

## BANCO SABADELL 572-3722 1 abril a 30 de junio 20.xls

BANCO BANCO SABADELL  
 Cuenta: 0081XXXXXXXXXXXX3722  
 Divisa: EUR  
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)  
 PERIODO Desde 01/04/2020 hasta 31/06/2020

| Fecha      | Fecha Valor | Concepto                             | Importe    | Divisa | Saldo        |
|------------|-------------|--------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 26/06/2020 | 26/06/2020  | TRASPASO ENTRE CUENTAS               | -85.745,13 | Euro   | 1.424.184,89 |
| 26/06/2020 | 26/06/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                  | -144,98    | Euro   | 1.509.930,02 |
| 23/06/2020 | 15/06/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA | -0,05      | Euro   | 1.510.075,00 |
| 23/06/2020 | 15/06/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION     | -0,23      | Euro   | 1.510.075,05 |
| 23/06/2020 | 15/06/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA          | -450,00    | Euro   | 1.510.075,28 |
| 22/06/2020 | 22/06/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                  | -166,24    | Euro   | 1.510.525,28 |
| 19/06/2020 | 19/06/2020  | TRASPASO ENTRE CUENTAS               | -67.432,04 | Euro   | 1.510.691,52 |
| 19/06/2020 | 15/06/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA | -0,06      | Euro   | 1.578.123,56 |
| 19/06/2020 | 15/06/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION     | -0,28      | Euro   | 1.578.123,62 |
| 19/06/2020 | 15/06/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA          | -550,00    | Euro   | 1.578.123,90 |
| 18/06/2020 | 18/06/2020  | COMISIONES                           | -3,00      | Euro   | 1.578.673,90 |
| 18/06/2020 | 18/06/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                  | -760,00    | Euro   | 1.578.676,90 |
| 18/06/2020 | 18/06/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                  | -250,00    | Euro   | 1.579.436,90 |
| 18/06/2020 | 18/06/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                  | -3.653,03  | Euro   | 1.579.686,90 |
| 18/06/2020 | 18/06/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                  | -720,00    | Euro   | 1.583.339,93 |
| 18/06/2020 | 18/06/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                  | -640,00    | Euro   | 1.584.059,93 |
| 18/06/2020 | 18/06/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                  | -1.068,98  | Euro   | 1.584.699,93 |
| 18/06/2020 | 18/06/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                  | -2.073,33  | Euro   | 1.585.768,91 |
| 18/06/2020 | 15/06/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA | -0,04      | Euro   | 1.587.842,24 |
| 18/06/2020 | 15/06/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION     | -0,20      | Euro   | 1.587.842,28 |
| 18/06/2020 | 15/06/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA          | -400,00    | Euro   | 1.587.842,48 |
| 17/06/2020 | 15/06/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA | -0,12      | Euro   | 1.588.242,48 |
| 17/06/2020 | 15/06/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION     | -0,58      | Euro   | 1.588.242,60 |
| 17/06/2020 | 15/06/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA          | -1.166,00  | Euro   | 1.588.243,18 |
| 15/06/2020 | 15/06/2020  | TRASPASO ENTRE CUENTAS               | 54.035,00  | Euro   | 1.589.409,18 |
| 12/06/2020 | 12/06/2020  | ADEUDO RECIBO                        | -1.420,78  | Euro   | 1.535.374,18 |
| 11/06/2020 | 11/06/2020  | ADEUDO RECIBO                        | -200,00    | Euro   | 1.536.794,96 |
| 11/06/2020 | 11/06/2020  | REMESA RECIBOS                       | 200,00     | Euro   | 1.536.994,96 |
| 11/06/2020 | 11/06/2020  | INGRESOS MATRICULA / RECIBOS         | 200,00     | Euro   | 1.536.794,96 |
| 10/06/2020 | 10/06/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                  | -2.857,07  | Euro   | 1.536.594,96 |
| 10/06/2020 | 10/06/2020  | IMPUESTOS                            | -1.418,59  | Euro   | 1.539.452,03 |
| 10/06/2020 | 01/06/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA | -0,05      | Euro   | 1.540.870,62 |
| 10/06/2020 | 01/06/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION     | -0,25      | Euro   | 1.540.870,67 |
| 10/06/2020 | 01/06/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA          | -500,00    | Euro   | 1.540.870,92 |
| 05/06/2020 | 02/06/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA          | 680,00     | Euro   | 1.541.370,92 |
| 05/06/2020 | 05/06/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                  | -490,00    | Euro   | 1.540.690,92 |
| 05/06/2020 | 01/06/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA | -0,06      | Euro   | 1.541.180,92 |
| 05/06/2020 | 01/06/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION     | -0,30      | Euro   | 1.541.180,98 |
| 05/06/2020 | 01/06/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA          | -600,00    | Euro   | 1.541.181,28 |
| 04/06/2020 | 01/06/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA | -0,34      | Euro   | 1.541.781,28 |
| 04/06/2020 | 01/06/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION     | -1,64      | Euro   | 1.541.781,62 |
| 04/06/2020 | 01/06/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA          | -3.268,00  | Euro   | 1.541.783,26 |
| 03/06/2020 | 01/06/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA | -0,06      | Euro   | 1.545.051,26 |
| 03/06/2020 | 01/06/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION     | -0,30      | Euro   | 1.545.051,32 |
| 03/06/2020 | 01/06/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA          | -600,00    | Euro   | 1.545.051,62 |

## BANCO SABADELL 572-3722 1 abril a 30 de junio 20.xls

| Fecha      | Fecha Valor | Concepto                               | Importe     | Divisa | Saldo        |
|------------|-------------|--|-------------|--------|--------------|
| 03/06/2020 | 01/06/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA   | -0,06       | Euro   | 1.545.651,62 |
| 03/06/2020 | 01/06/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION       | -0,30       | Euro   | 1.545.651,68 |
| 03/06/2020 | 01/06/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA            | -600,00     | Euro   | 1.545.651,98 |
| 02/06/2020 | 02/06/2020  | TRASPASO ENTRE CUENTAS                 | -1.214,56   | Euro   | 1.546.251,98 |
| 02/06/2020 | 02/06/2020  | TRASPASO ENTRE CUENTAS                 | -33.155,16  | Euro   | 1.547.466,54 |
| 02/06/2020 | 02/06/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                    | -110,50     | Euro   | 1.580.621,70 |
| 02/06/2020 | 02/06/2020  | TRASPASO ENTRE CUENTAS                 | -58.944,80  | Euro   | 1.580.732,20 |
| 01/06/2020 | 01/06/2020  | REMESA RECIBOS ADEIT                   | 54.413,00   | Euro   | 1.639.677,00 |
| 27/05/2020 | 27/05/2020  | COMISIONES DEPÓSITO DE CORRESPONDENCIA | -12,10      | Euro   | 1.585.264,00 |
| 27/05/2020 | 27/05/2020  | TRASPASO ENTRE CUENTAS                 | 300.000,00  | Euro   | 1.585.276,10 |
| 25/05/2020 | 25/05/2020  | TRASPASO ENTRE CUENTAS                 | 400.000,00  | Euro   | 1.285.276,10 |
| 25/05/2020 | 17/04/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA   | -0,04       | Euro   | 885.276,10   |
| 25/05/2020 | 17/04/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION       | -0,21       | Euro   | 885.276,14   |
| 25/05/2020 | 17/04/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA            | -421,00     | Euro   | 885.276,35   |
| 22/05/2020 | 22/05/2020  | REMESA RECIBOS                         | 18.362,46   | Euro   | 885.697,35   |
| 20/05/2020 | 20/05/2020  | TRASPASO ENTRE CUENTAS                 | -84.899,11  | Euro   | 867.334,89   |
| 19/05/2020 | 19/05/2020  | REMESA PAGO PROVEEDORES                | -129.287,53 | Euro   | 952.234,00   |
| 19/05/2020 | 19/05/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                    | -60,00      | Euro   | 1.081.521,53 |
| 19/05/2020 | 19/05/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                    | -1.366,09   | Euro   | 1.081.581,53 |
| 19/05/2020 | 19/05/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                    | -5.640,00   | Euro   | 1.082.947,62 |
| 15/05/2020 | 15/05/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                    | -2.015,55   | Euro   | 1.088.587,62 |
| 15/05/2020 | 15/05/2020  | REMESA RECIBOS ADEIT                   | 400,00      | Euro   | 1.090.603,17 |
| 15/05/2020 | 15/05/2020  | ADEUDO RECIBO                          | -951,93     | Euro   | 1.090.203,17 |
| 06/05/2020 | 06/05/2020  | REMESA PAGO PROVEEDORES                | -32.134,27  | Euro   | 1.091.155,10 |
| 06/05/2020 | 06/05/2020  | COMISIONES                             | -3,00       | Euro   | 1.123.289,37 |
| 06/05/2020 | 06/05/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                    | -1.587,52   | Euro   | 1.123.292,37 |
| 06/05/2020 | 06/05/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                    | -25,00      | Euro   | 1.124.879,89 |
| 06/05/2020 | 06/05/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                    | -660,00     | Euro   | 1.124.904,89 |
| 06/05/2020 | 17/04/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA   | -0,05       | Euro   | 1.125.564,89 |
| 06/05/2020 | 17/04/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION       | -0,25       | Euro   | 1.125.564,94 |
| 06/05/2020 | 17/04/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA            | -490,00     | Euro   | 1.125.565,19 |
| 05/05/2020 | 30/04/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA            | 680,00      | Euro   | 1.126.055,19 |
| 05/05/2020 | 05/05/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                    | -4.176,66   | Euro   | 1.125.375,19 |
| 04/05/2020 | 17/04/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA   | -0,05       | Euro   | 1.129.551,85 |
| 04/05/2020 | 17/04/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION       | -0,24       | Euro   | 1.129.551,90 |
| 04/05/2020 | 17/04/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA            | -480,00     | Euro   | 1.129.552,14 |
| 30/04/2020 | 30/04/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                    | -2.102,05   | Euro   | 1.130.032,14 |
| 30/04/2020 | 30/04/2020  | REMESA PAGO PROVEEDORES                | -38.698,06  | Euro   | 1.132.134,19 |
| 30/04/2020 | 30/04/2020  | REMESA PAGO PROVEEDORES                | -58.219,03  | Euro   | 1.170.832,25 |
| 30/04/2020 | 30/04/2020  | REMESA RECIBOS ADEIT                   | 400,00      | Euro   | 1.229.051,28 |
| 30/04/2020 | 30/04/2020  | REMESA RECIBOS ADEIT                   | 9.708,00    | Euro   | 1.228.651,28 |
| 24/04/2020 | 24/04/2020  | REMESA PAGO PROVEEDORES                | -6.040,00   | Euro   | 1.218.943,28 |
| 24/04/2020 | 16/04/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA   | -0,05       | Euro   | 1.224.983,28 |
| 24/04/2020 | 16/04/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION       | -0,22       | Euro   | 1.224.983,33 |
| 24/04/2020 | 16/04/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA            | -441,00     | Euro   | 1.224.983,55 |
| 22/04/2020 | 22/04/2020  | REMESA RECIBOS                         | -600,00     | Euro   | 1.225.424,55 |
| 22/04/2020 | 22/04/2020  | REMESA RECIBOS                         | 600,00      | Euro   | 1.226.024,55 |
| 23/04/2020 | 17/04/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA   | -0,04       | Euro   | 1.225.424,55 |
| 23/04/2020 | 17/04/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION       | -0,20       | Euro   | 1.225.424,59 |
| 23/04/2020 | 17/04/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA            | -400,00     | Euro   | 1.225.424,79 |
| 23/04/2020 | 17/04/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA   | -0,06       | Euro   | 1.225.824,79 |

## BANCO SABADELL 572-3722 1 abril a 30 de junio 20.xls

| Fecha      | Fecha Valor | Concepto                             | Importe     | Divisa | Saldo        |
|------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------|--------------|
| 23/04/2020 | 17/04/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION     | -0,28       | Euro   | 1.225.824,85 |
| 23/04/2020 | 17/04/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA          | -550,00     | Euro   | 1.225.825,13 |
| 22/04/2020 | 22/04/2020  | INGRESOS MATRICULA / RECIBOS         | 600,00      | Euro   | 1.226.375,13 |
| 21/04/2020 | 21/04/2020  | REMESA RECIBOS                       | -400,00     | Euro   | 1.225.775,13 |
| 21/04/2020 | 21/04/2020  | REMESA RECIBOS                       | 400,00      | Euro   | 1.226.175,13 |
| 22/04/2020 | 17/04/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA | -0,05       | Euro   | 1.225.775,13 |
| 22/04/2020 | 17/04/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION     | -0,25       | Euro   | 1.225.775,18 |
| 22/04/2020 | 17/04/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA          | -490,00     | Euro   | 1.225.775,43 |
| 21/04/2020 | 21/04/2020  | INGRESOS MATRICULA / RECIBOS         | 400,00      | Euro   | 1.226.265,43 |
| 21/04/2020 | 16/04/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA | -0,05       | Euro   | 1.225.865,43 |
| 21/04/2020 | 16/04/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION     | -0,22       | Euro   | 1.225.865,48 |
| 21/04/2020 | 16/04/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA          | -441,00     | Euro   | 1.225.865,70 |
| 21/04/2020 | 16/04/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA | -0,09       | Euro   | 1.226.306,70 |
| 21/04/2020 | 16/04/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION     | -0,44       | Euro   | 1.226.306,79 |
| 21/04/2020 | 16/04/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA          | -882,00     | Euro   | 1.226.307,23 |
| 20/04/2020 | 20/04/2020  | PAGO TELEFONICA DE ESPANA            | -122,14     | Euro   | 1.227.189,23 |
| 20/04/2020 | 20/04/2020  | PAGO TELEFONICA DE ESPANA            | -94,44      | Euro   | 1.227.311,37 |
| 20/04/2020 | 20/04/2020  | PAGO TELEFONICA DE ESPANA            | -85,30      | Euro   | 1.227.405,81 |
| 20/04/2020 | 20/04/2020  | PAGO TELEFONICA DE ESPANA            | -85,30      | Euro   | 1.227.491,11 |
| 20/04/2020 | 20/04/2020  | PAGO TELEFONICA DE ESPANA            | -85,30      | Euro   | 1.227.576,41 |
| 20/04/2020 | 16/04/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA | -0,05       | Euro   | 1.227.661,71 |
| 20/04/2020 | 16/04/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION     | -0,22       | Euro   | 1.227.661,76 |
| 20/04/2020 | 16/04/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA          | -441,00     | Euro   | 1.227.661,98 |
| 17/04/2020 | 17/04/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                  | -403,11     | Euro   | 1.228.102,98 |
| 17/04/2020 | 17/04/2020  | REMESA PAGO PROVEEDORES              | -118.230,41 | Euro   | 1.228.506,09 |
| 17/04/2020 | 17/04/2020  | REMESA RECIBOS ADEIT                 | 36.390,00   | Euro   | 1.346.736,50 |
| 17/04/2020 | 17/04/2020  | REMESA RECIBOS ADEIT                 | 29.125,00   | Euro   | 1.310.346,50 |
| 16/04/2020 | 16/04/2020  | REMESA RECIBOS                       | -240,00     | Euro   | 1.281.221,50 |
| 16/04/2020 | 16/04/2020  | REMESA RECIBOS                       | 240,00      | Euro   | 1.281.461,50 |
| 16/04/2020 | 16/04/2020  | INGRESOS MATRICULA / RECIBOS         | 240,00      | Euro   | 1.281.221,50 |
| 16/04/2020 | 16/04/2020  | REMESA RECIBOS ADEIT                 | 441,00      | Euro   | 1.280.981,50 |
| 16/04/2020 | 16/04/2020  | REMESA RECIBOS ADEIT                 | 30.722,00   | Euro   | 1.280.540,50 |
| 14/04/2020 | 14/04/2020  | PAGO FRA. PROVEEDOR                  | -280,00     | Euro   | 1.249.818,50 |
| 14/04/2020 | 14/04/2020  | ADEUDO RECIBO                        | -1.266,99   | Euro   | 1.250.098,50 |
| 13/04/2020 | 16/03/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA | -0,06       | Euro   | 1.251.365,49 |
| 13/04/2020 | 16/03/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION     | -0,27       | Euro   | 1.251.365,55 |
| 13/04/2020 | 16/03/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA          | -534,00     | Euro   | 1.251.365,82 |
| 09/04/2020 | 19/03/2020  | ANUL. TELEFONICA DE ESPANA           | 85,30       | Euro   | 1.251.899,82 |
| 09/04/2020 | 19/03/2020  | ANUL. TELEFONICA DE ESPANA           | 60,16       | Euro   | 1.251.814,52 |
| 09/04/2020 | 19/03/2020  | ANUL. TELEFONICA DE ESPANA           | 94,44       | Euro   | 1.251.754,36 |
| 09/04/2020 | 19/03/2020  | ANUL. TELEFONICA DE ESPANA           | 85,30       | Euro   | 1.251.659,92 |
| 09/04/2020 | 19/03/2020  | ANUL. TELEFONICA DE ESPANA           | 85,30       | Euro   | 1.251.574,62 |
| 07/04/2020 | 31/03/2020  | IMPUESTO SOBRE COMISION POR DEV. IVA | -0,06       | Euro   | 1.251.489,32 |
| 07/04/2020 | 31/03/2020  | COMISIONES GASTOS POR DEVOLUCION     | -0,30       | Euro   | 1.251.489,38 |
| 07/04/2020 | 31/03/2020  | DEVOLUCION RECIBO MATRICULA          | -600,00     | Euro   | 1.251.489,68 |
| 02/04/2020 | 02/04/2020  | IMPUESTOS                            | -8.066,67   | Euro   | 1.252.089,68 |
| 02/04/2020 | 02/04/2020  | INGRESOS MATRICULA / RECIBOS         | 1.275,00    | Euro   | 1.260.156,35 |
| 01/04/2020 | 01/04/2020  | REMESA PAGO PROVEEDORES              | -65.368,53  | Euro   | 1.258.881,35 |
| 01/04/2020 | 01/04/2020  | REMESA PAGO PROVEEDORES              | -6.556,84   | Euro   | 1.324.249,88 |