

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

BANKIA S.A.

ES74 3432

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-5,44 €	8.046,99 €
31/01/2020	ABONO REMESA VISA	250,00 €	8.052,43 €
30/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,81 €	7.802,43 €
30/01/2020	ABONO REMESA VISA	175,00 €	7.806,24 €
29/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-6,29 €	7.631,24 €
29/01/2020	ABONO REMESA VISA	350,00 €	7.637,53 €
28/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-5,22 €	7.287,53 €
28/01/2020	ABONO REMESA VISA	240,00 €	7.292,75 €
27/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,98 €	7.052,75 €
27/01/2020	ABONO REMESA VISA	45,00 €	7.053,73 €
26/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,76 €	7.008,73 €
26/01/2020	ABONO REMESA VISA	35,00 €	7.009,49 €
25/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,09 €	6.974,49 €
25/01/2020	ABONO REMESA VISA	50,00 €	6.975,58 €
24/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,09 €	6.925,58 €
24/01/2020	ABONO REMESA VISA	50,00 €	6.926,67 €
23/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,07 €	6.876,67 €
23/01/2020	ABONO REMESA VISA	95,00 €	6.878,74 €
22/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-4,90 €	6.783,74 €
22/01/2020	ABONO REMESA VISA	225,00 €	6.788,64 €
21/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,09 €	6.563,64 €
21/01/2020	ABONO REMESA VISA	50,00 €	6.564,73 €
20/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,54 €	6.514,73 €
20/01/2020	ABONO REMESA VISA	25,00 €	6.515,27 €
19/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,63 €	6.490,27 €
19/01/2020	ABONO REMESA VISA	75,00 €	6.491,90 €
18/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-5,16 €	6.416,90 €
18/01/2020	ABONO REMESA VISA	360,00 €	6.422,06 €
17/01/2020	ABONO COMISION	4,01 €	6.062,06 €
17/01/2020	CARGO A COMERCIO POR DEVOLUCION	-185,00 €	6.058,05 €
17/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,09 €	6.243,05 €
17/01/2020	ABONO REMESA VISA	50,00 €	6.244,14 €
16/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,09 €	6.194,14 €
16/01/2020	ABONO REMESA VISA	50,00 €	6.195,23 €
15/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,96 €	6.145,23 €
15/01/2020	ABONO REMESA VISA	75,00 €	6.146,19 €
15/01/2020	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-20.000,00 €	6.071,19 €
14/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,67 €	26.071,19 €
13/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,63 €	26.071,86 €
13/01/2020	ABONO REMESA VISA	75,00 €	26.073,49 €
12/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,76 €	25.998,49 €
12/01/2020	ABONO REMESA VISA	35,00 €	25.999,25 €
10/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,21 €	25.964,25 €
10/01/2020	ABONO REMESA VISA	25,00 €	25.964,46 €
09/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-6,37 €	25.939,46 €
09/01/2020	ABONO REMESA VISA	385,00 €	25.945,83 €
08/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,92 €	25.560,83 €
08/01/2020	ABONO REMESA VISA	135,00 €	25.563,75 €
07/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,21 €	25.428,75 €
07/01/2020	ABONO REMESA VISA	25,00 €	25.428,96 €
05/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,09 €	25.403,96 €
05/01/2020	ABONO REMESA VISA	50,00 €	25.405,05 €
03/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,76 €	25.355,05 €
03/01/2020	ABONO REMESA VISA	35,00 €	25.355,81 €
02/01/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-5,00 €	25.320,81 €
31/01/2019			25.325,81 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES79 7482

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2020	COBRO DEL RECIBO	15,00 €	13.411,05 €
31/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	14,92 €	13.396,05 €
31/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	31,82 €	13.381,13 €
30/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	134,28 €	13.349,31 €
30/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	41,77 €	13.215,03 €
29/01/2020	COBRO DEL RECIBO	65,00 €	13.173,26 €
29/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	186,49 €	13.108,26 €
28/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	164,12 €	12.921,77 €
27/01/2020	RECIBO VODAFONE	-163,63 €	12.757,65 €
27/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	89,52 €	12.921,28 €
27/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	41,77 €	12.831,76 €
24/01/2020	COBRO DEL RECIBO	15,00 €	12.789,99 €
24/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	313,32 €	12.774,99 €
24/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	41,77 €	12.461,67 €
23/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	268,56 €	12.419,90 €
22/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	44,76 €	12.151,34 €
21/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	41,77 €	12.106,58 €
20/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIO GENERAL	-20.000,00 €	12.064,81 €
20/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	31,82 €	32.064,81 €
17/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	41,77 €	32.032,99 €
16/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	137,23 €	31.991,22 €
15/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	31,82 €	31.853,99 €
14/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	31,82 €	31.822,17 €
13/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIO GENERAL	-30.000,00 €	31.790,35 €
13/01/2020	RECIBO SANTANDER ESPANA MERCHANT SERVICES	-9,00 €	61.790,35 €
13/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	129,28 €	61.799,35 €
13/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	73,59 €	61.670,07 €
10/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIO GENERAL	-30.000,00 €	61.596,48 €
09/01/2020	REGULARIZACION CUOTA	60,00 €	91.596,48 €
09/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	41,77 €	91.536,48 €
08/01/2020	LIQUIDACION EFECTUADA	115,36 €	91.494,71 €
08/01/2020	COMISION	-60,00 €	91.379,35 €
31/12/2019			91.439,35 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta:

ES61 7988

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2020	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-0,73 €	24.134,11 €
31/01/2020	DEVOLUCION DE RECIBO	-92,00 €	24.134,84 €
31/01/2020	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-0,73 €	24.226,84 €
31/01/2020	DEVOLUCION DE RECIBO	-92,00 €	24.227,57 €
31/01/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	24.319,57 €
31/01/2020	TRANSFERENCIA	5,00 €	24.269,57 €
31/01/2020	TRANSFERENCIA	5,00 €	24.264,57 €
30/01/2020	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-0,73 €	24.259,57 €
30/01/2020	DEVOLUCION DE RECIBO	-60,00 €	24.260,30 €
30/01/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	24.320,30 €
30/01/2020	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	24.270,30 €
30/01/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	24.245,30 €
29/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO	290,00 €	24.195,30 €
29/01/2020	EMISION REMESA SEPA	5.008,00 €	23.905,30 €
28/01/2020	EMISION REMESA SEPA	1.080,00 €	18.897,30 €
28/01/2020	EMISION REMESA SEPA	10.598,00 €	17.817,30 €
28/01/2020	EMISION REMESA SEPA	2.400,00 €	7.219,30 €
27/01/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	4.819,30 €
16/01/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	4.769,30 €
14/01/2020	TRANSFERENCIA	92,00 €	4.719,30 €
09/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIO GENERAL	-20.000,00 €	4.627,30 €
09/01/2020	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	24.627,30 €
08/01/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	24.592,30 €
02/01/2020	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	24.542,30 €
02/01/2020	EMISION REMESA SEPA	1.281,39 €	24.492,30 €
31/12/2019			23.210,91 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta:

ES32 0054

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION	-56,90 €	225.762,85 €
31/01/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION	-74.059,82 €	225.819,75 €
31/01/2020	RECIBO TGSS. COTIZACION	-56,94 €	299.879,57 €
30/01/2020	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	34.300,00 €	299.936,51 €
30/01/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-97.699,40 €	265.636,51 €
30/01/2020	TRANSFERENCIA DE ALFA TRAINER	605,00 €	363.335,91 €
28/01/2020	TRANSFERENCIA DE INSPIRA GESTION SL	181,50 €	362.730,91 €
28/01/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-3.999,61 €	362.549,41 €
28/01/2020	TRANSFERENCIA	-40,00 €	366.549,02 €
28/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE COLEGIO GRADUADOS SOCIALES	-302,50 €	366.589,02 €
28/01/2020	TRANSFERENCIA DE EL GYM IBERIA, S.L.	181,50 €	366.891,52 €
27/01/2020	RECIBO LA UNION ELECTRO INDUSTRIAL S.L.U	-2.433,69 €	366.710,02 €
27/01/2020	TRANSFERENCIA DE ART VALENCIA 2002 TURISMO CULTURAL SL,	60,50 €	369.143,71 €
24/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR	-6.438,07 €	369.083,21 €
24/01/2020	RECIBO CURENERGIA COMERCIALIZADOR ULTIMO RECURS	-6,18 €	375.521,28 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	7.000,00 €	375.527,46 €
23/01/2020	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	714,00 €	368.527,46 €
22/01/2020	TRANSFERENCIA DE AIMPLAS	605,00 €	367.813,46 €
21/01/2020	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE REPRESENTACIONES COGRAF SL,	104,06 €	367.208,46 €
21/01/2020	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE REPRESENTACIONES COGRAF SL,	237,16 €	367.104,40 €
20/01/2020	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL	20.000,00 €	366.867,24 €
20/01/2020	RECIBO VODAFONE ESPANA S.A.	-113,93 €	346.867,24 €
20/01/2020	TRANSFERENCIA DE ASSOCIACIO ARXIVERS VALENCIAN	63,00 €	346.981,17 €
17/01/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-76.743,68 €	346.918,17 €
17/01/2020	RECIBO ASOCIACION ESPANOLA DE FUNDACIONES	-3.000,00 €	423.661,85 €
17/01/2020	TRANSFERENCIA DE TORRECID, S.A	181,50 €	426.661,85 €
16/01/2020	TRANSFERENCIA	-42,00 €	426.480,35 €
16/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FEDERACION DE ASOC DE ANTIGUOS	-500,00 €	426.522,35 €
15/01/2020	TRANSFERENCIA DE C.O.DE DOCTORES Y LIC. EN FILOSOFIA, LE	60,50 €	427.022,35 €
15/01/2020	TRANSFERENCIA DE DECATHLON ESPANA S.A.	605,00 €	426.961,85 €
15/01/2020	TRANSFERENCIA DE ASSOCIACIO ARXIVERS VALENCIAN	300,00 €	426.356,85 €
14/01/2020	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	20.000,00 €	426.056,85 €
13/01/2020	RECIBO SEGURCAIXA ADESLAS	-1.297,28 €	406.056,85 €
10/01/2020	PAGO CHEQUE NUM. 08773083 EN SUCURSAL 0049-5457	-878,43 €	407.354,13 €
09/01/2020	TRANSFERENCIA	-1.850,43 €	408.232,56 €
09/01/2020	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA	20.000,00 €	410.082,99 €
09/01/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-20.806,87 €	390.082,99 €
09/01/2020	PAGO CHEQUE	-900,00 €	410.889,86 €
07/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIÓ GENERAL	-30.000,00 €	411.789,86 €
07/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE HEREDEROS ILUSTRADOR TOLOSA C.B	-625,59 €	441.789,86 €
07/01/2020	CHEQUE COMPENSADO	-2.424,97 €	442.415,45 €
03/01/2020	CHEQUE COMPENSADO	-1.347,69 €	444.840,42 €
02/01/2020	CHEQUE COMPENSADO	-2.805,91 €	446.188,11 €
02/01/2020	LIQUIDACION DE LA TARJETA DE CREDITO	-2.417,58 €	448.994,02 €
31/12/2019			451.411,60 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES84 9650

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2019			641,70 €
31/01/2020	SIN MOVIMIENTOS		641,70 €

Entidad
Financiera: **BANCO SANTANDER S,A,**
Nº Cuenta: **ES21 2273** **ENERO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	23,43 €	49.027,68 €
31/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	199,75 €	49.004,25 €
31/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	26,79 €	48.804,50 €
31/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	5,95 €	48.777,71 €
31/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO	1.100,00 €	48.771,76 €
31/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO	1.000,00 €	47.671,76 €
31/01/2020	RECIBO QUIRÓN PREVENCIÓN SLU	-118,59 €	46.671,76 €
31/01/2020	RECIBO QUIRÓN PREVENCIÓN SLU	-104,94 €	46.790,35 €
31/01/2020	RECIBO TGS. COTIZACIÓN 001 RÉGIMEN GENERAL	-2.429,02 €	46.895,29 €
31/01/2020	RECIBO AZETA LIBROS Y PAPELERIA, S.L	-11,32 €	49.324,31 €
31/01/2020	RECIBO AZETA LIBROS Y PAPELERIA, S.L	-52,22 €	49.356,84 €
30/01/2020	INGRESO SAN TARJETA	600,00 €	49.387,86 €
30/01/2020	IMPUESTO: 2019 I.V.A. AUTOLIQUIDACION.	7.850,34 €	48.787,86 €
30/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO	1.000,00 €	56.638,10 €
30/01/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-4.412,79 €	55.638,19 €
30/01/2020	RECIBO EDISOFER, S.L.	-293,20 €	60.050,98 €
30/01/2020	TRANSFERENCIA DE CLINICA DENTAL ARCA SA	31,00 €	60.344,18 €
29/01/2020	TRANSFERENCIA DE STAEDTLER IBERIA, S.A	232,26 €	60.313,18 €
28/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	24,83 €	60.080,92 €
28/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	223,45 €	60.056,09 €
28/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	75,63 €	59.832,64 €
28/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	222,22 €	59.757,01 €
28/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	248,17 €	59.534,79 €
28/01/2020	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL	91,96 €	59.286,62 €
28/01/2020	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL	1.800,00 €	59.194,66 €
24/01/2020	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL	500,00 €	57.394,66 €
24/01/2020	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL	800,00 €	56.894,66 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	17,86 €	56.094,66 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	98,28 €	56.076,80 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	274,37 €	55.978,52 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	86,29 €	55.704,15 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	300,00 €	55.617,86 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	38,76 €	55.317,86 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	78,53 €	55.279,10 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	387,20 €	55.200,74 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	34,93 €	54.833,39 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	100,00 €	54.778,44 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	29,74 €	54.678,44 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	27,79 €	54.648,70 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	42,74 €	54.620,91 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	20,63 €	54.578,17 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	222,94 €	54.557,56 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	67,51 €	54.334,62 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	37,44 €	54.267,11 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	16,70 €	54.229,67 €
23/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	44,27 €	54.212,97 €
22/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	25,25 €	54.168,70 €
21/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	53,51 €	54.143,45 €
21/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	131,18 €	54.089,94 €
21/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	30,61 €	53.958,76 €
21/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	159,32 €	53.928,15 €
21/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	12,78 €	53.768,83 €
21/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	69,68 €	53.756,05 €
21/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	97,01 €	53.686,37 €
21/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	19,12 €	53.589,36 €
21/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	499,37 €	53.570,24 €
21/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	50,35 €	53.070,87 €
21/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	81,63 €	53.020,24 €
21/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	74,79 €	52.989,86 €
21/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	239,14 €	52.864,12 €
21/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	1.092,27 €	52.624,98 €
21/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	70,41 €	51.532,71 €
20/01/2020	COMPRA EN Amazon con LA TARJETA	-19,00 €	51.512,30 €
20/01/2020	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-4.458,63 €	51.531,30 €
20/01/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.019 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-4,56 €	55.989,91 €
20/01/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.019 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-1.630,14 €	55.994,47 €
20/01/2020	TRANSFERENCIA DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGVV S.L.U	8.000,00 €	57.624,61 €
17/01/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	-852,00 €	49.624,61 €
17/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO	700,00 €	50.476,61 €
17/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO	800,00 €	49.776,61 €
16/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	106,25 €	48.976,61 €
16/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	136,02 €	48.870,36 €
16/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	191,29 €	48.734,34 €
16/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	42,48 €	48.543,05 €
16/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	136,74 €	48.500,57 €
16/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	50,98 €	48.363,83 €
16/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	149,60 €	48.312,85 €
16/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	136,02 €	48.163,25 €
16/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	163,23 €	48.027,23 €
16/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	55,41 €	47.864,00 €
16/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	108,82 €	47.808,59 €
16/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	81,63 €	47.699,77 €
16/01/2020	INGRESO SAN TARJETA	450,00 €	47.618,16 €
15/01/2020	TRANSFERENCIA	786,50 €	47.168,16 €
15/01/2020	RECIBO TEXTIL S050	-1.537,98 €	46.381,66 €
15/01/2020	RECIBO New Wave Sportsweat S.A	-129,50 €	47.909,64 €
13/01/2020	RECIBO MOTO CATAL IMPORTACIONES	-108,17 €	48.039,23 €
13/01/2020	RECIBO ZIRAKETAN S.L.	-2.104,80 €	48.147,40 €
13/01/2020	RECIBO Mid Ocean Brands B.V.	-682,20 €	50.252,20 €
10/01/2020	INGRESO SAN TARJETA	500,00 €	50.934,40 €
10/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO	800,00 €	50.434,40 €
10/01/2020	RECIBO TEXTIL S050	-1.652,64 €	49.634,40 €
10/01/2020	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL UNIVERSITAT VALÈNCIA -	393,13 €	51.287,04 €
09/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	307,89 €	50.893,91 €
09/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	1.393,92 €	50.586,02 €
09/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	54,50 €	49.192,10 €
09/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	62,91 €	49.137,60 €
09/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	23,38 €	49.074,69 €
09/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	58,66 €	49.051,31 €
09/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	53,12 €	48.992,65 €
09/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	107,13 €	48.939,53 €
09/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	244,87 €	48.832,40 €
09/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	176,74 €	48.587,53 €
09/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	54,40 €	48.410,79 €
09/01/2020	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	841,58 €	48.356,89 €
09/01/2020	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	10,20 €	47.514,89 €
09/01/2020	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	51,00 €	47.506,69 €
09/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO	1.100,00 €	47.453,63 €
08/01/2020	RECIBO MOTO CATAL IMPORTACIONES	-161,27 €	46.353,63 €
07/01/2020	RECIBO Mid Ocean Brands B.V.	-2.902,30 €	46.514,90 €
31/12/2019			

Entidad

Financiera:

BANCO SABADELL S.A.

Nº Cuenta:

ES46 8601

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2019			7.396,66 €
31/01/2020	SIN MOVIMIENTOS		7.396,66 €

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

IBERCAJA S.A.

ES36 2875

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
	Saldo inicial		88.291,16 €
02/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	88.333,16 €
03/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	88.365,16 €
03/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	88.407,16 €
08/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	21,00 €	88.428,16 €
08/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	88.470,16 €
08/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	88.512,16 €
08/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	88.554,16 €
08/01/20	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	30.000,00 €	118.554,16 €
08/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	118.586,16 €
08/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	118.618,16 €
09/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	118.660,16 €
09/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	118.702,16 €
09/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	118.744,16 €
10/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	118.786,16 €
10/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	118.828,16 €
13/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	118.870,16 €
13/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	118.912,16 €
13/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	118.954,16 €
13/01/20	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	30.000,00 €	148.954,16 €
14/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	148.986,16 €
14/01/20	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	30.000,00 €	178.986,16 €
14/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	179.018,16 €
15/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	179.060,16 €
15/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	179.102,16 €
16/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	179.144,16 €
17/01/20	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	4.606,00 €	183.750,16 €
17/01/20	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-47,12 €	183.703,04 €
20/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	183.735,04 €
20/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	183.777,04 €
20/01/20	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-111.274,67 €	72.502,37 €
20/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	72.544,37 €
20/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	72.586,37 €
21/01/20	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	72.584,37 €
21/01/20	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	72.542,37 €
22/01/20	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	72.540,37 €
22/01/20	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	72.498,37 €
23/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	72.540,37 €
23/01/20	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	72.538,37 €
23/01/20	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	72.496,37 €
24/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	72.538,37 €
27/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	72.580,37 €
27/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	72.622,37 €
27/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	72.654,37 €
27/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	72.696,37 €
28/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	72.728,37 €
28/01/20	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	72.726,37 €
28/01/20	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	72.684,37 €
29/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	72.726,37 €
29/01/20	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	72.724,37 €
29/01/20	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	72.682,37 €
29/01/20	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-3.165,03 €	69.517,34 €
30/01/20	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	69.559,34 €
30/01/20	TRANSFERENCIA NÓMINAS	-36.626,55 €	32.932,79 €

Entidad

Financiera:

CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta:

ES38 5323

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2019			8.021,94 €
31/01/2020	COMISIÓN	-12,00 €	8.009,94 €

Entidad

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

Nº Cuenta: ES81 0320

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2020	ABONO REMESAS	65,00 €	4.247,06 €
28/01/2020	ABONO REMESAS	50,00 €	4.182,06 €
28/01/2020	ABONO REMESAS	15,00 €	4.132,06 €
28/01/2020	ABONO REMESAS	15,00 €	4.117,06 €
23/01/2020	ABONO REMESAS	15,00 €	4.102,06 €
17/01/2020	ADEUDO COMISIONES ORDEN	-0,40 €	4.087,06 €
17/01/2020	TRF. ADEUDO ORDE	-1.391,56 €	4.087,46 €
10/01/2020	ABONO REMESAS	50,00 €	5.479,02 €
10/01/2020	ABONO REMESAS	65,00 €	5.429,02 €
09/01/2020	ADEUDO COMISIONES ORDEN	-0,40 €	5.364,02 €
09/01/2020	TRF. ADEUDO ORDEN	-3.112,07 €	5.364,42 €
31/12/2019			8.476,49 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-1,30 €	14.645,92 €
31/01/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-30	287,95 €	14.647,22 €
31/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-1,04 €	14.359,27 €
31/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-30	229,67 €	14.360,31 €
31/01/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,07 €	14.130,64 €
31/01/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-01-30	15,00 €	14.130,71 €
31/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-7,59 €	14.115,71 €
31/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-30	457,45 €	14.123,30 €
31/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-30	1.239,04 €	13.665,85 €
30/01/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,10 €	12.426,81 €
30/01/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-01-29	20,00 €	12.426,91 €
30/01/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-1,55 €	12.406,91 €
30/01/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-29	337,00 €	12.408,46 €
30/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,96 €	12.071,46 €
30/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-29	213,88 €	12.072,42 €
30/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-6,96 €	11.858,54 €
30/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-29	611,80 €	11.865,50 €
30/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-29	939,52 €	11.253,70 €
29/01/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-1,73 €	10.314,18 €
29/01/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-28	379,19 €	10.315,91 €
29/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-1,26 €	9.936,72 €
29/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-28	282,23 €	9.937,98 €
29/01/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,19 €	9.655,75 €
29/01/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-01-28	42,15 €	9.655,94 €
29/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-11,26 €	9.613,79 €
29/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-28	2.526,44 €	9.625,05 €
28/01/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-1,98 €	7.098,61 €
28/01/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-27	440,64 €	7.100,59 €
28/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-1,59 €	6.659,95 €
28/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-27	349,30 €	6.661,54 €
28/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-8,56 €	6.312,24 €
28/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-27	1.910,33 €	6.320,80 €
27/01/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,02 €	4.410,47 €
27/01/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-01-26	4,00 €	4.410,49 €
27/01/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,47 €	4.406,49 €
27/01/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-24	103,40 €	4.406,96 €
27/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,30 €	4.303,56 €
27/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-24	67,73 €	4.303,86 €
27/01/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,10 €	4.236,13 €
27/01/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-01-24	22,53 €	4.236,23 €
27/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-2,67 €	4.213,70 €
27/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-24	105,19 €	4.216,37 €
27/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-24	486,60 €	4.111,18 €
24/01/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,53 €	3.624,58 €
24/01/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-23	111,03 €	3.625,11 €
24/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,85 €	3.514,08 €
24/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-23	186,44 €	3.514,93 €
24/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,80 €	3.328,49 €
24/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-23	105,25 €	3.330,29 €
24/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-23	294,38 €	3.225,04 €
23/01/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,02 €	2.930,66 €
23/01/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-01-22	4,00 €	2.930,68 €
22/01/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,36 €	2.926,68 €
22/01/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-21	80,93 €	2.927,04 €
22/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,53 €	2.846,11 €
22/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-21	83,44 €	2.846,64 €
22/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-21	33,90 €	2.763,20 €
22/01/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,16 €	2.729,30 €
22/01/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-01-21	36,50 €	2.729,46 €
22/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,27 €	2.692,96 €
22/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-21	280,18 €	2.694,23 €
21/01/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,55 €	2.414,05 €
21/01/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-20	122,31 €	2.414,60 €
21/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,46 €	2.292,29 €
21/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-20	101,88 €	2.292,75 €
21/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,80 €	2.190,87 €
21/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-20	397,83 €	2.192,67 €
20/01/2020	COMISION EMISION OTROS CERTIFICADOS	-42,35 €	1.794,84 €
20/01/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,74 €	1.837,19 €
20/01/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-17	165,79 €	1.837,93 €

20/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,32 €	1.672,14 €
20/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-17	69,80 €	1.672,46 €
20/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-2,72 €	1.602,66 €
20/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-17	140,36 €	1.605,38 €
20/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-17	458,82 €	1.465,02 €
17/01/2020	TRF. GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGVU 5	-8.000,00 €	1.006,20 €
17/01/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,17 €	9.006,20 €
17/01/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-16	35,35 €	9.006,37 €
17/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,59 €	8.971,02 €
17/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-16	133,81 €	8.971,61 €
17/01/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,14 €	8.837,80 €
17/01/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-01-16	30,00 €	8.837,94 €
17/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,48 €	8.807,94 €
17/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-16	126,03 €	8.809,42 €
17/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-16	206,97 €	8.683,39 €
16/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,91 €	8.476,42 €
16/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-15	203,89 €	8.477,33 €
16/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-0,70 €	8.273,44 €
16/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-15	74,80 €	8.274,14 €
16/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-15	74,40 €	8.199,34 €
15/01/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,78 €	8.124,94 €
15/01/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-14	171,79 €	8.125,72 €
15/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,53 €	7.953,93 €
15/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-14	117,53 €	7.954,46 €
15/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,01 €	7.836,93 €
15/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-14	221,20 €	7.837,94 €
14/01/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,74 €	7.616,74 €
14/01/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-13	166,51 €	7.617,48 €
14/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,79 €	7.450,97 €
14/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-13	176,18 €	7.451,76 €
14/01/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,07 €	7.275,58 €
14/01/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-01-13	15,00 €	7.275,65 €
14/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,45 €	7.260,65 €
14/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-13	322,64 €	7.262,10 €
13/01/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,26 €	6.939,46 €
13/01/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-10	59,35 €	6.939,72 €
13/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,09 €	6.880,37 €
13/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-10	20,99 €	6.880,46 €
13/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-2,49 €	6.859,47 €
13/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-10	164,24 €	6.861,96 €
13/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-10	384,83 €	6.697,72 €
10/01/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,60 €	6.312,89 €
10/01/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-09	132,20 €	6.313,49 €
10/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,50 €	6.181,29 €
10/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-09	110,80 €	6.181,79 €
10/01/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,21 €	6.070,99 €
10/01/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-01-09	45,00 €	6.071,20 €
10/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-0,73 €	6.026,20 €
10/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-09	17,70 €	6.026,93 €
10/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-09	146,63 €	6.009,23 €
09/01/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,53 €	5.862,60 €
09/01/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-08	120,10 €	5.863,13 €
09/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,33 €	5.743,03 €
09/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-08	69,11 €	5.743,36 €
09/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,51 €	5.674,25 €
09/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-08	95,10 €	5.675,76 €
09/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-08	242,18 €	5.580,66 €
08/01/2020	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,55 €	5.338,48 €
08/01/2020	272074949 FACTURACION COMERCIO 2020-01-07	117,44 €	5.339,03 €
08/01/2020	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,36 €	5.221,59 €
08/01/2020	133354019 FACTURACION COMERCIO 2020-01-07	82,07 €	5.221,95 €
08/01/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,46 €	5.139,88 €
08/01/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-01-07	101,55 €	5.140,34 €
08/01/2020	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-0,99 €	5.038,79 €
08/01/2020	063816789 FACTURACION COMERCIO 2020-01-07	220,41 €	5.039,78 €
07/01/2020	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,17 €	4.819,37 €
07/01/2020	272075136 FACTURACION COMERCIO 2020-01-03	37,26 €	4.819,54 €
02/01/2020	272074949 COM. ADSL 0019886	-6,05 €	4.782,28 €
02/01/2020	133354019 COM. ADSL 0018957	-6,05 €	4.788,33 €
07/01/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,51 €	4.794,38 €
02/01/2020	133354001 COM. GPRS 0018956	-6,05 €	4.794,89 €
07/01/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-01-03	113,00 €	4.800,94 €
02/01/2020	063816789 COM. ADSL 0018785	-6,05 €	4.687,94 €
02/01/2020	063816789 COM. GPRS 0018784	-6,05 €	4.693,99 €
03/01/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,30 €	4.700,04 €
03/01/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2020-01-02	67,50 €	4.700,34 €
01/01/2020	272075136 BONIF.MULTIDIVISA	0,03 €	4.632,84 €
01/01/2020	133354019 BONIF.MULTIDIVISA	0,02 €	4.632,81 €
01/01/2020	063816789 BONIF.MULTIDIVISA	0,13 €	4.632,79 €

02/01/2020	133354001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,23 €	4.632,66 €
02/01/2020	133354001 FACTURACION COMERCIO 2019-12-31	51,65 €	4.632,89 €
31/12/2019			4.581,24 €

Fundació General de la Universitat de València

Informació corresponent al mes

ENERO

Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
BANKIA S.A.	Corrent	ES74 3432	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		8.046,99 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		13.411,05 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		24.134,11 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		225.762,85 €
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		49.027,68 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		7.396,66 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		32.932,79 €
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES38 5323	2447 - Avda. .República Argentina, 27 - GANDIA		8.009,94 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO.	Corrent	ES21 0320	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		4.247,06 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO.	Corrent	ES15 3420	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		14.645,92 €