

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

BANKIA S.A.

ES74 3432

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
29/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,84 €	13.552,46 €
29/02/2020	ABONO REMESA VISA	85,00 €	13.554,30 €
28/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,54 €	13.469,30 €
28/02/2020	ABONO REMESA VISA	25,00 €	13.469,84 €
27/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,37 €	13.444,84 €
27/02/2020	ABONO REMESA VISA	45,00 €	13.445,21 €
26/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-4,54 €	13.400,21 €
26/02/2020	ABONO REMESA VISA	270,00 €	13.404,75 €
25/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-4,01 €	13.134,75 €
25/02/2020	ABONO REMESA VISA	215,00 €	13.138,76 €
23/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,39 €	12.923,76 €
23/02/2020	ABONO REMESA VISA	110,00 €	12.926,15 €
22/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,61 €	12.816,15 €
22/02/2020	ABONO REMESA VISA	120,00 €	12.818,76 €
21/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,05 €	12.698,76 €
21/02/2020	ABONO REMESA VISA	125,00 €	12.700,81 €
20/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,36 €	12.575,81 €
20/02/2020	ABONO REMESA VISA	185,00 €	12.579,17 €
19/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-6,54 €	12.394,17 €
19/02/2020	ABONO REMESA VISA	300,00 €	12.400,71 €
18/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-4,96 €	12.100,71 €
18/02/2020	ABONO REMESA VISA	315,00 €	12.105,67 €
16/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,09 €	11.790,67 €
16/02/2020	ABONO REMESA VISA	50,00 €	11.791,76 €
15/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,38 €	11.741,76 €
15/02/2020	ABONO REMESA VISA	140,00 €	11.744,14 €
14/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-5,20 €	11.604,14 €
14/02/2020	ABONO REMESA VISA	270,00 €	11.609,34 €
13/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-4,11 €	11.339,34 €
13/02/2020	ABONO REMESA VISA	250,00 €	11.343,45 €
12/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,43 €	11.093,45 €
12/02/2020	ABONO REMESA VISA	275,00 €	11.096,88 €
11/02/2020	ABONO COMISION	1,93 €	10.821,88 €
11/02/2020	CARGO A COMERCIO POR DEVOLUCION	-150,00 €	10.819,95 €
10/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-5,99 €	10.969,95 €
10/02/2020	ABONO REMESA VISA	395,00 €	10.975,94 €
09/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,38 €	10.580,94 €
09/02/2020	ABONO REMESA VISA	85,00 €	10.582,32 €
08/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-4,95 €	10.497,32 €
08/02/2020	ABONO REMESA VISA	350,00 €	10.502,27 €
07/02/2020	COBRO CON FACT.	-90,75 €	10.152,27 €
07/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-10,44 €	10.243,02 €
07/02/2020	ABONO REMESA VISA	725,00 €	10.253,46 €
06/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-4,11 €	9.528,46 €
06/02/2020	ABONO REMESA VISA	250,00 €	9.532,57 €
05/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-13,47 €	9.282,57 €
05/02/2020	ABONO REMESA VISA	910,00 €	9.296,04 €
04/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,54 €	8.386,04 €
04/02/2020	ABONO REMESA VISA	25,00 €	8.386,58 €
03/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,18 €	8.361,58 €
03/02/2020	ABONO REMESA VISA	100,00 €	8.363,76 €
02/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-5,00 €	8.263,76 €
02/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,17 €	8.268,76 €
02/02/2020	ABONO REMESA VISA	100,00 €	8.269,93 €
01/02/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,06 €	8.169,93 €
01/02/2020	ABONO REMESA VISA	125,00 €	8.171,99 €
31/01/2020			8.046,99 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES79 7482

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
27/02/2020	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-0,73 €	55.443,41 €
27/02/2020	DEVOLUCION DE RECIBO	-20,00 €	55.444,14 €
27/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	14,92 €	55.464,14 €
26/02/2020	REGULARIZACION OPERACIONES	-480,24 €	55.449,22 €
26/02/2020	RECIBO VODAFONE	-164,44 €	55.929,46 €
25/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	14,92 €	56.093,90 €
25/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	31,82 €	56.078,98 €
24/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	115,36 €	56.047,16 €
21/02/2020	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-1,45 €	55.931,80 €
21/02/2020	DEVOLUCION DE RECIBO	-140,00 €	55.933,25 €
21/02/2020	COBRO DEL RECIBO	15,00 €	56.073,25 €
20/02/2020	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-2,18 €	56.058,25 €
20/02/2020	DEVOLUCION DE RECIBO	-187,00 €	56.060,43 €
20/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	29,84 €	56.247,43 €
20/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	83,54 €	56.217,59 €
19/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	14,92 €	56.134,05 €
19/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	31,82 €	56.119,13 €
18/02/2020	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-4,36 €	56.087,31 €
18/02/2020	DEVOLUCION DE RECIBO	-294,50 €	56.091,67 €
18/02/2020	COBRO DEL RECIBO	15,00 €	56.386,17 €
18/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	74,60 €	56.371,17 €
18/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	41,77 €	56.296,57 €
17/02/2020	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-0,73 €	56.254,80 €
17/02/2020	DEVOLUCION DE RECIBO	-65,00 €	56.255,53 €
17/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	29,84 €	56.320,53 €
17/02/2020	LIQUIDACION EFECTUAD	31,82 €	56.290,69 €
14/02/2020	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-2,18 €	56.258,87 €
14/02/2020	DEVOLUCION DE RECIBO	-187,00 €	56.261,05 €
14/02/2020	COBRO DEL RECIBO	15,00 €	56.448,05 €
14/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	67,13 €	56.433,05 €
14/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	41,77 €	56.365,92 €
13/02/2020	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-1,45 €	56.324,15 €
13/02/2020	DEVOLUCION DE RECIBO	-140,00 €	56.325,60 €
13/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	44,76 €	56.465,60 €
12/02/2020	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-1,45 €	56.420,84 €
12/02/2020	DEVOLUCION DE RECIBO	-122,00 €	56.422,29 €
12/02/2020	COBRO DEL RECIBO	15,00 €	56.544,29 €
12/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	14,92 €	56.529,29 €
12/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	31,82 €	56.514,37 €
12/02/2020	EMISION REMESA SEPA	41.197,00 €	56.482,55 €
11/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	422,68 €	15.285,55 €
11/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	73,59 €	14.862,87 €
11/02/2020	RECIBO SANTANDER ESPANA MERCHANT SERVICES	-9,00 €	14.789,28 €
10/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	94,48 €	14.798,28 €
07/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	392,84 €	14.703,80 €
06/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	44,76 €	14.310,96 €
05/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	273,50 €	14.266,20 €
05/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	95,47 €	13.992,70 €
04/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	89,52 €	13.897,23 €
04/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	31,82 €	13.807,71 €
03/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	175,00 €	13.775,89 €
03/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	175,00 €	13.600,89 €
03/02/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	14,84 €	13.425,89 €
31/01/2020			13.411,05 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta:

ES61 7988

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28/02/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	27.588,05 €
28/02/2020	COBRO DEL RECIBO	160,00 €	27.538,05 €
28/02/2020	TRANSFERENCIA	290,00 €	27.378,05 €
26/02/2020	TRANSFERENCIA	122,66 €	27.088,05 €
26/02/2020	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	26.965,39 €
24/02/2020	TRANSFERENCIA	290,00 €	26.940,39 €
21/02/2020	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	26.650,39 €
21/02/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	26.625,39 €
21/02/2020	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	26.575,39 €
21/02/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	26.550,39 €
20/02/2020	TRANSFERENCIA	8,00 €	26.500,39 €
20/02/2020	TRANSFERENCIA	5,00 €	26.492,39 €
19/02/2020	TRANSFERENCIA	290,00 €	26.487,39 €
17/02/2020	TRANSFERENCIA	5,00 €	26.197,39 €
17/02/2020	TRANSFERENCIA	5,00 €	26.192,39 €
17/02/2020	COBRO DEL RECIBO	160,00 €	26.187,39 €
12/02/2020	TRANSFERENCIA	5,00 €	26.027,39 €
11/02/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	26.022,39 €
11/02/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	25.972,39 €
07/02/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	25.922,39 €
06/02/2020	TRANSFERENCIA	5,00 €	25.872,39 €
06/02/2020	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	25.867,39 €
06/02/2020	TRANSFERENCIA	5,00 €	25.842,39 €
06/02/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	25.837,39 €
06/02/2020	COBRO DEL RECIBO	45,00 €	25.787,39 €
06/02/2020	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	25.742,39 €
06/02/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	25.717,39 €
06/02/2020	INGRESO EN EFECTIVO	5,00 €	25.667,39 €
06/02/2020	INGRESO EN EFECTIVO	5,00 €	25.662,39 €
06/02/2020	TRANSFERENCIA	5,00 €	25.657,39 €
05/02/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	25.652,39 €
05/02/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	25.602,39 €
05/02/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	25.552,39 €
05/02/2020	TRANSFERENCIA	5,00 €	25.502,39 €
05/02/2020	TRANSFERENCIA	8,00 €	25.497,39 €
05/02/2020	EMISION REMESA SEPA	1.297,28 €	25.489,39 €
04/02/2020	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	24.192,11 €
04/02/2020	TRANSFERENCIA	5,00 €	24.157,11 €
04/02/2020	TRANSFERENCIA	3,00 €	24.152,11 €
03/02/2020	TRANSFERENCIA	5,00 €	24.149,11 €
03/02/2020	TRANSFERENCIA	5,00 €	24.144,11 €
03/02/2020	TRANSFERENCIA	5,00 €	24.139,11 €
31/01/2020			24.134,11 €

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

BANCO SANTANDER S.A.

ES32 0054

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28/02/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-103.571,18 €	1.054.518,20 €
28/02/2020	RECIBO TGSS.	-37,71 €	1.158.089,38 €
28/02/2020	RECIBO TGSS.	-72.594,17 €	1.158.127,09 €
28/02/2020	RECIBO TGSS.	-170,70 €	1.230.721,26 €
27/02/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	34.300,00 €	1.230.891,96 €
27/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-2.516,01 €	1.196.591,96 €
27/02/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-27.965,11 €	1.199.107,97 €
27/02/2020	TRANSFERENCIA	-175,00 €	1.227.073,08 €
27/02/2020	TRANSFERENCIA	-175,00 €	1.227.248,08 €
27/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION GENERAL DE HACIENDA	-175,41 €	1.227.423,08 €
26/02/2020	TRANSFERENCIA DE NORTEMPO EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL S.L	302,50 €	1.227.598,49 €
26/02/2020	RECIBO LA UNION ELECTRO INDUSTRIAL S.L.U	-2.401,29 €	1.227.295,99 €
25/02/2020	RECIBO W.IBERIA CORREDURDA DE SEGUROS Y REASEG	-1.592,25 €	1.229.697,28 €
25/02/2020	TRANSFERENCIA DE COL OF DE DETECTIVES PRIVADOS DE L	181,50 €	1.231.289,53 €
25/02/2020	TRANSFERENCIA DE ASOCIACION CULTURAL TURISMO Y ARTE T ,	50,00 €	1.231.108,03 €
24/02/2020	RECIBO CURENERGIA COMERCIALIZADOR ULTIMO RECURS N	-5,28 €	1.231.058,03 €
21/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIO PALAU DELS ARTS	-250,00 €	1.231.063,31 €
21/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IVAC FORMACION, S.L	-75,00 €	1.231.313,31 €
21/02/2020	TRANSFERENCIA DE LANGUAGE EXPERIENCES, S	60,50 €	1.231.388,31 €
21/02/2020	TRANSFERENCIA DE CENTRO DE ESTUDIOS ADVOS.Y PROFESIONALES, S.A	181,50 €	1.231.327,81 €
20/02/2020	TRANSFERENCIA DE STAF KOMPANI EOOD	200,00 €	1.231.146,31 €
20/02/2020	TRANSFERENCIA DE NATIONALE NEDERLANDEN VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEG	605,00 €	1.230.946,31 €
20/02/2020	TRANSFERENCIA DE ALFATEC SISTEMAS S	605,00 €	1.230.341,31 €
20/02/2020	TRANSFERENCIA DE COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGURO	181,50 €	1.229.736,31 €
20/02/2020	TRANSFERENCIA DE ESMALGLASS S.A., CONCEPTO ESMALGLASS	52,50 €	1.229.554,81 €
19/02/2020	RECIBO VODAFONE ESPANA S.A.U.	-112,55 €	1.229.502,31 €
19/02/2020	TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES TECNICAS APLICADAS A CERAMICAS AVANZ	52,50 €	1.229.614,86 €
18/02/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-14.546,16 €	1.229.562,36 €
18/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIÓ GENERAL	-20.000,00 €	1.244.108,52 €
18/02/2020	RECIBO EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUA	-176,17 €	1.264.108,52 €
17/02/2020	TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES TECNICAS APLICADAS A CERAMICAS AVANZ	250,00 €	1.264.284,69 €
17/02/2020	TRANSFERENCIA DE ESMALGLASS S.A., CONCEPTO ESMALGLASS, S.A.U	250,00 €	1.264.034,69 €
14/02/2020	CHEQUE COMPENSADO	-1.648,28 €	1.263.784,69 €
13/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT	-30.000,00 €	1.265.432,97 €
13/02/2020	TRANSFERENCIA DE I.C.ABOGADOS DE VALENCIA	10,00 €	1.295.432,97 €
12/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CINEMOVEMENT LIMITES	-116,01 €	1.295.422,97 €
12/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BOIX BROKERS CONSULTORES SL	-565,51 €	1.295.538,98 €
12/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SOME SHORTS	-106,01 €	1.296.104,49 €
12/02/2020	TRANSFERENCIA	-106,01 €	1.296.210,50 €
12/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIO GENERAL	-10.000,00 €	1.296.316,51 €
12/02/2020	TRANSFERENCIA DE ADMIN.GRAL. C. MADRID	10.000,00 €	1.306.316,51 €
12/02/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCI	1.084.281,40 €	1.296.316,51 €
11/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PRIMOTI SL	-1.087,67 €	212.035,11 €
11/02/2020	TRANSFERENCIA	-42,00 €	213.122,78 €
11/02/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-13.333,16 €	213.164,78 €
11/02/2020	RECIBO EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A.	-47,16 €	226.497,94 €
10/02/2020	TRANSFERENCIA	-157,99 €	226.545,10 €
10/02/2020	TRANSFERENCIA	-256,61 €	226.703,09 €
06/02/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-1.471,97 €	226.959,70 €
06/02/2020	TRANSFERENCIA	-606,96 €	228.431,67 €
06/02/2020	TRANSFERENCIA	-399,71 €	229.038,63 €
06/02/2020	TRANSFERENCIA	-258,25 €	229.438,34 €
05/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE HEREDEROS ILUSTRADOR TOLOSA C.B.	-625,59 €	229.696,59 €
05/02/2020	RECIBO SEGURCAIXA ADESLAS	-1.297,28 €	230.322,18 €
05/02/2020	TRANSFERENCIA DE I.C.ABOGADOS DE VALENCIA	655,50 €	231.619,46 €
05/02/2020	TRANSFERENCIA DE FEDERACION DE HOCKEY DE LA COMUNIDA	181,50 €	230.963,96 €
04/02/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	4.829,24 €	230.782,46 €
04/02/2020	TRANSFERENCIA DE AEROWER INTERNATIONAL MANAGEMENT S.	181,50 €	225.953,22 €
03/02/2020	TRANSFERENCIA DE EROSKI, S.COOP	605,00 €	225.771,72 €
03/02/2020	LIQUIDACION DE LA TARIETA DE CREDITO	-596,13 €	225.166,72 €
31/01/2020			225.762,85 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES84 9650

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
29/02/2020	SIN MOVIMIENTOS		641,70 €
31/01/2020			641,70 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES21 2273

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28/02/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	22,00 €	58.180,45 €
28/02/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	32,14 €	58.158,45 €
28/02/2020	INGRESO EN EFECTIVO	800,00 €	58.126,31 €
28/02/2020	INGRESO EN EFECTIVO	1.000,00 €	57.326,31 €
28/02/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-4.790,44 €	56.326,31 €
28/02/2020	RECIBO AZETA LIBROS Y PAPELERIA SL	-283,33 €	61.116,75 €
28/02/2020	RECIBO AZETA LIBROS Y PAPELERIA SL	-425,52 €	61.400,08 €
28/02/2020	RECIBO AZETA LIBROS Y PAPELERIA SL	-933,21 €	61.825,60 €
28/02/2020	RECIBO AZETA LIBROS Y PAPELERIA SL	-226,21 €	62.758,81 €
28/02/2020	RECIBO EDISOFER, S.L.	-628,22 €	62.985,02 €
28/02/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION	-2.201,16 €	63.613,24 €
27/02/2020	COMPRA EN AMZN CON LA TARJETA	-26,14 €	65.814,40 €
27/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LIBRERIA ENTRE LIBROS S.L.	-25,95 €	65.840,54 €
27/02/2020	TRANSFERENCIA DE ASOC. UNIVERSITARIA PROFESORES DID CTICA C.C. SOCI,	54,00 €	65.866,49 €
26/02/2020	TRANSFERENCIA DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S.L.U	35.000,00 €	65.812,49 €
25/02/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-8.268,27 €	30.812,49 €
25/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	-92,00 €	39.080,76 €
24/02/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	148,14 €	39.172,76 €
24/02/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	566,21 €	39.024,62 €
24/02/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	56,10 €	38.458,41 €
24/02/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	457,65 €	38.402,31 €
24/02/2020	INGRESO EN EFECTIVO	800,00 €	37.944,66 €
24/02/2020	RECIBO TEXTIL 5050	-583,26 €	37.144,66 €
24/02/2020	RECIBO Mid Ocean Brands	-381,60 €	37.727,92 €
21/02/2020	INGRESO SIN TARJETA	500,00 €	38.109,52 €
21/02/2020	INGRESO EN EFECTIVO	1.000,00 €	37.609,52 €
18/02/2020	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL D	16,09 €	36.609,52 €
18/02/2020	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL	418,84 €	36.593,43 €
18/02/2020	INGRESO EN EFECTIVO	1.000,00 €	36.174,59 €
14/02/2020	INGRESO EN EFECTIVO	700,00 €	35.174,59 €
14/02/2020	INGRESO EN EFECTIVO	1.100,00 €	34.474,59 €
12/02/2020	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	118,73 €	33.374,59 €
11/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE A.C. ULLEYE	-42,00 €	33.255,86 €
11/02/2020	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL	75,76 €	33.297,86 €
11/02/2020	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL	81,09 €	33.222,10 €
11/02/2020	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL	42,48 €	33.141,01 €
11/02/2020	INGRESO EN EFECTIVO	1.000,00 €	33.098,53 €
07/02/2020	INGRESO SIN TARJETA	450,00 €	32.098,53 €
07/02/2020	INGRESO SIN TARJETA	500,00 €	31.648,53 €
07/02/2020	INGRESO EN EFECTIVO	1.400,00 €	31.148,53 €
07/02/2020	INGRESO EN EFECTIVO	1.000,00 €	29.748,53 €
07/02/2020	RECIBO GREMI DE LLIBRERS DE VALENCIA	-210,00 €	28.748,53 €
06/02/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-21.718,29 €	28.958,53 €
06/02/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV	-700,30 €	50.676,82 €
06/02/2020	INGRESO EN EFECTIVO	1.000,00 €	51.377,12 €
04/02/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	85,17 €	50.377,12 €
04/02/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	30,77 €	50.291,95 €
04/02/2020	INGRESO EN EFECTIVO	1.500,00 €	50.261,18 €
03/02/2020	RECIBO Mid Ocean Brands B.V.	-266,50 €	48.761,18 €
31/01/2020			49.027,68 €

Entidad

Financiera:

BANCO SABADELL S.A.

Nº Cuenta:

ES46 8601

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
29/02/2020	COMISIÓN AUDITORÍA	-36,30 €	7.360,36 €
31/01/2020			7.396,66 €

Entidad

Financiera:

IBERCAJA S.A.

Nº Cuenta:

ES36 2875

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
	Saldo inicial		32.932,79 €
03/02/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	32.974,79 €
03/02/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	33.016,79 €
04/02/20	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-21,78 €	32.995,01 €
04/02/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	33.037,01 €
04/02/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	33.069,01 €
04/02/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	33.111,01 €
05/02/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	33.153,01 €
05/02/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	33.195,01 €
06/02/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	33.237,01 €
06/02/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	33.269,01 €
07/02/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	33.311,01 €
10/02/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	33.343,01 €
10/02/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	33.385,01 €
10/02/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	33.427,01 €
12/02/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	33.469,01 €
13/02/20	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	42,00 €	33.511,01 €
13/02/20	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	5.279,00 €	38.790,01 €
13/02/20	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-0,40 €	38.789,61 €
13/02/20	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-53,73 €	38.735,88 €
13/02/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	21,00 €	38.756,88 €
14/02/20	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	30.000,00 €	68.756,88 €
17/02/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	68.798,88 €
17/02/20	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	68.796,88 €
17/02/20	DEVOLUCION DOCUMENTO	-32,00 €	68.764,88 €
18/02/20	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	42,00 €	68.806,88 €
18/02/20	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-5,99 €	68.800,89 €
18/02/20	DEVOLUCION DOCUMENTO	-126,00 €	68.674,89 €
19/02/20	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	42,00 €	68.716,89 €
19/02/20	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	42,00 €	68.758,89 €
19/02/20	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	42,00 €	68.800,89 €
21/02/20	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	68.798,89 €
21/02/20	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	68.756,89 €
25/02/20	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	42,00 €	68.798,89 €
26/02/20	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	42,00 €	68.840,89 €
27/02/20	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	32,00 €	68.872,89 €
28/02/20	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	-36.452,86 €	32.420,03 €

Entidad

Financiera:

CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta:

ES38 5323

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2020			8.009,94 €
29/02/2020	COMISIÓN AUDITORÍA	-42,35 €	7.967,59 €

Entidad

Financiera: CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V

Nº Cuenta: ES81 0320

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
27/02/2020	ADEUDO COMISIONES ORDEN	-0,40 €	26.695,57 €
27/02/2020	TRF. PAGAMENT DE FACTURES	-489,51 €	26.695,97 €
25/02/2020	ABONO REMESAS	15,00 €	27.185,48 €
24/02/2020	ABONO REMESAS	50,00 €	27.170,48 €
19/02/2020	ABONO REMESAS	15,00 €	27.120,48 €
19/02/2020	TRF. FUNDACIO GENERAL	20.000,00 €	27.105,48 €
18/02/2020	ADEUDO COMISIONES ORDEN	-0,40 €	7.105,48 €
18/02/2020	TRF. ADEUDO ORDEN	-4.472,60 €	7.105,88 €
18/02/2020	ABONO REMESAS	15,00 €	11.578,48 €
18/02/2020	ABONO REMESAS	15,00 €	11.563,48 €
17/02/2020	ABONO REMESAS	15,00 €	11.548,48 €
14/02/2020	ABONO REMESAS	50,00 €	11.533,48 €
14/02/2020	ABONO REMESAS	50,00 €	11.483,48 €
13/02/2020	ADEUDO COMISIONES ORDEN	-0,40 €	11.433,48 €
13/02/2020	TRF. ADEUDO ORDEN	-2.953,33 €	11.433,88 €
13/02/2020	ABONO REMESAS	65,00 €	14.387,21 €
13/02/2020	TRF. FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VA	10.000,00 €	14.322,21 €
10/02/2020	ABONO REMESAS	50,00 €	4.322,21 €
05/02/2020	COMISION EMISION OTROS CERTIFICADOS	-42,35 €	4.272,21 €
04/02/2020	ABONO REMESAS	67,50 €	4.314,56 €
31/01/2020			4.247,06 €

Entidad
Financiera: CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V
Nº Cuenta: ES15 3420 **FEBRERO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28/02/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,08 €	2.420,66 €
28/02/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-02-27	16,00 €	2.420,74 €
28/02/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,39 €	2.404,74 €
28/02/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-02-27	86,91 €	2.405,13 €
28/02/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,27 €	2.318,22 €
28/02/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-02-27	57,78 €	2.318,49 €
28/02/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,25 €	2.260,71 €
28/02/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-02-27	55,60 €	2.260,96 €
28/02/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,93 €	2.205,36 €
28/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-27	141,18 €	2.207,29 €
28/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-27	282,21 €	2.066,11 €
27/02/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,24 €	1.783,90 €
27/02/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-02-26	50,00 €	1.784,14 €
27/02/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,44 €	1.734,14 €
27/02/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-02-26	99,44 €	1.734,58 €
27/02/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,47 €	1.635,14 €
27/02/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-02-26	107,68 €	1.635,61 €
27/02/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,15 €	1.527,93 €
27/02/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-02-26	33,24 €	1.528,08 €
27/02/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-2,16 €	1.494,84 €
27/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-26	172,15 €	1.497,00 €
27/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-26	309,78 €	1.324,85 €
26/02/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,13 €	1.015,07 €
26/02/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-02-25	26,00 €	1.015,20 €
26/02/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,57 €	989,20 €
26/02/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-02-25	125,53 €	989,77 €
26/02/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,26 €	864,24 €
26/02/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-02-25	60,09 €	864,50 €
26/02/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,33 €	804,41 €
26/02/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-02-25	73,00 €	804,74 €
26/02/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,20 €	731,74 €
26/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-25	266,52 €	732,94 €
25/02/2020	TRF. GESTIO DE PROJECTE UNIVERSITARIS FGUV	-35.000,00 €	466,42 €
25/02/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,08 €	35.466,42 €
25/02/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-02-24	16,00 €	35.466,50 €
25/02/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,77 €	35.450,50 €
25/02/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-02-24	173,46 €	35.451,27 €
25/02/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,25 €	35.277,81 €
25/02/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-02-24	54,01 €	35.278,06 €
25/02/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,65 €	35.224,05 €
25/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-24	367,39 €	35.225,70 €
24/02/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,10 €	34.858,31 €
24/02/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-02-23	20,00 €	34.858,41 €
24/02/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,13 €	34.838,41 €
24/02/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-02-22	26,00 €	34.838,54 €
24/02/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,05 €	34.812,54 €
24/02/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-02-21	10,00 €	34.812,59 €
24/02/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,48 €	34.802,59 €
24/02/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-02-21	104,96 €	34.803,07 €
24/02/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,16 €	34.698,11 €
24/02/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-02-21	36,37 €	34.698,27 €
24/02/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,23 €	34.661,90 €
24/02/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-02-21	50,00 €	34.662,13 €
24/02/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,82 €	34.612,13 €
24/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-21	79,00 €	34.613,95 €
24/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-21	325,79 €	34.534,95 €
21/02/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,39 €	34.209,16 €
21/02/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-02-20	80,00 €	34.209,55 €
21/02/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,41 €	34.129,55 €
21/02/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-02-20	85,44 €	34.129,96 €
21/02/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,27 €	34.044,52 €
21/02/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-02-20	59,80 €	34.044,79 €
21/02/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,31 €	33.984,99 €
21/02/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-02-20	67,92 €	33.985,30 €
21/02/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,85 €	33.917,38 €
21/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-20	100,25 €	33.919,23 €
21/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-20	304,32 €	33.818,98 €
20/02/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,46 €	33.514,66 €
20/02/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-02-19	58,00 €	33.515,12 €
20/02/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,49 €	33.457,12 €

20/02/2020	272074949	FACTURACION COMERCIO 2020-02-19	109,29 €	33.457,61 €
20/02/2020	133354019	DESCUENTOS COMERCIO	-0,28 €	33.348,32 €
20/02/2020	133354019	FACTURACION COMERCIO 2020-02-19	63,42 €	33.348,60 €
20/02/2020	133354001	DESCUENTOS COMERCIO	-0,50 €	33.285,18 €
20/02/2020	133354001	FACTURACION COMERCIO 2020-02-19	111,35 €	33.285,68 €
20/02/2020	063816789	DESCUENTOS COMERCIO	-2,03 €	33.174,33 €
20/02/2020	063816789	FACTURACION COMERCIO 2020-02-19	183,57 €	33.176,36 €
20/02/2020	063816789	FACTURACION COMERCIO 2020-02-19	273,95 €	32.992,79 €
19/02/2020	272075136	DESCUENTOS COMERCIO	-0,53 €	32.718,84 €
19/02/2020	272075136	FACTURACION COMERCIO 2020-02-18	111,52 €	32.719,37 €
19/02/2020	272074949	DESCUENTOS COMERCIO	-0,43 €	32.607,85 €
19/02/2020	272074949	FACTURACION COMERCIO 2020-02-18	95,74 €	32.608,28 €
19/02/2020	133354019	DESCUENTOS COMERCIO	-0,43 €	32.512,54 €
19/02/2020	133354019	FACTURACION COMERCIO 2020-02-18	96,20 €	32.512,97 €
19/02/2020	063816789	DESCUENTOS COMERCIO	-3,93 €	32.416,77 €
19/02/2020	063816789	FACTURACION COMERCIO 2020-02-18	881,60 €	32.420,70 €
18/02/2020	272075136	DESCUENTOS COMERCIO	-0,34 €	31.539,10 €
17/02/2020	272075136	FACTURACION COMERCIO 2020-02-17	70,00 €	31.539,44 €
18/02/2020	272074949	DESCUENTOS COMERCIO	-0,73 €	31.469,44 €
18/02/2020	272074949	FACTURACION COMERCIO 2020-02-17	161,91 €	31.470,17 €
18/02/2020	133354019	DESCUENTOS COMERCIO	-0,31 €	31.308,26 €
18/02/2020	133354019	FACTURACION COMERCIO 2020-02-17	68,25 €	31.308,57 €
18/02/2020	133354001	DESCUENTOS COMERCIO	-0,05 €	31.240,32 €
18/02/2020	133354001	FACTURACION COMERCIO 2020-02-17	11,00 €	31.240,37 €
18/02/2020	063816789	DESCUENTOS COMERCIO	-3,63 €	31.229,37 €
18/02/2020	063816789	FACTURACION COMERCIO 2020-02-17	808,24 €	31.233,00 €
17/02/2020	272075136	DESCUENTOS COMERCIO	-0,06 €	30.424,76 €
17/02/2020	272075136	FACTURACION COMERCIO 2020-02-16	12,00 €	30.424,82 €
17/02/2020	272075136	DESCUENTOS COMERCIO	-0,14 €	30.412,82 €
17/02/2020	272075136	FACTURACION COMERCIO 2020-02-14	28,00 €	30.412,96 €
17/02/2020	272074949	DESCUENTOS COMERCIO	-0,32 €	30.384,96 €
17/02/2020	272074949	FACTURACION COMERCIO 2020-02-14	73,95 €	30.385,28 €
17/02/2020	133354019	DESCUENTOS COMERCIO	-0,35 €	30.311,33 €
17/02/2020	133354019	FACTURACION COMERCIO 2020-02-14	77,30 €	30.311,68 €
17/02/2020	063816789	DESCUENTOS COMERCIO	-1,49 €	30.234,38 €
17/02/2020	063816789	FACTURACION COMERCIO 2020-02-14	87,70 €	30.235,87 €
17/02/2020	063816789	FACTURACION COMERCIO 2020-02-14	241,29 €	30.148,17 €
14/02/2020	272075136	DESCUENTOS COMERCIO	-0,35 €	29.906,88 €
14/02/2020	272075136	FACTURACION COMERCIO 2020-02-13	72,00 €	29.907,23 €
14/02/2020	272074949	DESCUENTOS COMERCIO	-0,59 €	29.835,23 €
14/02/2020	272074949	FACTURACION COMERCIO 2020-02-13	129,77 €	29.835,82 €
14/02/2020	133354019	DESCUENTOS COMERCIO	-0,45 €	29.706,05 €
14/02/2020	133354019	FACTURACION COMERCIO 2020-02-13	99,20 €	29.706,50 €
14/02/2020	063816789	DESCUENTOS COMERCIO	-3,69 €	29.607,30 €
14/02/2020	063816789	FACTURACION COMERCIO 2020-02-13	273,37 €	29.610,99 €
14/02/2020	063816789	FACTURACION COMERCIO 2020-02-13	549,10 €	29.337,62 €
13/02/2020	272075136	DESCUENTOS COMERCIO	-0,31 €	28.788,52 €
13/02/2020	272075136	FACTURACION COMERCIO 2020-02-12	62,00 €	28.788,83 €
13/02/2020	272074949	DESCUENTOS COMERCIO	-1,21 €	28.726,83 €
13/02/2020	272074949	FACTURACION COMERCIO 2020-02-12	271,45 €	28.728,04 €
13/02/2020	133354019	DESCUENTOS COMERCIO	-0,51 €	28.456,59 €
13/02/2020	133354019	FACTURACION COMERCIO 2020-02-12	111,86 €	28.457,10 €
13/02/2020	133354001	DESCUENTOS COMERCIO	-3,78 €	28.345,24 €
13/02/2020	133354001	FACTURACION COMERCIO 2020-02-12	841,89 €	28.349,02 €
13/02/2020	063816789	DESCUENTOS COMERCIO	-2,87 €	27.507,13 €
13/02/2020	063816789	FACTURACION COMERCIO 2020-02-12	296,03 €	27.510,00 €
13/02/2020	063816789	FACTURACION COMERCIO 2020-02-12	349,29 €	27.213,97 €
12/02/2020	272075136	DESCUENTOS COMERCIO	-0,34 €	26.864,68 €
12/02/2020	272075136	FACTURACION COMERCIO 2020-02-11	68,00 €	26.865,02 €
12/02/2020	272074949	DESCUENTOS COMERCIO	-0,84 €	26.797,02 €
12/02/2020	272074949	FACTURACION COMERCIO 2020-02-11	182,08 €	26.797,86 €
12/02/2020	133354019	DESCUENTOS COMERCIO	-0,82 €	26.615,78 €
12/02/2020	133354019	FACTURACION COMERCIO 2020-02-11	186,74 €	26.616,60 €
12/02/2020	063816789	DESCUENTOS COMERCIO	-3,68 €	26.429,86 €
12/02/2020	063816789	FACTURACION COMERCIO 2020-02-11	822,46 €	26.433,54 €
11/02/2020	272075136	DESCUENTOS COMERCIO	-0,17 €	25.611,08 €
11/02/2020	272075136	FACTURACION COMERCIO 2020-02-10	34,00 €	25.611,25 €
11/02/2020	272074949	DESCUENTOS COMERCIO	-1,22 €	25.577,25 €
11/02/2020	272074949	FACTURACION COMERCIO 2020-02-10	268,46 €	25.578,47 €
11/02/2020	133354019	DESCUENTOS COMERCIO	-0,55 €	25.310,01 €
11/02/2020	133354019	FACTURACION COMERCIO 2020-02-10	121,10 €	25.310,56 €
11/02/2020	063816789	DESCUENTOS COMERCIO	-3,43 €	25.189,46 €
11/02/2020	063816789	FACTURACION COMERCIO 2020-02-10	772,18 €	25.192,89 €
10/02/2020	272075136	DESCUENTOS COMERCIO	-0,05 €	24.420,71 €
10/02/2020	272075136	FACTURACION COMERCIO 2020-02-09	10,00 €	24.420,76 €
10/02/2020	272075136	DESCUENTOS COMERCIO	-0,10 €	24.410,76 €
10/02/2020	272075136	FACTURACION COMERCIO 2020-02-08	20,00 €	24.410,86 €
10/02/2020	272075136	DESCUENTOS COMERCIO	-0,14 €	24.390,86 €
10/02/2020	272075136	FACTURACION COMERCIO 2020-02-07	28,00 €	24.391,00 €

10/02/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,60 €	24.363,00 €
10/02/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-02-07	135,09 €	24.363,60 €
10/02/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,25 €	24.228,51 €
10/02/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-02-07	54,51 €	24.228,76 €
10/02/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-3,01 €	24.174,25 €
10/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-07	89,30 €	24.177,26 €
10/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-07	581,20 €	24.087,96 €
07/02/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,14 €	23.506,76 €
07/02/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-02-06	28,00 €	23.506,90 €
07/02/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-1,66 €	23.478,90 €
07/02/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-02-06	362,57 €	23.480,56 €
07/02/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,26 €	23.117,99 €
07/02/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-02-06	56,25 €	23.118,25 €
07/02/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,05 €	23.062,00 €
07/02/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-02-06	10,55 €	23.062,05 €
07/02/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-3,91 €	23.051,50 €
07/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-06	279,39 €	23.055,41 €
07/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-06	591,24 €	22.776,02 €
06/02/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,28 €	22.184,78 €
06/02/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-02-05	56,00 €	22.185,06 €
06/02/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-2,30 €	22.129,06 €
06/02/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-02-05	508,22 €	22.131,36 €
06/02/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,33 €	21.623,14 €
06/02/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-02-05	71,12 €	21.623,47 €
06/02/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,11 €	21.552,35 €
06/02/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-02-05	24,50 €	21.552,46 €
06/02/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-2,49 €	21.527,96 €
06/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-05	551,35 €	21.530,45 €
03/02/2020	272075136 COBRO CUOTA ACTIVIDAD	-15,00 €	20.979,10 €
05/02/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,29 €	20.994,10 €
05/02/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-02-04	58,00 €	20.994,39 €
05/02/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-1,39 €	20.936,39 €
03/02/2020	272074949 COM. ADSL 0019959	-6,05 €	20.937,78 €
05/02/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-02-04	304,65 €	20.943,83 €
05/02/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,65 €	20.639,18 €
03/02/2020	133354019 COM. ADSL 0019049	-6,05 €	20.639,83 €
05/02/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-02-04	146,29 €	20.645,88 €
03/02/2020	133354001 COBRO CUOTA ACTIVIDAD	-15,00 €	20.499,59 €
03/02/2020	133354001 COM. GPRS 0019048	-6,05 €	20.514,59 €
05/02/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-9,14 €	20.520,64 €
03/02/2020	063816789 COM. ADSL 0018877	-6,05 €	20.529,78 €
03/02/2020	063816789 COM. GPRS 0018876	-6,05 €	20.535,83 €
05/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-04	2.022,70 €	20.541,88 €
04/02/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,07 €	18.519,18 €
04/02/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-02-03	14,00 €	18.519,25 €
04/02/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-2,19 €	18.505,25 €
04/02/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-02-03	483,50 €	18.507,44 €
04/02/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,98 €	18.023,94 €
04/02/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-02-03	218,39 €	18.024,92 €
04/02/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-7,04 €	17.806,53 €
04/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-02-03	1.566,00 €	17.813,57 €
03/02/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,07 €	16.247,57 €
03/02/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-02-02	14,00 €	16.247,64 €
03/02/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,02 €	16.233,64 €
03/02/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-02-01	4,00 €	16.233,66 €
01/02/2020	133354019 BONIF.MULTIDIVISA	0,13 €	16.229,66 €
01/02/2020	133354001 BONIF.MULTIDIVISA	0,57 €	16.229,53 €
01/02/2020	063816789 BONIF.MULTIDIVISA	2,20 €	16.228,96 €
03/02/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,01 €	16.226,76 €
03/02/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-01-31	2,00 €	16.226,77 €
03/02/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,82 €	16.224,77 €
03/02/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-31	179,65 €	16.225,59 €
03/02/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,56 €	16.045,94 €
03/02/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-31	125,47 €	16.046,50 €
03/02/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,02 €	15.921,03 €
03/02/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-01-31	5,50 €	15.921,05 €
03/02/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-5,71 €	15.915,55 €
03/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-31	164,32 €	15.921,26 €
03/02/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-31	1.111,02 €	15.756,94 €
31/01/2020			14.645,92 €

Fundació General de la Universitat de València

Informació corresponent al mes

FEBRER

Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
BANKIA S.A.	Corrent	ES74 3432	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		13.552,46 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		55.443,41 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		27.588,05 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		1.054.518,20 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES84 9650	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		641,70 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES21 2273	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		58.180,45 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		7.360,36 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		32.420,03 €
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES38 5323	2447 - Avda. .República Argentina, 27 - GANDIA		7.967,59 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO.	Corrent	ES21 0320	0078 - Amadeo de Saboya, 1 - VALÈNCIA		26.695,57 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO.	Corrent	ES15 3420	0078 - Amadeo de Saboya, 1 - VALÈNCIA		2.420,66 €