



Titular
CENTRE D'IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA SL

Cuenta
ES77 0049 **** * 8586

Movimientos Fecha desde 01/01/2024 Fecha Hasta 31/03/2024

| Fecha Operación | Fecha Valor | Concepto | Importe | Saldo |
|-----------------|-------------|--|------------|-------------|
| 09/01/2024 | 08/01/2024 | Ingreso | 2.781,97 € | 9.010,04 € |
| 10/01/2024 | 09/01/2024 | Ingreso | 1.310,54 € | 10.320,58 € |
| 11/01/2024 | 10/01/2024 | Ingreso | 1.000,07 € | 11.320,65 € |
| 12/01/2024 | 11/01/2024 | Ingreso | 885,20 € | 12.205,85 € |
| 15/01/2024 | 12/01/2024 | Ingreso | 655,27 € | 12.861,12 € |
| 15/01/2024 | 13/01/2024 | Ingreso | 229,93 € | 13.091,05 € |
| 15/01/2024 | 14/01/2024 | Ingreso | 195,41 € | 13.286,46 € |
| 16/01/2024 | 15/01/2024 | Ingreso | 948,32 € | 14.234,78 € |
| 17/01/2024 | 16/01/2024 | Ingreso | 229,93 € | 14.464,71 € |
| 18/01/2024 | 17/01/2024 | Ingreso | 689,79 € | 15.154,50 € |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | Comision Por Informes Para Auditorias | -43,63 € | 15.110,87 € |
| 19/01/2024 | 18/01/2024 | Ingreso | 229,93 € | 15.340,80 € |
| 22/01/2024 | 19/01/2024 | Ingreso | 459,86 € | 15.800,66 € |
| 22/01/2024 | 20/01/2024 | Ingreso | 97,63 € | 15.898,29 € |
| 22/01/2024 | 21/01/2024 | Ingreso | 195,41 € | 16.093,70 € |
| 23/01/2024 | 22/01/2024 | Ingreso | 195,41 € | 16.289,11 € |
| 24/01/2024 | 23/01/2024 | Ingreso | 459,86 € | 16.748,97 € |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | Gto. Marena Social Srl Pago Fra. 2023056 | -665,50 € | 16.083,47 € |
| 25/01/2024 | 24/01/2024 | Ingreso | 327,57 € | 16.411,04 € |
| 26/01/2024 | 25/01/2024 | Ingreso | 229,93 € | 16.640,97 € |
| 29/01/2024 | 26/01/2024 | Ingreso | 327,57 € | 16.968,54 € |
| 29/01/2024 | 27/01/2024 | Ingreso | 195,41 € | 17.163,95 € |
| 29/01/2024 | 28/01/2024 | Ingreso | 413,84 € | 17.577,79 € |
| 30/01/2024 | 29/01/2024 | Ingreso | 1.339,34 € | 18.917,13 € |
| 31/01/2024 | 30/01/2024 | Ingreso | 885,20 € | 19.802,33 € |
| 01/02/2024 | 31/01/2024 | Ingreso | 885,20 € | 20.687,53 € |
| 02/02/2024 | 01/02/2024 | Ingreso | 816,16 € | 21.503,69 € |
| 05/02/2024 | 02/02/2024 | Ingreso | 326,56 € | 21.830,25 € |
| 05/02/2024 | 03/02/2024 | Ingreso | 459,86 € | 22.290,11 € |
| 05/02/2024 | 04/02/2024 | Ingreso | 229,93 € | 22.520,04 € |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | Ingreso | 1.275,89 € | 23.795,93 € |
| 08/02/2024 | 09/02/2024 | Ingreso | 948,32 € | 24.744,25 € |
| 09/02/2024 | 08/02/2024 | Ingreso | 327,57 € | 25.071,82 € |
| 12/02/2024 | 12/02/2024 | Gtos. Dhl Express Spain, S.I.u | -100,86 € | 24.970,96 € |
| 12/02/2024 | 12/02/2024 | Ingreso | 425,34 € | 25.396,30 € |
| 12/02/2024 | 13/02/2024 | Ingreso | 229,93 € | 25.626,23 € |
| 12/02/2024 | 13/02/2024 | Ingreso | 390,82 € | 26.017,05 € |
| 13/02/2024 | 12/02/2024 | Ingreso | 229,93 € | 26.246,98 € |
| 15/02/2024 | 15/02/2024 | Gtos. Dhl Express Spain, S.I.u | -107,01 € | 26.139,97 € |
| 16/02/2024 | 16/02/2024 | Ingreso | 420,63 € | 26.560,60 € |
| 19/02/2024 | 16/02/2024 | Ingreso | 229,93 € | 26.790,53 € |
| 19/02/2024 | 20/02/2024 | Ingreso | 97,64 € | 26.888,17 € |
| 19/02/2024 | 20/02/2024 | Ingreso | 97,64 € | 26.985,81 € |
| 20/02/2024 | 19/02/2024 | Ingreso | 229,93 € | 27.215,74 € |
| 23/02/2024 | 23/02/2024 | Ingreso | 195,41 € | 27.411,15 € |
| 26/02/2024 | 23/02/2024 | Ingreso | 97,64 € | 27.508,79 € |
| 26/02/2024 | 27/02/2024 | Ingreso | 459,86 € | 27.968,65 € |
| 27/02/2024 | 26/02/2024 | Ingreso | 229,93 € | 28.198,58 € |
| 04/03/2024 | 01/03/2024 | Ingreso | 195,41 € | 28.393,99 € |
| 05/03/2024 | 04/03/2024 | Ingreso | 195,41 € | 28.589,40 € |
| 05/03/2024 | 05/03/2024 | Bonificacion A Clientes | 1,61 € | 28.591,01 € |

| | | | | |
|------------|------------|---|--------------|-------------|
| 11/03/2024 | 11/03/2024 | Traspaso | 37.887,90 € | 66.478,91 € |
| 22/03/2024 | 21/03/2024 | Ingreso | 195,41 € | 66.674,32 € |
| 27/03/2024 | 27/03/2024 | Gto. Cines Babel, S.I. Concepto: Pago Fra. 5 | -4.192,65 € | 62.481,67 € |
| 27/03/2024 | 27/03/2024 | Gto. Edventure, S.I. Concepto: Pago Fra. Ed4/06 | -4.779,50 € | 57.702,17 € |
| 27/03/2024 | 27/03/2024 | Gto. Radio Difusion Torre, S.I. Concepto: Pago Fra. Rd240091 | -1.210,00 € | 56.492,17 € |
| 27/03/2024 | 27/03/2024 | Gto. Levante - El Mercantil Valenciano Concepto: Pago Fra. 2024p0000264 | -3.025,00 € | 53.467,17 € |
| 27/03/2024 | 27/03/2024 | Gto. Francesc Fort Concepto: Pago Fra. 20241101a | -1.272,00 € | 52.195,17 € |
| 27/03/2024 | 27/03/2024 | Gto. Europa Travel, S.a. Concepto: Pago Fra. Rge-2773 | -94,00 € | 52.101,17 € |
| 27/03/2024 | 27/03/2024 | Gto. Javier Sepulveda Pascual Concepto: Pago Fra. 2410 | -1.240,20 € | 50.860,97 € |
| 27/03/2024 | 27/03/2024 | Gto. Restaurante La Ferradura Concepto: Pago Fras. Varias | -464,81 € | 50.396,16 € |
| 27/03/2024 | 27/03/2024 | Gto. Manuel Martin - Fotografo Concepto: Pago Fras. Varias | -1.093,84 € | 49.302,32 € |
| 27/03/2024 | 27/03/2024 | Gto. Marena Social Srl Concepto: Pago Fras. Varias | -4.295,50 € | 45.006,82 € |
| 27/03/2024 | 27/03/2024 | Gto. Copiformes, S.I. Concepto: Pago Fra. D 130 | -11.674,20 € | 33.332,62 € |
| 28/03/2024 | 28/03/2024 | Gto. Europa Travel, S.a. Concepto: Pago Fra. Rge-2908 | -87,00 € | 33.245,62 € |
| 28/03/2024 | 28/03/2024 | Gto. Estudio Adan Concepto: Pago Fras. Varias 5,6,7,8 Y 9 | -7.368,90 € | 25.876,72 € |
| 28/03/2024 | 28/03/2024 | Gto. Ruben Solera Abrinas Concepto: Pago Fra. 2 Y 3 | -2.120,00 € | 23.756,72 € |
| 28/03/2024 | 28/03/2024 | Gto. Nova Percusio, S.I. Concepto: Pago Fra. Al4/451 | -5.348,20 € | 18.408,52 € |