

BANCO SABADEL 3722 01-ene al 31-mar-2020 .xls

Banco: Sabadell
 Cuenta: ES67 XXXXXXXXXXXXXX 3722
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
 Selección: Desde 01/10/2019 Hasta 31/12/2019.

FECHA OPER	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	EURO	SALDO
02/04/2020	02/04/2020	PAGO IMPUESTOS	-8.066,67	Euro	1.252.089,68
02/04/2020	02/04/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.275,00	Euro	1.260.156,35
01/04/2020	01/04/2020	PAGO PROVEEDORES	-65.368,53	Euro	1.258.881,35
01/04/2020	01/04/2020	PAGO PROVEEDORES	-6.556,84	Euro	1.324.249,88
31/03/2020	31/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-299,95	Euro	1.330.806,72
31/03/2020	31/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-146.543,17	Euro	1.331.106,67
31/03/2020	31/03/2020	REMESA RECIBOS	3.600,00	Euro	1.477.649,84
31/03/2020	31/03/2020	REMESA RECIBOS	6.590,00	Euro	1.474.049,84
31/03/2020	31/03/2020	REMESA RECIBOS	5.004,00	Euro	1.467.459,84
31/03/2020	31/03/2020	REMESA RECIBOS	14.635,00	Euro	1.462.455,84
26/03/2020	26/03/2020	DEVOLUCION PAGO A PROVEEDOR	-480,00	Euro	1.447.820,84
26/03/2020	26/03/2020	PAGO PROVEEDORES	480,00	Euro	1.448.300,84
26/03/2020	23/03/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	340,00	Euro	1.447.820,84
26/03/2020	26/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-14.700,00	Euro	1.447.480,84
26/03/2020	26/03/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	480,00	Euro	1.462.180,84
25/03/2020	23/03/2020	INGRESO	23,80	Euro	1.461.700,84
23/03/2020	23/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-87.177,55	Euro	1.461.677,04
20/03/2020	20/03/2020	REMESA RECIBOS	-300,00	Euro	1.548.854,59
20/03/2020	20/03/2020	REMESA RECIBOS	300,00	Euro	1.549.154,59
23/03/2020	16/03/2020	COMISION	-0,12	Euro	1.548.854,59
23/03/2020	16/03/2020	COMISION	-0,55	Euro	1.548.854,71
23/03/2020	16/03/2020	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-1.100,00	Euro	1.548.855,26
23/03/2020	16/03/2020	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,20	Euro	1.549.955,26
23/03/2020	16/03/2020	COMISION	-0,97	Euro	1.549.955,46
23/03/2020	16/03/2020	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-1.933,00	Euro	1.549.956,43
20/03/2020	20/03/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	300,00	Euro	1.551.889,43
20/03/2020	16/03/2020	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,29	Euro	1.551.589,43
20/03/2020	16/03/2020	COMISION	-1,37	Euro	1.551.589,72
20/03/2020	16/03/2020	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-2.734,00	Euro	1.551.591,09
19/03/2020	19/03/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-85,30	Euro	1.554.325,09
19/03/2020	19/03/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-60,16	Euro	1.554.410,39
19/03/2020	19/03/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-94,44	Euro	1.554.470,55
19/03/2020	19/03/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-85,30	Euro	1.554.564,99
19/03/2020	19/03/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-85,30	Euro	1.554.650,29
19/03/2020	16/03/2020	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,03	Euro	1.554.735,59
19/03/2020	16/03/2020	COMISION	-0,16	Euro	1.554.735,62
19/03/2020	16/03/2020	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-325,00	Euro	1.554.735,78
18/03/2020	18/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA	34.214,62	Euro	1.555.060,78
16/03/2020	16/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-8.200,00	Euro	1.520.846,16
16/03/2020	16/03/2020	REMESA RECIBOS	2.475,00	Euro	1.529.046,16
16/03/2020	16/03/2020	REMESA RECIBOS	4.165,00	Euro	1.526.571,16
16/03/2020	16/03/2020	REMESA RECIBOS	77.813,00	Euro	1.522.406,16
13/03/2020	13/03/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-2.597,67	Euro	1.444.593,16
12/03/2020	12/03/2020	REMESA RECIBOS	-300,00	Euro	1.447.190,83

BANCO SABADEL 3722 01-ene al 31-mar-2020 .xls

FECHA OPER	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	EURO	SALDO
12/03/2020	12/03/2020	REMESA RECIBOS	300,00	Euro	1.447.490,83
13/03/2020	13/03/2020	REMESA RECIBOS	300,00	Euro	1.447.190,83
13/03/2020	02/03/2020	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,06	Euro	1.446.890,83
13/03/2020	02/03/2020	COMISION	-0,30	Euro	1.446.890,89
13/03/2020	02/03/2020	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-600,00	Euro	1.446.891,19
09/03/2020	09/03/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500.000,00	Euro	1.447.491,19
09/03/2020	19/02/2020	ABONO FRA. SUMINISTROS	94,44	Euro	947.491,19
09/03/2020	19/02/2020	ABONO FRA. SUMINISTROS	60,16	Euro	947.396,75
09/03/2020	09/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-4.530,01	Euro	947.336,59
06/03/2020	06/03/2020	REMESA RECIBOS	-225,00	Euro	951.866,60
06/03/2020	06/03/2020	REMESA RECIBOS	225,00	Euro	952.091,60
06/03/2020	06/03/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	225,00	Euro	951.866,60
06/03/2020	02/03/2020	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,30	Euro	951.641,60
06/03/2020	02/03/2020	COMISION	-1,42	Euro	951.641,90
06/03/2020	02/03/2020	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-2.834,00	Euro	951.643,32
05/03/2020	03/03/2020	DEVOLUCION DE MATRICULA/RECIBO	23,63	Euro	954.477,32
05/03/2020	05/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-5.297,34	Euro	954.453,69
05/03/2020	05/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-87.870,50	Euro	959.751,03
05/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-0,06	Euro	1.047.621,53
05/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-0,28	Euro	1.047.621,59
05/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-568,00	Euro	1.047.621,87
05/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-0,09	Euro	1.048.189,87
05/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-0,43	Euro	1.048.189,96
05/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-870,00	Euro	1.048.190,39
05/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-0,10	Euro	1.049.060,39
05/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-0,48	Euro	1.049.060,49
05/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-968,00	Euro	1.049.060,97
04/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-0,03	Euro	1.050.028,97
04/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-0,16	Euro	1.050.029,00
04/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-316,00	Euro	1.050.029,16
04/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-0,30	Euro	1.050.345,16
04/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1,42	Euro	1.050.345,46
04/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-2.834,00	Euro	1.050.346,88
04/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-0,40	Euro	1.053.180,88
04/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1,90	Euro	1.053.181,28
04/03/2020	02/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-3.802,00	Euro	1.053.183,18
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.056.985,18
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-170,00	Euro	1.057.070,18
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-99,00	Euro	1.057.240,18
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-120,62	Euro	1.057.339,18
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-510,00	Euro	1.057.459,80
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-318,75	Euro	1.057.969,80
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-212,50	Euro	1.058.288,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-115,01	Euro	1.058.501,05
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-318,75	Euro	1.058.616,06
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.402,50	Euro	1.058.934,81
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-850,00	Euro	1.060.337,31
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-159,37	Euro	1.061.187,31
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-637,50	Euro	1.061.346,68
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-680,00	Euro	1.061.984,18
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-120,62	Euro	1.062.664,18

BANCO SABADEL 3722 01-ene al 31-mar-2020 .xls

FECHA OPER	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	EURO	SALDO
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-318,75	Euro	1.062.784,80
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-170,00	Euro	1.063.103,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-272,00	Euro	1.063.273,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-170,00	Euro	1.063.545,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.063.715,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.275,00	Euro	1.063.800,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-637,50	Euro	1.065.075,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-212,50	Euro	1.065.713,05
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.065.925,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-255,00	Euro	1.066.010,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-510,00	Euro	1.066.265,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-255,00	Euro	1.066.775,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-144,50	Euro	1.067.030,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-637,50	Euro	1.067.175,05
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-127,50	Euro	1.067.812,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-255,00	Euro	1.067.940,05
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-382,50	Euro	1.068.195,05
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-170,00	Euro	1.068.577,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.068.747,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-127,50	Euro	1.068.832,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-340,00	Euro	1.068.960,05
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,32	Euro	1.069.300,05
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-56,70	Euro	1.069.385,37
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-56,70	Euro	1.069.442,07
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-510,00	Euro	1.069.498,77
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-127,50	Euro	1.070.008,77
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.070.136,27
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-80,62	Euro	1.070.221,27
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.070.301,89
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-80,62	Euro	1.070.386,89
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-115,01	Euro	1.070.467,51
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-255,00	Euro	1.070.582,52
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-42,50	Euro	1.070.837,52
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-127,50	Euro	1.070.880,02
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-170,00	Euro	1.071.007,52
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-340,00	Euro	1.071.177,52
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-185,30	Euro	1.071.517,52
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.071.702,82
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-170,00	Euro	1.071.787,82
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-680,00	Euro	1.071.957,82
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-510,00	Euro	1.072.637,82
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-159,37	Euro	1.073.147,82
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-255,00	Euro	1.073.307,19
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.073.562,19
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-170,00	Euro	1.073.647,19
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-144,50	Euro	1.073.817,19
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-510,00	Euro	1.073.961,69
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-42,50	Euro	1.074.471,69
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-371,87	Euro	1.074.514,19
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-212,50	Euro	1.074.886,06
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-340,00	Euro	1.075.098,56

BANCO SABADEL 3722 01-ene al 31-mar-2020 .xls

FECHA OPER	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	EURO	SALDO
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-170,00	Euro	1.075.438,56
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-510,00	Euro	1.075.608,56
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-191,25	Euro	1.076.118,56
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-42,50	Euro	1.076.309,81
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-510,00	Euro	1.076.352,31
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.076.862,31
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.076.947,31
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-127,50	Euro	1.077.032,31
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-99,00	Euro	1.077.159,81
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-115,01	Euro	1.077.258,81
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-340,00	Euro	1.077.373,82
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-637,50	Euro	1.077.713,82
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-144,50	Euro	1.078.351,32
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-134,89	Euro	1.078.495,82
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-170,00	Euro	1.078.630,71
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-212,43	Euro	1.078.800,71
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-510,00	Euro	1.079.013,14
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-318,75	Euro	1.079.523,14
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-212,50	Euro	1.079.841,89
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-382,50	Euro	1.080.054,39
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-42,50	Euro	1.080.436,89
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-255,00	Euro	1.080.479,39
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-255,00	Euro	1.080.734,39
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-272,00	Euro	1.080.989,39
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-170,00	Euro	1.081.261,39
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-340,00	Euro	1.081.431,39
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-42,50	Euro	1.081.771,39
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-212,50	Euro	1.081.813,89
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-80,62	Euro	1.082.026,39
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.082.107,01
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-637,50	Euro	1.082.192,01
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-170,00	Euro	1.082.829,51
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-170,00	Euro	1.082.999,51
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-191,25	Euro	1.083.169,51
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-382,50	Euro	1.083.360,76
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-42,50	Euro	1.083.743,26
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-255,00	Euro	1.083.785,76
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-255,00	Euro	1.084.040,76
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.084.295,76
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-2.550,00	Euro	1.084.380,76
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-106,25	Euro	1.086.930,76
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-500,22	Euro	1.087.037,01
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.087.537,23
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-2.125,00	Euro	1.087.622,23
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-106,25	Euro	1.089.747,23
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.275,00	Euro	1.089.853,48
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-510,00	Euro	1.091.128,48
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-127,50	Euro	1.091.638,48
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,32	Euro	1.091.765,98
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-382,50	Euro	1.091.851,30
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-467,50	Euro	1.092.233,80

BANCO SABADEL 3722 01-ene al 31-mar-2020 .xls

FECHA OPER	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	EURO	SALDO
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-493,00	Euro	1.092.701,30
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-2.550,00	Euro	1.093.194,30
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-318,75	Euro	1.095.744,30
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-297,50	Euro	1.096.063,05
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-42,50	Euro	1.096.360,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-212,50	Euro	1.096.403,05
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-493,00	Euro	1.096.615,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-510,00	Euro	1.097.108,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-297,50	Euro	1.097.618,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-42,50	Euro	1.097.916,05
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-255,00	Euro	1.097.958,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.098.213,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.098.298,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-115,01	Euro	1.098.383,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-850,00	Euro	1.098.498,56
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-500,22	Euro	1.099.348,56
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-108,37	Euro	1.099.848,78
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-134,89	Euro	1.099.957,15
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-212,43	Euro	1.100.092,04
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-120,62	Euro	1.100.304,47
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.402,50	Euro	1.100.425,09
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-467,50	Euro	1.101.827,59
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-382,50	Euro	1.102.295,09
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-382,50	Euro	1.102.677,59
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-255,00	Euro	1.103.060,09
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.103.315,09
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.156,00	Euro	1.103.400,09
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-318,75	Euro	1.104.556,09
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.156,00	Euro	1.104.874,84
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-510,00	Euro	1.106.030,84
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-371,87	Euro	1.106.540,84
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.106.912,71
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-185,30	Euro	1.106.997,71
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-2.125,00	Euro	1.107.183,01
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.109.308,01
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-108,37	Euro	1.109.393,01
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-170,00	Euro	1.109.501,38
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-120,62	Euro	1.109.671,38
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-115,01	Euro	1.109.792,00
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-85,00	Euro	1.109.907,01
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-106,25	Euro	1.109.992,01
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-113,40	Euro	1.110.098,26
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-34,10	Euro	1.110.211,66
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.391,50	Euro	1.110.245,76
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-47,00	Euro	1.111.637,26
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-482,40	Euro	1.111.684,26
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-190,00	Euro	1.112.166,66
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.650,00	Euro	1.112.356,66
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-59,75	Euro	1.114.006,66
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-221,08	Euro	1.114.066,41
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-103,60	Euro	1.114.287,49

BANCO SABADEL 3722 01-ene al 31-mar-2020 .xls

FECHA OPER	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	EURO	SALDO
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-57,80	Euro	1.114.391,09
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-867,00	Euro	1.114.448,89
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-3.570,00	Euro	1.115.315,89
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-292,25	Euro	1.118.885,89
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-173,41	Euro	1.119.178,14
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-125,00	Euro	1.119.351,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-887,81	Euro	1.119.476,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.098,44	Euro	1.120.364,36
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.978,37	Euro	1.121.462,80
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-2.257,81	Euro	1.123.441,17
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-247,50	Euro	1.125.698,98
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-296,25	Euro	1.125.946,48
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-2,50	Euro	1.126.242,73
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-2.973,30	Euro	1.126.245,23
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-238,00	Euro	1.129.218,53
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-182,40	Euro	1.129.456,53
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-425,00	Euro	1.129.638,93
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-225,00	Euro	1.130.063,93
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-95,00	Euro	1.130.288,93
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-68,00	Euro	1.130.383,93
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-118,47	Euro	1.130.451,93
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-115,00	Euro	1.130.570,40
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-149,99	Euro	1.130.685,40
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-40,56	Euro	1.130.835,39
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-15,40	Euro	1.130.875,95
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-30,80	Euro	1.130.891,35
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-65,67	Euro	1.130.922,15
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-204,00	Euro	1.130.987,82
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-371,36	Euro	1.131.191,82
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-567,80	Euro	1.131.563,18
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-281,01	Euro	1.132.130,98
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-21,05	Euro	1.132.411,99
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-260,00	Euro	1.132.433,04
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-106,32	Euro	1.132.693,04
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-119,00	Euro	1.132.799,36
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-324,01	Euro	1.132.918,36
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-75,00	Euro	1.133.242,37
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-4.968,56	Euro	1.133.317,37
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-37,29	Euro	1.138.285,93
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-529,59	Euro	1.138.323,22
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-4,88	Euro	1.138.852,81
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.147,50	Euro	1.138.857,69
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-603,37	Euro	1.140.005,19
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-15,00	Euro	1.140.608,56
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-150,02	Euro	1.140.623,56
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-157,30	Euro	1.140.773,58
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-668,86	Euro	1.140.930,88
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-103,00	Euro	1.141.599,74
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-126,17	Euro	1.141.702,74
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.402,73	Euro	1.141.828,91
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-766,56	Euro	1.143.231,64

BANCO SABADEL 3722 01-ene al 31-mar-2020 .xls

FECHA OPER	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	EURO	SALDO
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-10,50	Euro	1.143.998,20
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-246,50	Euro	1.144.008,70
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-510,76	Euro	1.144.255,20
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-89,56	Euro	1.144.765,96
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-4.462,50	Euro	1.144.855,52
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-391,50	Euro	1.149.318,02
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-198,00	Euro	1.149.709,52
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-600,00	Euro	1.149.907,52
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-144,72	Euro	1.150.507,52
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-233,50	Euro	1.150.652,24
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-127,95	Euro	1.150.885,74
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.560,71	Euro	1.151.013,69
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-73,65	Euro	1.152.574,40
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-123,25	Euro	1.152.648,05
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.487,50	Euro	1.152.771,30
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-306,00	Euro	1.154.258,80
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-91,61	Euro	1.154.564,80
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-134,12	Euro	1.154.656,41
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-6,06	Euro	1.154.790,53
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-187,00	Euro	1.154.796,59
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-67,02	Euro	1.154.983,59
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-420,12	Euro	1.155.050,61
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-140,36	Euro	1.155.470,73
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-82,28	Euro	1.155.611,09
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-95,96	Euro	1.155.693,37
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-161,51	Euro	1.155.789,33
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-340,74	Euro	1.155.950,84
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-58,90	Euro	1.156.291,58
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-722,50	Euro	1.156.350,48
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-153,25	Euro	1.157.072,98
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-27,15	Euro	1.157.226,23
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-48,40	Euro	1.157.253,38
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-17,61	Euro	1.157.301,78
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-922,20	Euro	1.157.319,39
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-157,76	Euro	1.158.241,59
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-937,75	Euro	1.158.399,35
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-95,47	Euro	1.159.337,10
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-6.330,16	Euro	1.159.432,57
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.359,70	Euro	1.165.762,73
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-132,74	Euro	1.167.122,43
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-153,00	Euro	1.167.255,17
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-361,25	Euro	1.167.408,17
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-4.399,15	Euro	1.167.769,42
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-60,83	Euro	1.172.168,57
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-475,53	Euro	1.172.229,40
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-2,42	Euro	1.172.704,93
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-71,86	Euro	1.172.707,35
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-402,69	Euro	1.172.779,21
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-398,84	Euro	1.173.181,90
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-8.470,00	Euro	1.173.580,74
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-143,19	Euro	1.182.050,74

BANCO SABADEL 3722 01-ene al 31-mar-2020 .xls

FECHA OPER	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	EURO	SALDO
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-83,60	Euro	1.182.193,93
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-581,40	Euro	1.182.277,53
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.360,00	Euro	1.182.858,93
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-346,50	Euro	1.184.218,93
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-132,91	Euro	1.184.565,43
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.756,10	Euro	1.184.698,34
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-9.937,13	Euro	1.186.454,44
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-124,26	Euro	1.196.391,57
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-385,72	Euro	1.196.515,83
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-70,19	Euro	1.196.901,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-196,35	Euro	1.196.971,74
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-89,87	Euro	1.197.168,09
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-756,25	Euro	1.197.257,96
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.306,53	Euro	1.198.014,21
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-63,55	Euro	1.199.320,74
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-46,65	Euro	1.199.384,29
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-12,45	Euro	1.199.430,94
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-291,56	Euro	1.199.443,39
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-750,00	Euro	1.199.734,95
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.946,37	Euro	1.200.484,95
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-151,25	Euro	1.202.431,32
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-515,01	Euro	1.202.582,57
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-53,24	Euro	1.203.097,58
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-23,63	Euro	1.203.150,82
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-650,25	Euro	1.203.174,45
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-520,00	Euro	1.203.824,70
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-3.187,50	Euro	1.204.344,70
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-297,00	Euro	1.207.532,20
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-44,50	Euro	1.207.829,20
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-232,83	Euro	1.207.873,70
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.870,00	Euro	1.208.106,53
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-176,06	Euro	1.209.976,53
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-200,13	Euro	1.210.152,59
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-81,61	Euro	1.210.352,72
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-62,15	Euro	1.210.434,33
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-251,85	Euro	1.210.496,48
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-27,75	Euro	1.210.748,33
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.211,25	Euro	1.210.776,08
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-119,03	Euro	1.211.987,33
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-125,46	Euro	1.212.106,36
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-483,60	Euro	1.212.231,82
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-120,92	Euro	1.212.715,42
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-116,45	Euro	1.212.836,34
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-188,40	Euro	1.212.952,79
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.496,00	Euro	1.213.141,19
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-273,10	Euro	1.214.637,19
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-112,35	Euro	1.214.910,29
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-184,32	Euro	1.215.022,64
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-88,00	Euro	1.215.206,96
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-650,37	Euro	1.215.294,96
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-24,70	Euro	1.215.945,33

BANCO SABADEL 3722 01-ene al 31-mar-2020 .xls

FECHA OPER	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	EURO	SALDO
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-59,50	Euro	1.215.970,03
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-475,18	Euro	1.216.029,53
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-46,04	Euro	1.216.504,71
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-5.779,41	Euro	1.216.550,75
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-51,71	Euro	1.222.330,16
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-69,07	Euro	1.222.381,87
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-159,80	Euro	1.222.450,94
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-216,75	Euro	1.222.610,74
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-531,25	Euro	1.222.827,49
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-224,46	Euro	1.223.358,74
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-5.992,50	Euro	1.223.583,20
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-182,75	Euro	1.229.575,70
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-41,61	Euro	1.229.758,45
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.939,70	Euro	1.229.800,06
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-45,98	Euro	1.231.739,76
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.310,00	Euro	1.231.785,74
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-1.386,62	Euro	1.233.095,74
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-90,00	Euro	1.234.482,36
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-311,34	Euro	1.234.572,36
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-120,87	Euro	1.234.883,70
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-32,35	Euro	1.235.004,57
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-278,71	Euro	1.235.036,92
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-802,40	Euro	1.235.315,63
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-557,60	Euro	1.236.118,03
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-188,85	Euro	1.236.675,63
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-76,77	Euro	1.236.864,48
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-515,10	Euro	1.236.941,25
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-70,95	Euro	1.237.456,35
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-998,25	Euro	1.237.527,30
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-380,00	Euro	1.238.525,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-300,00	Euro	1.238.905,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-374,00	Euro	1.239.205,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-362,32	Euro	1.239.579,55
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-419,05	Euro	1.239.941,87
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-267,75	Euro	1.240.360,92
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-263,67	Euro	1.240.628,67
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-500,00	Euro	1.240.892,34
03/03/2020	03/03/2020	PAGO PROVEEDORES	-383,70	Euro	1.241.392,34
02/03/2020	02/03/2020	REMESA RECIBOS	-500,00	Euro	1.241.776,04
02/03/2020	02/03/2020	REMESA RECIBOS	500,00	Euro	1.242.276,04
02/03/2020	02/03/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	500,00	Euro	1.241.776,04
02/03/2020	02/03/2020	REMESA RECIBOS	19.964,00	Euro	1.241.276,04
02/03/2020	02/03/2020	REMESA RECIBOS	38.313,00	Euro	1.221.312,04
02/03/2020	02/03/2020	REMESA RECIBOS	28.251,00	Euro	1.182.999,04
02/03/2020	02/03/2020	REMESA RECIBOS	90.348,00	Euro	1.154.748,04
27/02/2020	27/02/2020	COMISIONES DEPÓSITO DE CORRESPONDENC	-12,10	Euro	1.064.400,04
26/02/2020	26/02/2020	REMESA RECIBOS	-325,00	Euro	1.064.412,14
26/02/2020	26/02/2020	REMESA RECIBOS	325,00	Euro	1.064.737,14
26/02/2020	26/02/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	325,00	Euro	1.064.412,14
24/02/2020	17/02/2020	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,03	Euro	1.064.087,14
24/02/2020	17/02/2020	COMISION	-0,14	Euro	1.064.087,17

BANCO SABADEL 3722 01-ene al 31-mar-2020 .xls

FECHA OPER	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	EURO	SALDO
24/02/2020	17/02/2020	ABONO FRA. SUMINISTROS	-275,00	Euro	1.064.087,31
21/02/2020	19/02/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	85,30	Euro	1.064.362,31
21/02/2020	19/02/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	85,30	Euro	1.064.277,01
21/02/2020	19/02/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	85,30	Euro	1.064.191,71
19/02/2020	19/02/2020	REMESA RECIBOS	-325,00	Euro	1.064.106,41
19/02/2020	19/02/2020	REMESA RECIBOS	325,00	Euro	1.064.431,41
19/02/2020	19/02/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	325,00	Euro	1.064.106,41
19/02/2020	19/02/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-94,44	Euro	1.063.781,41
19/02/2020	19/02/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-85,30	Euro	1.063.875,85
19/02/2020	19/02/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-85,30	Euro	1.063.961,15
19/02/2020	19/02/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-60,16	Euro	1.064.046,45
19/02/2020	19/02/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-85,30	Euro	1.064.106,61
18/02/2020	18/02/2020	REMESA RECIBOS	-887,00	Euro	1.064.191,91
18/02/2020	18/02/2020	REMESA RECIBOS	887,00	Euro	1.065.078,91
18/02/2020	18/02/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	437,00	Euro	1.064.191,91
18/02/2020	18/02/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	450,00	Euro	1.063.754,91
17/02/2020	17/02/2020	REMESA RECIBOS	-960,00	Euro	1.063.304,91
17/02/2020	17/02/2020	REMESA RECIBOS	960,00	Euro	1.064.264,91
17/02/2020	17/02/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	960,00	Euro	1.063.304,91
17/02/2020	17/02/2020	REMESA RECIBOS	4.966,00	Euro	1.062.344,91
11/02/2020	11/02/2020	REMESA RECIBOS	-500,00	Euro	1.057.378,91
11/02/2020	11/02/2020	REMESA RECIBOS	500,00	Euro	1.057.878,91
11/02/2020	11/02/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	500,00	Euro	1.057.378,91
10/02/2020	31/01/2020	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,03	Euro	1.056.878,91
10/02/2020	31/01/2020	COMISION	-0,13	Euro	1.056.878,94
10/02/2020	31/01/2020	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-250,00	Euro	1.056.879,07
07/02/2020	07/02/2020	ABONO FRA. SUMINISTROS	-3,51	Euro	1.057.129,07
07/02/2020	07/02/2020	ABONO FRA. SUMINISTROS	-20,20	Euro	1.057.132,58
06/02/2020	06/02/2020	REMESA RECIBOS	-525,00	Euro	1.057.152,78
06/02/2020	06/02/2020	REMESA RECIBOS	525,00	Euro	1.057.677,78
07/02/2020	07/02/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	225,00	Euro	1.057.152,78
07/02/2020	31/01/2020	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,07	Euro	1.056.927,78
07/02/2020	31/01/2020	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	-0,31	Euro	1.056.927,85
07/02/2020	31/01/2020	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-625,00	Euro	1.056.928,16
06/02/2020	06/02/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	300,00	Euro	1.057.553,16
05/02/2020	05/02/2020	REMESA RECIBOS	-1.500,00	Euro	1.057.253,16
05/02/2020	05/02/2020	REMESA RECIBOS	1.500,00	Euro	1.058.753,16
06/02/2020	31/01/2020	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,09	Euro	1.057.253,16
06/02/2020	31/01/2020	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	-0,42	Euro	1.057.253,25
06/02/2020	31/01/2020	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-833,00	Euro	1.057.253,67
05/02/2020	05/02/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.500,00	Euro	1.058.086,67
03/02/2020	03/02/2020	REMESA RECIBOS	-200,00	Euro	1.056.586,67
03/02/2020	03/02/2020	REMESA RECIBOS	200,00	Euro	1.056.786,67
04/02/2020	31/01/2020	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,42	Euro	1.056.586,67
04/02/2020	31/01/2020	COMISION	-2,00	Euro	1.056.587,09
04/02/2020	31/01/2020	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-4.000,00	Euro	1.056.589,09
03/02/2020	03/02/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	200,00	Euro	1.060.589,09
31/01/2020	31/01/2020	REMESA RECIBOS	8.260,00	Euro	1.060.389,09
31/01/2020	31/01/2020	REMESA RECIBOS	2.916,00	Euro	1.052.129,09
31/01/2020	31/01/2020	REMESA RECIBOS	14.742,00	Euro	1.049.213,09
31/01/2020	31/01/2020	REMESA RECIBOS	50.000,00	Euro	1.034.471,09

BANCO SABADEL 3722 01-ene al 31-mar-2020 .xls

FECHA OPER	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	EURO	SALDO
31/01/2020	31/01/2020	REMESA RECIBOS	4.000,00	Euro	984.471,09
31/01/2020	31/01/2020	REMESA RECIBOS	4.000,00	Euro	980.471,09
31/01/2020	31/01/2020	REMESA RECIBOS	2.000,00	Euro	976.471,09
31/01/2020	31/01/2020	REMESA RECIBOS	8.796,00	Euro	974.471,09
31/01/2020	31/01/2020	REMESA RECIBOS	11.662,00	Euro	965.675,09
31/01/2020	31/01/2020	REMESA RECIBOS	2.800,00	Euro	954.013,09
31/01/2020	31/01/2020	REMESA RECIBOS	5.700,00	Euro	951.213,09
31/01/2020	31/01/2020	REMESA RECIBOS	2.000,00	Euro	945.513,09
31/01/2020	31/01/2020	REMESA RECIBOS	4.840,00	Euro	943.513,09
30/01/2020	30/01/2020	REMESA RECIBOS	-1.880,00	Euro	938.673,09
30/01/2020	30/01/2020	REMESA RECIBOS	1.880,00	Euro	940.553,09
31/01/2020	31/01/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-193,44	Euro	938.673,09
30/01/2020	30/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	600,00	Euro	938.866,53
30/01/2020	30/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	600,00	Euro	938.266,53
30/01/2020	30/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	490,00	Euro	937.666,53
30/01/2020	30/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	190,00	Euro	937.176,53
29/01/2020	29/01/2020	REMESA RECIBOS	-220,00	Euro	936.986,53
29/01/2020	29/01/2020	REMESA RECIBOS	220,00	Euro	937.206,53
29/01/2020	29/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	220,00	Euro	936.986,53
28/01/2020	28/01/2020	REMESA RECIBOS	-1.220,00	Euro	936.766,53
28/01/2020	28/01/2020	REMESA RECIBOS	1.220,00	Euro	937.986,53
28/01/2020	28/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.000,00	Euro	936.766,53
28/01/2020	28/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	220,00	Euro	935.766,53
27/01/2020	20/01/2020	ABONO FRA. SUMINISTROS	85,30	Euro	935.546,53
27/01/2020	20/01/2020	ABONO FRA. SUMINISTROS	85,30	Euro	935.461,23
27/01/2020	20/01/2020	ABONO FRA. SUMINISTROS	85,30	Euro	935.375,93
27/01/2020	20/01/2020	ABONO FRA. SUMINISTROS	60,16	Euro	935.290,63
27/01/2020	20/01/2020	ABONO FRA. SUMINISTROS	94,44	Euro	935.230,47
24/01/2020	24/01/2020	REMESA RECIBOS	-1.200,00	Euro	935.136,03
24/01/2020	24/01/2020	REMESA RECIBOS	1.200,00	Euro	936.336,03
24/01/2020	24/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	220,00	Euro	935.136,03
24/01/2020	24/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	980,00	Euro	934.916,03
23/01/2020	23/01/2020	REMESA RECIBOS	-1.430,00	Euro	933.936,03
23/01/2020	23/01/2020	REMESA RECIBOS	1.430,00	Euro	935.366,03
23/01/2020	23/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	980,00	Euro	933.936,03
23/01/2020	23/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	450,00	Euro	932.956,03
22/01/2020	22/01/2020	REMESA RECIBOS	-1.650,00	Euro	932.506,03
22/01/2020	22/01/2020	REMESA RECIBOS	1.650,00	Euro	934.156,03
22/01/2020	22/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	450,00	Euro	932.506,03
22/01/2020	22/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.200,00	Euro	932.056,03
21/01/2020	21/01/2020	REMESA RECIBOS	-2.845,00	Euro	930.856,03
21/01/2020	21/01/2020	REMESA RECIBOS	2.845,00	Euro	933.701,03
22/01/2020	22/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	980,00	Euro	930.856,03
22/01/2020	16/01/2020	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,12	Euro	929.876,03
22/01/2020	16/01/2020	COMISION	-0,55	Euro	929.876,15
22/01/2020	16/01/2020	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-1.100,00	Euro	929.876,70
22/01/2020	15/01/2020	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,12	Euro	930.976,70
22/01/2020	15/01/2020	COMISION	-0,55	Euro	930.976,82
22/01/2020	15/01/2020	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-1.100,00	Euro	930.977,37
21/01/2020	21/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.265,00	Euro	932.077,37
21/01/2020	21/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	600,00	Euro	930.812,37

BANCO SABADEL 3722 01-ene al 31-mar-2020 .xls

FECHA OPER	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	EURO	SALDO
20/01/2020	20/01/2020	REMESA RECIBOS	-3.450,00	Euro	930.212,37
20/01/2020	20/01/2020	REMESA RECIBOS	3.450,00	Euro	933.662,37
20/01/2020	20/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	960,00	Euro	930.212,37
20/01/2020	20/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	960,00	Euro	929.252,37
20/01/2020	20/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	980,00	Euro	928.292,37
20/01/2020	20/01/2020	ABONO FRA. SUMINISTROS	-94,44	Euro	927.312,37
20/01/2020	20/01/2020	ABONO FRA. SUMINISTROS	-60,16	Euro	927.406,81
20/01/2020	20/01/2020	ABONO FRA. SUMINISTROS	-85,30	Euro	927.466,97
20/01/2020	20/01/2020	ABONO FRA. SUMINISTROS	-85,30	Euro	927.552,27
20/01/2020	20/01/2020	ABONO FRA. SUMINISTROS	-85,30	Euro	927.637,57
20/01/2020	20/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	550,00	Euro	927.722,87
17/01/2020	17/01/2020	REMESA RECIBOS	-1.540,00	Euro	927.172,87
17/01/2020	17/01/2020	REMESA RECIBOS	1.540,00	Euro	928.712,87
17/01/2020	17/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	490,00	Euro	927.172,87
17/01/2020	17/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	600,00	Euro	926.682,87
17/01/2020	17/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	450,00	Euro	926.082,87
16/01/2020	16/01/2020	REMESA RECIBOS	-2.371,00	Euro	925.632,87
16/01/2020	16/01/2020	REMESA RECIBOS	2.371,00	Euro	928.003,87
17/01/2020	15/01/2020	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,09	Euro	925.632,87
17/01/2020	15/01/2020	COMISION	-0,42	Euro	925.632,96
17/01/2020	15/01/2020	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-833,00	Euro	925.633,38
17/01/2020	15/01/2020	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,12	Euro	926.466,38
17/01/2020	15/01/2020	COMISION	-0,55	Euro	926.466,50
17/01/2020	15/01/2020	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-1.100,00	Euro	926.467,05
17/01/2020	15/01/2020	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,12	Euro	927.567,05
17/01/2020	15/01/2020	COMISION	-0,55	Euro	927.567,17
17/01/2020	15/01/2020	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-1.100,00	Euro	927.567,72
17/01/2020	15/01/2020	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,04	Euro	928.667,72
17/01/2020	15/01/2020	COMISION	-0,18	Euro	928.667,76
17/01/2020	15/01/2020	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-367,00	Euro	928.667,94
16/01/2020	16/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	391,00	Euro	929.034,94
16/01/2020	16/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	980,00	Euro	928.643,94
16/01/2020	16/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.000,00	Euro	927.663,94
16/01/2020	16/01/2020	REMESA RECIBOS	6.600,00	Euro	926.663,94
16/01/2020	16/01/2020	REMESA RECIBOS	3.600,00	Euro	920.063,94
16/01/2020	16/01/2020	REMESA RECIBOS	2.625,00	Euro	916.463,94
15/01/2020	15/01/2020	REMESA RECIBOS	-1.265,00	Euro	913.838,94
15/01/2020	15/01/2020	REMESA RECIBOS	1.265,00	Euro	915.103,94
15/01/2020	17/01/2020	COMISION	-0,55	Euro	913.838,94
15/01/2020	17/01/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	600.000,00	Euro	913.839,49
15/01/2020	15/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.265,00	Euro	313.839,49
15/01/2020	15/01/2020	REMESA RECIBOS	600,00	Euro	312.574,49
15/01/2020	15/01/2020	REMESA RECIBOS	5.264,00	Euro	311.974,49
15/01/2020	15/01/2020	REMESA RECIBOS	4.998,00	Euro	306.710,49
15/01/2020	15/01/2020	REMESA RECIBOS	6.000,00	Euro	301.712,49
15/01/2020	15/01/2020	REMESA RECIBOS	20.900,00	Euro	295.712,49
15/01/2020	15/01/2020	REMESA RECIBOS	2.275,00	Euro	274.812,49
15/01/2020	15/01/2020	REMESA RECIBOS	1.485,00	Euro	272.537,49
15/01/2020	15/01/2020	REMESA RECIBOS	2.400,00	Euro	271.052,49
15/01/2020	15/01/2020	REMESA RECIBOS	1.742,00	Euro	268.652,49
15/01/2020	15/01/2020	REMESA RECIBOS	3.898,00	Euro	266.910,49

BANCO SABADEL 3722 01-ene al 31-mar-2020 .xls

FECHA OPER	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	EURO	SALDO
13/01/2020	13/01/2020	REMESA RECIBOS	-220,00	Euro	263.012,49
13/01/2020	13/01/2020	REMESA RECIBOS	220,00	Euro	263.232,49
13/01/2020	13/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	220,00	Euro	263.012,49
10/01/2020	10/01/2020	REMESA RECIBOS	-220,00	Euro	262.792,49
10/01/2020	10/01/2020	REMESA RECIBOS	220,00	Euro	263.012,49
10/01/2020	10/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	220,00	Euro	262.792,49
09/01/2020	09/01/2020	REMESA RECIBOS	-1.053,00	Euro	262.572,49
09/01/2020	09/01/2020	REMESA RECIBOS	1.053,00	Euro	263.625,49
10/01/2020	10/01/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-54,45	Euro	262.572,49
10/01/2020	10/01/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-254,96	Euro	262.626,94
10/01/2020	10/01/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-1.789,21	Euro	262.881,90
10/01/2020	10/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	220,00	Euro	264.671,11
09/01/2020	09/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	833,00	Euro	264.451,11
08/01/2020	08/01/2020	REMESA RECIBOS	-650,00	Euro	263.618,11
08/01/2020	08/01/2020	REMESA RECIBOS	650,00	Euro	264.268,11
09/01/2020	12/12/2019	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	-0,06	Euro	263.618,11
09/01/2020	12/12/2019	COMISION	-0,28	Euro	263.618,17
09/01/2020	12/12/2019	DEVOLUCION MATRICULA/RECIBO	-566,00	Euro	263.618,45
08/01/2020	08/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	650,00	Euro	264.184,45
07/01/2020	07/01/2020	REMESA RECIBOS	-1.633,00	Euro	263.534,45
07/01/2020	07/01/2020	REMESA RECIBOS	1.633,00	Euro	265.167,45
08/01/2020	08/01/2020	INGRESO MATRICULA/RECIBO	800,00	Euro	263.534,45