

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Banco: BANCO SABADELL  
 Cuenta: 0081XXXXXXXXXXXX3722  
 Divisa: EUR  
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)  
 PERIODO: Desde 01/10/2023 hasta 31/12/2023

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
28/12/2023	28/12/2023	REMESA RECIBOS	- 2.200,00 €	Euro	522.900,88 €
28/12/2023	28/12/2023	REMESA RECIBOS	2.200,00 €	Euro	525.100,88 €
28/12/2023	28/12/2023	ESTUDIOS	2.200,00 €	Euro	522.900,88 €
28/12/2023	20/12/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,07 €	Euro	520.700,88 €
28/12/2023	20/12/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,35 €	Euro	520.700,95 €
28/12/2023	20/12/2023	SEPA DEVOLUCION RECIBO	- 700,00 €	Euro	520.701,30 €
27/12/2023	27/12/2023	COMISION	- 0,55 €	Euro	521.401,30 €
27/12/2023	27/12/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500.000,00 €	Euro	521.401,85 €
27/12/2023	27/12/2023	PAGO PROVEEDORES	- 13.196,45 €	Euro	21.401,85 €
27/12/2023	27/12/2023	PAGO PROVEEDORES	- 447,16 €	Euro	34.598,30 €
27/12/2023	27/12/2023	PAGO PROVEEDORES	- 54.608,70 €	Euro	35.045,46 €
27/12/2023	27/12/2023	PAGO PROVEEDORES	- 3.224,48 €	Euro	89.654,16 €
27/12/2023	27/12/2023	PAGO PROVEEDORES	- 4.798,59 €	Euro	92.878,64 €
26/12/2023	26/12/2023	REMESA RECIBOS	- 350,00 €	Euro	97.677,23 €
26/12/2023	26/12/2023	REMESA RECIBOS	350,00 €	Euro	98.027,23 €
26/12/2023	26/12/2023	ESTUDIOS	350,00 €	Euro	97.677,23 €
26/12/2023	20/12/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,06 €	Euro	97.327,23 €
26/12/2023	20/12/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,30 €	Euro	97.327,29 €
26/12/2023	20/12/2023	SEPA DEVOLUCION RECIBO	- 600,00 €	Euro	97.327,59 €
22/12/2023	22/12/2023	PAGO PROVEEDORES	- 133,93 €	Euro	97.927,59 €
22/12/2023	22/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 129,00 €	Euro	98.061,52 €
21/12/2023	21/12/2023	PAGO PROVEEDORES	- 7.886,50 €	Euro	98.190,52 €
21/12/2023	21/12/2023	PAGO PROVEEDORES	- 104.104,26 €	Euro	106.077,02 €
21/12/2023	21/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 325,00 €	Euro	210.181,28 €
21/12/2023	21/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 340,00 €	Euro	210.506,28 €
21/12/2023	21/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 5.560,00 €	Euro	210.846,28 €
21/12/2023	21/12/2023	PAGO PROVEEDORES	- 159,27 €	Euro	216.406,28 €
21/12/2023	21/12/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 78.393,72 €	Euro	216.565,55 €
20/12/2023	20/12/2023	REMESA RECIBOS	53.820,00 €	Euro	294.959,27 €
19/12/2023	19/12/2023	SEPA DEVOLUCION RECIBO	129,00 €	Euro	241.139,27 €
15/12/2023	15/12/2023	PAGO PROVEEDORES	- 163.034,50 €	Euro	241.010,27 €
15/12/2023	15/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 129,00 €	Euro	404.044,77 €
15/12/2023	15/12/2023	COMISION	- 14,35 €	Euro	404.173,77 €
15/12/2023	15/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 18,00 €	Euro	404.188,12 €
15/12/2023	15/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 33,00 €	Euro	404.206,12 €
15/12/2023	15/12/2023	COMISION	- 14,35 €	Euro	404.239,12 €
15/12/2023	15/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 54,00 €	Euro	404.253,47 €
15/12/2023	15/12/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 12.342,00 €	Euro	404.307,47 €
15/12/2023	15/12/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 21.147,60 €	Euro	416.649,47 €
15/12/2023	15/12/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 1.605,00 €	Euro	437.797,07 €
15/12/2023	15/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 600,00 €	Euro	439.402,07 €

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
15/12/2023	15/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.050,00 €	Euro	440.002,07 €
15/12/2023	15/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 305,00 €	Euro	441.052,07 €
15/12/2023	15/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 305,00 €	Euro	441.357,07 €
15/12/2023	15/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 610,00 €	Euro	441.662,07 €
15/12/2023	15/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 610,00 €	Euro	442.272,07 €
15/12/2023	15/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 305,00 €	Euro	442.882,07 €
15/12/2023	15/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 305,00 €	Euro	443.187,07 €
15/12/2023	15/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 16,94 €	Euro	443.492,07 €
15/12/2023	15/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.048,00 €	Euro	443.509,01 €
15/12/2023	15/12/2023	IMPUESTOS	- 8.066,66 €	Euro	444.557,01 €
15/12/2023	15/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 284,32 €	Euro	452.623,67 €
14/12/2023	14/12/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 300.000,00 €	Euro	452.907,99 €
14/12/2023	14/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00 €	Euro	752.907,99 €
13/12/2023	05/12/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,06 €	Euro	752.607,99 €
13/12/2023	05/12/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,28 €	Euro	752.608,05 €
13/12/2023	05/12/2023	SEPA DEVOLUCION RECIBO	- 550,00 €	Euro	752.608,33 €
11/12/2023	11/12/2023	REMESA RECIBOS	- 170,00 €	Euro	753.158,33 €
11/12/2023	11/12/2023	REMESA RECIBOS	170,00 €	Euro	753.328,33 €
12/12/2023	05/12/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,58 €	Euro	753.158,33 €
12/12/2023	05/12/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 2,76 €	Euro	753.158,91 €
12/12/2023	05/12/2023	SEPA DEVOLUCION RECIBO	- 5.499,00 €	Euro	753.161,67 €
11/12/2023	11/12/2023	ESTUDIOS	170,00 €	Euro	758.660,67 €
11/12/2023	05/12/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,04 €	Euro	758.490,67 €
11/12/2023	05/12/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,21 €	Euro	758.490,71 €
11/12/2023	05/12/2023	SEPA DEVOLUCION RECIBO	- 416,00 €	Euro	758.490,92 €
06/12/2023	06/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.512,50 €	Euro	758.906,92 €
06/12/2023	06/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	907,50 €	Euro	757.394,42 €
05/12/2023	05/12/2023	REMESA RECIBOS	- 960,00 €	Euro	756.486,92 €
05/12/2023	05/12/2023	REMESA RECIBOS	960,00 €	Euro	757.446,92 €
05/12/2023	05/12/2023	PAGO PROVEEDORES	- 78,40 €	Euro	756.486,92 €
05/12/2023	05/12/2023	ESTUDIOS	350,00 €	Euro	756.565,32 €
05/12/2023	05/12/2023	ESTUDIOS	305,00 €	Euro	756.215,32 €
05/12/2023	05/12/2023	ESTUDIOS	305,00 €	Euro	755.910,32 €
05/12/2023	05/12/2023	REMESA RECIBOS	104.490,00 €	Euro	755.605,32 €
04/12/2023	04/12/2023	PAGO PROVEEDORES	- 3.241,14 €	Euro	651.115,32 €
04/12/2023	04/12/2023	PAGO PROVEEDORES	- 54.671,51 €	Euro	654.356,46 €
30/11/2023	30/11/2023	PAGO PROVEEDORES	- 240,86 €	Euro	709.027,97 €
30/11/2023	30/11/2023	PAGO PROVEEDORES	- 157.334,75 €	Euro	709.268,83 €
30/11/2023	30/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 490,03 €	Euro	866.603,58 €
30/11/2023	30/11/2023	PAGO PROVEEDORES	- 133,47 €	Euro	867.093,61 €
30/11/2023	30/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 600,00 €	Euro	867.227,08 €
30/11/2023	30/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 930,00 €	Euro	867.827,08 €
30/11/2023	30/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 930,00 €	Euro	868.757,08 €
30/11/2023	30/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 7.523,00 €	Euro	869.687,08 €
28/11/2023	24/11/2023	CANCELACION IMPOSICION	250.000,00 €	Euro	877.210,08 €
27/11/2023	27/11/2023	COMISION	- 12,10 €	Euro	627.210,08 €
27/11/2023	27/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 60.614,43 €	Euro	627.222,18 €

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
24/11/2023	24/11/2023	REMESA RECIBOS	- 1.860,00 €	Euro	687.836,61 €
24/11/2023	24/11/2023	REMESA RECIBOS	1.860,00 €	Euro	689.696,61 €
24/11/2023	24/11/2023	ESTUDIOS	960,00 €	Euro	687.836,61 €
24/11/2023	24/11/2023	ESTUDIOS	900,00 €	Euro	686.876,61 €
24/11/2023	24/11/2023	INTERESES	361,69 €	Euro	685.976,61 €
24/11/2023	21/11/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,31 €	Euro	685.614,92 €
24/11/2023	21/11/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 1,49 €	Euro	685.615,23 €
24/11/2023	21/11/2023	SEPA DEVOLUCION RECIBO	- 2.998,00 €	Euro	685.616,72 €
23/11/2023	21/11/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,19 €	Euro	688.614,72 €
23/11/2023	21/11/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,91 €	Euro	688.614,91 €
23/11/2023	21/11/2023	SEPA DEVOLUCION RECIBO	- 1.832,00 €	Euro	688.615,82 €
21/11/2023	21/11/2023	PAGO PROVEEDORES	- 129,00 €	Euro	690.447,82 €
21/11/2023	21/11/2023	REMESA RECIBOS	43.134,00 €	Euro	690.576,82 €
20/11/2023	20/11/2023	COMISION	- 14,35 €	Euro	647.442,82 €
20/11/2023	20/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 699,90 €	Euro	647.457,17 €
16/11/2023	16/11/2023	PAGO PROVEEDORES	- 166.325,29 €	Euro	648.157,07 €
16/11/2023	16/11/2023	PAGO PROVEEDORES	- 869,75 €	Euro	814.482,36 €
16/11/2023	16/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 14.099,13 €	Euro	815.352,11 €
16/11/2023	16/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 12.100,00 €	Euro	829.451,24 €
16/11/2023	16/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 5.000,00 €	Euro	841.551,24 €
16/11/2023	16/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 456,00 €	Euro	846.551,24 €
16/11/2023	16/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 416,00 €	Euro	847.007,24 €
16/11/2023	16/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 465,00 €	Euro	847.423,24 €
16/11/2023	16/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 930,00 €	Euro	847.888,24 €
16/11/2023	16/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 465,00 €	Euro	848.818,24 €
16/11/2023	16/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 465,00 €	Euro	849.283,24 €
16/11/2023	16/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 260,00 €	Euro	849.748,24 €
16/11/2023	16/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 440,00 €	Euro	850.008,24 €
16/11/2023	16/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 3.540,00 €	Euro	850.448,24 €
16/11/2023	16/11/2023	PAGO PROVEEDORES	- 216,00 €	Euro	853.988,24 €
14/11/2023	14/11/2023	REMESA RECIBOS	- 3.000,00 €	Euro	854.204,24 €
14/11/2023	14/11/2023	REMESA RECIBOS	3.000,00 €	Euro	857.204,24 €
15/11/2023	15/11/2023	ESTUDIOS	3.000,00 €	Euro	854.204,24 €
13/11/2023	13/11/2023	REMESA RECIBOS	- 1.378,00 €	Euro	851.204,24 €
13/11/2023	13/11/2023	REMESA RECIBOS	1.378,00 €	Euro	852.582,24 €
13/11/2023	13/11/2023	ESTUDIOS	383,00 €	Euro	851.204,24 €
13/11/2023	13/11/2023	ESTUDIOS	995,00 €	Euro	850.821,24 €
10/11/2023	10/11/2023	REMESA RECIBOS	- 1.033,00 €	Euro	849.826,24 €
10/11/2023	10/11/2023	REMESA RECIBOS	1.033,00 €	Euro	850.859,24 €
10/11/2023	10/11/2023	ESTUDIOS	1.033,00 €	Euro	849.826,24 €
08/11/2023	08/11/2023	REMESA RECIBOS	- 900,00 €	Euro	848.793,24 €
08/11/2023	08/11/2023	REMESA RECIBOS	900,00 €	Euro	849.693,24 €
08/11/2023	08/11/2023	ESTUDIOS	900,00 €	Euro	848.793,24 €
07/11/2023	07/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 311,83 €	Euro	847.893,24 €
07/11/2023	07/11/2023	PAGO PROVEEDORES	- 131,39 €	Euro	848.205,07 €
06/11/2023	06/11/2023	REMESA RECIBOS	- 2.740,00 €	Euro	848.336,46 €
06/11/2023	06/11/2023	REMESA RECIBOS	2.740,00 €	Euro	851.076,46 €

## BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
06/11/2023	06/11/2023	ESTUDIOS	990,00 €	Euro	848.336,46 €
06/11/2023	06/11/2023	ESTUDIOS	1.750,00 €	Euro	847.346,46 €
02/11/2023	02/11/2023	PAGO PROVEEDORES	- 548,80 €	Euro	845.596,46 €
02/11/2023	02/11/2023	PAGO PROVEEDORES	- 1.101,10 €	Euro	846.145,26 €
02/11/2023	02/11/2023	PAGO PROVEEDORES	- 131,39 €	Euro	847.246,36 €
31/10/2023	31/10/2023	REMESA RECIBOS	- 666,00 €	Euro	847.377,75 €
31/10/2023	31/10/2023	REMESA RECIBOS	666,00 €	Euro	848.043,75 €
31/10/2023	31/10/2023	PAGO PROVEEDORES	- 2.311,28 €	Euro	847.377,75 €
31/10/2023	31/10/2023	PAGO PROVEEDORES	- 51.409,26 €	Euro	849.689,03 €
31/10/2023	31/10/2023	ESTUDIOS	666,00 €	Euro	901.098,29 €
30/10/2023	30/10/2023	REMESA RECIBOS	- 5.500,00 €	Euro	900.432,29 €
30/10/2023	30/10/2023	REMESA RECIBOS	5.500,00 €	Euro	905.932,29 €
30/10/2023	30/10/2023	ESTUDIOS	1.750,00 €	Euro	900.432,29 €
30/10/2023	30/10/2023	PAGO PROVEEDORES	- 17.625,00 €	Euro	898.682,29 €
30/10/2023	30/10/2023	PAGO PROVEEDORES	- 137.536,67 €	Euro	916.307,29 €
30/10/2023	30/10/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 215,00 €	Euro	1.053.843,96 €
30/10/2023	30/10/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 817,00 €	Euro	1.054.058,96 €
30/10/2023	30/10/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 100,00 €	Euro	1.054.875,96 €
30/10/2023	30/10/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 150,00 €	Euro	1.054.975,96 €
30/10/2023	30/10/2023	ESTUDIOS	2.000,00 €	Euro	1.055.125,96 €
30/10/2023	30/10/2023	ESTUDIOS	1.750,00 €	Euro	1.053.125,96 €
26/10/2023	26/10/2023	REMESA RECIBOS	- 2.633,00 €	Euro	1.051.375,96 €
26/10/2023	26/10/2023	REMESA RECIBOS	2.633,00 €	Euro	1.054.008,96 €
26/10/2023	26/10/2023	ESTUDIOS	633,00 €	Euro	1.051.375,96 €
26/10/2023	26/10/2023	ESTUDIOS	2.000,00 €	Euro	1.050.742,96 €
25/10/2023	25/10/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 138.386,01 €	Euro	1.048.742,96 €
24/10/2023	24/10/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.068,63 €	Euro	1.187.128,97 €
23/10/2023	23/10/2023	REMESA RECIBOS	- 800,00 €	Euro	1.188.197,60 €
23/10/2023	23/10/2023	REMESA RECIBOS	800,00 €	Euro	1.188.997,60 €
24/10/2023	24/10/2023	INTERESES	361,69 €	Euro	1.188.197,60 €
23/10/2023	16/10/2023	SEPA DEVOLUCION RECIBO	1.068,63 €	Euro	1.187.835,91 €
23/10/2023	23/10/2023	ESTUDIOS	800,00 €	Euro	1.186.767,28 €
19/10/2023	19/10/2023	REMESA RECIBOS	- 520,00 €	Euro	1.185.967,28 €
19/10/2023	19/10/2023	REMESA RECIBOS	520,00 €	Euro	1.186.487,28 €
19/10/2023	19/10/2023	PAGO PROVEEDORES	- 372,07 €	Euro	1.185.967,28 €
19/10/2023	19/10/2023	PAGO PROVEEDORES	- 15.385,76 €	Euro	1.186.339,35 €
19/10/2023	19/10/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 551,76 €	Euro	1.201.725,11 €
19/10/2023	19/10/2023	COMISION	- 14,35 €	Euro	1.202.276,87 €
19/10/2023	19/10/2023	PAGO PROVEEDORES	- 600,00 €	Euro	1.202.291,22 €
19/10/2023	19/10/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 50,00 €	Euro	1.202.891,22 €
19/10/2023	19/10/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 250,00 €	Euro	1.202.941,22 €
19/10/2023	19/10/2023	ESTUDIOS	520,00 €	Euro	1.203.191,22 €
18/10/2023	18/10/2023	REMESA RECIBOS	- 2.750,00 €	Euro	1.202.671,22 €
18/10/2023	18/10/2023	REMESA RECIBOS	2.750,00 €	Euro	1.205.421,22 €
18/10/2023	18/10/2023	ESTUDIOS	2.750,00 €	Euro	1.202.671,22 €
17/10/2023	17/10/2023	REMESA RECIBOS	- 550,00 €	Euro	1.199.921,22 €
17/10/2023	17/10/2023	REMESA RECIBOS	550,00 €	Euro	1.200.471,22 €

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
18/10/2023	18/10/2023	ESTUDIOS	550,00 €	Euro	1.199.921,22 €
16/10/2023	16/10/2023	PAGO PROVEEDORES	- 180,00 €	Euro	1.199.371,22 €
16/10/2023	16/10/2023	PAGO PROVEEDORES	- 3.509,51 €	Euro	1.199.551,22 €
16/10/2023	16/10/2023	PAGO PROVEEDORES	- 99.295,65 €	Euro	1.203.060,73 €
16/10/2023	16/10/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 2.833,00 €	Euro	1.302.356,38 €
16/10/2023	16/10/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 245,63 €	Euro	1.305.189,38 €
11/10/2023	11/10/2023	REMESA RECIBOS	- 2.250,00 €	Euro	1.305.435,01 €
11/10/2023	11/10/2023	REMESA RECIBOS	2.250,00 €	Euro	1.307.685,01 €
13/10/2023	13/10/2023	ESTUDIOS	2.250,00 €	Euro	1.305.435,01 €
10/10/2023	10/10/2023	REMESA RECIBOS	- 2.115,00 €	Euro	1.303.185,01 €
10/10/2023	10/10/2023	REMESA RECIBOS	2.115,00 €	Euro	1.305.300,01 €
10/10/2023	10/10/2023	ESTUDIOS	700,00 €	Euro	1.303.185,01 €
10/10/2023	10/10/2023	ESTUDIOS	790,00 €	Euro	1.302.485,01 €
10/10/2023	10/10/2023	ESTUDIOS	625,00 €	Euro	1.301.695,01 €
09/10/2023	09/10/2023	REMESA RECIBOS	- 1.960,00 €	Euro	1.301.070,01 €
09/10/2023	09/10/2023	REMESA RECIBOS	1.960,00 €	Euro	1.303.030,01 €
10/10/2023	10/10/2023	ESTUDIOS	500,00 €	Euro	1.301.070,01 €
09/10/2023	09/10/2023	ESTUDIOS	1.200,00 €	Euro	1.300.570,01 €
09/10/2023	09/10/2023	ESTUDIOS	260,00 €	Euro	1.299.370,01 €
06/10/2023	06/10/2023	REMESA RECIBOS	- 6.850,00 €	Euro	1.299.110,01 €
06/10/2023	06/10/2023	REMESA RECIBOS	6.850,00 €	Euro	1.305.960,01 €
09/10/2023	09/10/2023	ESTUDIOS	700,00 €	Euro	1.299.110,01 €
09/10/2023	02/10/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,20 €	Euro	1.298.410,01 €
09/10/2023	02/10/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,94 €	Euro	1.298.410,21 €
09/10/2023	02/10/2023	SEPA DEVOLUCION RECIBO	- 1.875,00 €	Euro	1.298.411,15 €
06/10/2023	06/10/2023	ESTUDIOS	3.900,00 €	Euro	1.300.286,15 €
06/10/2023	06/10/2023	ESTUDIOS	2.250,00 €	Euro	1.296.386,15 €
05/10/2023	05/10/2023	REMESA RECIBOS	- 366,00 €	Euro	1.294.136,15 €
05/10/2023	05/10/2023	REMESA RECIBOS	366,00 €	Euro	1.294.502,15 €
06/10/2023	06/10/2023	ESTUDIOS	366,00 €	Euro	1.294.136,15 €
04/10/2023	04/10/2023	REMESA RECIBOS	- 5.666,00 €	Euro	1.293.770,15 €
04/10/2023	04/10/2023	REMESA RECIBOS	5.666,00 €	Euro	1.299.436,15 €
05/10/2023	05/10/2023	ESTUDIOS	2.250,00 €	Euro	1.293.770,15 €
05/10/2023	02/10/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,47 €	Euro	1.291.520,15 €
05/10/2023	02/10/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 2,26 €	Euro	1.291.520,62 €
05/10/2023	02/10/2023	SEPA DEVOLUCION RECIBO	- 4.500,00 €	Euro	1.291.522,88 €
04/10/2023	04/10/2023	ESTUDIOS	416,00 €	Euro	1.296.022,88 €
04/10/2023	04/10/2023	ESTUDIOS	3.000,00 €	Euro	1.295.606,88 €
03/10/2023	03/10/2023	REMESA RECIBOS	- 4.140,00 €	Euro	1.292.606,88 €
03/10/2023	03/10/2023	REMESA RECIBOS	4.140,00 €	Euro	1.296.746,88 €
04/10/2023	02/10/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,43 €	Euro	1.292.606,88 €
04/10/2023	02/10/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 2,07 €	Euro	1.292.607,31 €
04/10/2023	02/10/2023	SEPA DEVOLUCION RECIBO	- 4.125,00 €	Euro	1.292.609,38 €
03/10/2023	03/10/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 168,69 €	Euro	1.296.734,38 €
03/10/2023	03/10/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 95,23 €	Euro	1.296.903,07 €
03/10/2023	03/10/2023	ESTUDIOS	475,00 €	Euro	1.296.998,30 €
03/10/2023	03/10/2023	ESTUDIOS	790,00 €	Euro	1.296.523,30 €

## BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
03/10/2023	03/10/2023	ESTUDIOS	2.250,00 €	Euro	1.295.733,30 €
03/10/2023	03/10/2023	ESTUDIOS	625,00 €	Euro	1.293.483,30 €
02/10/2023	02/10/2023	REMESA RECIBOS	- 1.900,00 €	Euro	1.292.858,30 €
02/10/2023	02/10/2023	REMESA RECIBOS	1.900,00 €	Euro	1.294.758,30 €
03/10/2023	03/10/2023	ESTUDIOS	475,00 €	Euro	1.292.858,30 €
02/10/2023	02/10/2023	ESTUDIOS	475,00 €	Euro	1.292.383,30 €
02/10/2023	02/10/2023	PAGO PROVEEDORES	- 26.573,34 €	Euro	1.291.908,30 €
02/10/2023	02/10/2023	PAGO PROVEEDORES	- 49.315,97 €	Euro	1.318.481,64 €
02/10/2023	02/10/2023	ESTUDIOS	475,00 €	Euro	1.367.797,61 €
02/10/2023	02/10/2023	REMESA RECIBOS	90.123,00 €	Euro	1.367.322,61 €
02/10/2023	02/10/2023	ESTUDIOS	475,00 €	Euro	1.277.199,61 €
29/09/2023	29/09/2023	REMESA RECIBOS	- 3.725,00 €	Euro	1.276.724,61 €
29/09/2023	29/09/2023	REMESA RECIBOS	3.725,00 €	Euro	1.280.449,61 €
02/10/2023	02/10/2023	ESTUDIOS	1.000,00 €	Euro	1.276.724,61 €
30/09/2023	30/09/2023	INTERESES	561,96 €	Euro	1.275.724,61 €
02/10/2023	02/10/2023	ESTUDIOS	475,00 €	Euro	1.275.162,65 €