

Entidad

Financiera:

CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta:

ES20 7348

DICIEMBRE

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
03/12/2023	SERV.TPV.MANT/B.OP.	-19,00 €	2.193,66 €
03/12/2023	COND. PRECIO TPV	9,00 €	2.212,66 €
30/11/2023			2.203,66 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES79 7482

DICIEMBRE

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
19/12/2023	Liquidacion Efectuada El 19/12/2023	31,82 €	1.626,97 €
19/12/2023	Liquidacion Efectuada El 19/12/2023	58,68 €	1.595,15 €
11/12/2023	Traspaso: Traspas Entre Comptes Propis	-5.000,00 €	1.536,47 €
07/12/2023	Emision Remesa Sepa	1.630,80 €	6.536,47 €
05/12/2023	Comision Por Instalacion O Mantenimiento	-10,89 €	4.905,67 €
05/12/2023	Comision Por Instalacion O Mantenimiento	-18,15 €	4.916,56 €
04/12/2023	Liquidacion Efectuada	59,67 €	4.934,71 €
01/12/2023	Traspaso: Traspas Entre Comptes Propis	-10.000,00 €	4.875,04 €
01/12/2023	Recibo Telefonica De Espana Sau Fijo	-203,28 €	14.875,04 €
30/11/2023			15.078,32 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta:

ES61 7988

DICIEMBRE

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
11/12/2023	Traspaso: Traspas Entre Comptes Propis	-5.000,00 €	2.852,25 €
30/11/2023			7.852,25 €

Entidad Financiera: **BANCO SANTANDER S.A.**
Nº Cuenta: **ES32 0054** **DICIEMBRE**

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
29/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia, Concepto Facturas	72,07 €	563.202,83 €
29/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia, Concepto Facturas	50,00 €	563.130,76 €
29/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia, Concepto Facturas	671,55 €	563.080,76 €
29/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia, Concepto Facturas	118,05 €	562.409,21 €
29/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia, Concepto Facturas	191,86 €	562.293,16 €
29/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia, Concepto Facturas	47,74 €	562.099,59 €
29/12/2023	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General	-86.785,17 €	562.051,56 €
29/12/2023	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General	-26,40 €	648.836,73 €
29/12/2023	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General	-3.950,93 €	648.863,13 €
29/12/2023	Transferencia De Federacio Farmaceutica, S.coop.c.l.	181,50 €	652.814,06 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	440,00 €	652.632,56 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	91,80 €	652.192,56 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	275,47 €	652.100,76 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	111,60 €	651.825,29 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	798,83 €	651.713,69 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	89,32 €	650.914,86 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	26,68 €	650.825,54 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	23,38 €	650.798,86 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	366,63 €	650.775,48 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	20,40 €	650.408,85 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	30,60 €	650.388,45 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	30,60 €	650.357,85 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	57,80 €	650.327,25 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	8,97 €	650.269,45 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	161,50 €	650.260,48 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	79,87 €	650.098,98 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	7,57 €	650.020,11 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	68,16 €	650.012,54 €
28/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	1.184,00 €	649.944,38 €
28/12/2023	Remesa De Transferencias	-5.222,12 €	648.760,38 €
28/12/2023	Remesa De Transferencias	-110.626,31 €	653.084,50 €
28/12/2023	Remesa De Transferencias	-17.430,15 €	764.810,81 €
27/12/2023	Remesa De Transferencias	-48.082,61 €	782.240,96 €
27/12/2023	Recibo Empresa Mixta Valenciana De Aguas, S.a.	-216,34 €	830.323,57 €
27/12/2023	Recibo Catering + Comercializació d'Aliments Recurs Iberdrola	25,84 €	830.539,91 €
27/12/2023	Transferencia De IZ? A Men? Ndis?, Concepto Fotomp	665,50 €	830.545,75 €
22/12/2023	Recibo W Iberia Correduria De Seguros Y Reasegu	-162,20 €	829.880,25 €
22/12/2023	Transferencia De Diputacion Provincial De Valencia,	1.626,90 €	830.042,45 €
22/12/2023	Recibo Axa Seguros Generales CIF A-60917978	-1.087,15 €	828.415,55 €
21/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	56,09 €	828.503,70 €
21/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	172,70 €	829.446,61 €
21/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	50,78 €	829.273,91 €
21/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	95,81 €	829.223,13 €
21/12/2023	Remesa De Transferencias	-437,60 €	829.127,32 €
21/12/2023	Remesa De Transferencias	-105.115,75 €	833.580,92 €
21/12/2023	Remesa De Transferencias	-3.442,22 €	938.616,67 €
19/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	34,35 €	942.056,89 €
19/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	102,69 €	942.022,54 €
19/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	13,10 €	941.919,85 €
19/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	18,69 €	941.986,75 €
19/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	76,52 €	941.888,06 €
19/12/2023	Recibo Vodafone Espana S.a.u.	-79,10 €	941.811,54 €
18/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	138,73 €	941.890,64 €
18/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	40,85 €	941.751,91 €
18/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	3,05 €	941.711,06 €
18/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	42,58 €	941.708,01 €
18/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	718,74 €	941.665,43 €
18/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	70,19 €	940.946,69 €
18/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	15,73 €	940.876,50 €
18/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	26,34 €	940.860,77 €
18/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	18,69 €	940.834,43 €
18/12/2023	Remesa De Transferencias	-5.345,89 €	940.815,74 €
18/12/2023	Recibo Empresa Mixta Valenciana De Aguas, S.a.	-51,99 €	946.161,63 €
18/12/2023	Transferencia De Colegio Oficial De Ing tecnicos Ind.	181,50 €	946.213,62 €
15/12/2023	Recibo W Iberia Europe Ag Sucursal En Espana	-1.039,88 €	946.032,12 €
15/12/2023	Recibo W Iberia Europe Ag Sucursal En Espana	-6.589,62 €	947.072,00 €
15/12/2023	Transferencia De Aao Optico Sau	302,50 €	953.661,62 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	93,42 €	953.359,12 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	56,24 €	953.265,70 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	38,22 €	953.209,46 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	11,89 €	953.171,24 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	78,03 €	953.159,35 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	27,15 €	953.081,32 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	190,24 €	953.054,17 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	16,91 €	952.866,53 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	36,97 €	952.847,02 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	473,01 €	952.810,05 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	447,70 €	952.337,04 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	34,92 €	951.889,34 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	31,88 €	951.854,42 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	63,59 €	951.822,54 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	109,74 €	951.758,95 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	70,55 €	951.649,21 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	453,75 €	951.578,66 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	17,00 €	951.124,91 €
14/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	61,12 €	951.107,91 €
14/12/2023	Transferencia De Agencia Valenciana De Innovacion	112.570,54 €	951.046,79 €
13/12/2023	Remesa De Transferencias	-2.841,21 €	838.476,25 €
13/12/2023	Recibo W Iberia Correduria De Seguros Y Reasegu	-426,70 €	841.317,46 €
13/12/2023	Recibo W Iberia Correduria De Seguros Y Reasegu Poliza	-621,28 €	841.744,16 €
12/12/2023	Remesa De Transferencias	-8.087,32 €	842.365,44 €
12/12/2023	Transferencia De Boston Nutraceutical Science SI	31,50 €	850.447,81 €
11/12/2023	Transferencia De Segurcaixa Adeslas S.a. De Seguros Y Reaseguros, .	52,61 €	850.416,31 €
11/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	342,62 €	850.363,70 €
11/12/2023	Transferencia A Favor De Alcotecnol Informac Y Comunic. SI Concepto	-3.099,81 €	850.021,08 €
11/12/2023	Transferencia De Bjb Dentistry B.v	302,50 €	851.119,89 €
05/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	1.009,12 €	852.817,39 €
05/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	62,82 €	851.808,27 €
05/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	20,23 €	851.745,45 €
05/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	66,28 €	851.725,29 €
05/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	25,46 €	851.658,94 €
05/12/2023	Remesa De Transferencias	-21.159,63 €	851.633,48 €
05/12/2023	Transferencia A Favor De Herederos Ilustrador Tolosa C.b.	-625,59 €	872.793,11 €
05/12/2023	Transferencia De Broseta Abogados S L P	665,50 €	873.418,70 €
04/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	468,80 €	873.753,20 €
04/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	327,08 €	873.284,40 €
04/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	18,59 €	871.957,32 €
04/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	302,09 €	871.938,73 €
04/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	65,01 €	871.636,64 €
04/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	25,42 €	871.571,69 €
04/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	14,88 €	871.546,21 €
04/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	21,25 €	871.531,33 €
04/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	215,88 €	871.510,08 €
04/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	36,61 €	871.294,20 €
04/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	66,02 €	871.257,59 €
04/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	701,11 €	871.191,57 €
04/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	390,66 €	870.490,46 €
04/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	400,03 €	870.099,80 €
04/12/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	172,38 €	869.699,77 €
04/12/2023	Recibo Seguradora Adeslas Adeslas Empresas Val	-1.630,80 €	869.527,39 €
01/12/2023	Transferencia A Favor De Ber Europe Luxury Trading SI	-512,07 €	871.158,19 €
01/12/2023	Liquidacion De Las Talletas De Credito	-1.455,29 €	871.670,26 €
01/12/2023	Transferencia De Asocio Arxivens Valenciana	363,00 €	873.125,55 €
30/11/2023			872.762,55 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES21 2273

DICIEMBRE

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
29/12/2023	Transferencia De Stripe Technology Europe Ltd	16,99 €	24.638,99 €
29/12/2023	Recibo Gea Llibres SI	-345,61 €	24.622,00 €
29/12/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-169,46 €	24.967,61 €
29/12/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-18,04 €	25.137,07 €
29/12/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-198,03 €	25.155,11 €
29/12/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-366,27 €	25.353,14 €
29/12/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-112,36 €	25.719,41 €
29/12/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-722,10 €	25.831,77 €
29/12/2023	Recibo Edisofer, S.I.	-326,88 €	26.553,87 €
27/12/2023	Ingreso Sin Tarjeta	450,00 €	26.880,75 €

Entidad

Financiera:

BANCO SABADELL S.A.

Nº Cuenta:

ES46 8601

DICIEMBRE

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2023	INTERESES Y/ O COMISIONES	-60,00 €	2.061,97 €
30/11/2023		0,00 €	2.121,97 €

Entidad

Financiera:

IBERCAJA S.A.

Nº Cuenta:

ES36 2875

DICIEMBRE

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28-12-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-39.192,89 €	9.695,93 €
26-12-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	48.888,82 €
21-12-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-39.740,74 €	48.846,82 €
21-12-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.982,59 €	88.587,56 €
19-12-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	90.570,15 €
16-12-2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00 €	90.528,15 €
15-12-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	90.528,15 €
15-12-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	90.486,15 €
14-12-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	50.000,00 €	90.444,15 €
13-12-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	40.444,15 €
13-12-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	40.486,15 €
12-12-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-32,00 €	40.488,15 €
12-12-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	40.520,15 €
11-12-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-32,00 €	40.522,15 €
11-12-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	40.554,15 €
07-12-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-30,51 €	40.556,15 €
07-12-2023	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	3.054,00 €	40.586,66 €
01-12-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	37.532,66 €
30-11-2023			37.500,66 €

Entidad

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

Nº Cuenta: ES21 0320

DICIEMBRE

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	9.311,52 €
31/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-30	42,00 €	9.311,65 €
30/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,25 €	9.269,65 €
30/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-29	80,00 €	9.269,90 €
29/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,21 €	9.189,90 €
29/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-28	67,00 €	9.190,11 €
28/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	9.123,11 €
28/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-27	42,00 €	9.123,24 €
27/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	9.081,24 €
27/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-26	42,00 €	9.081,37 €
25/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,06 €	9.039,37 €
25/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-24	21,00 €	9.039,43 €
24/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	9.018,43 €
24/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-23	42,00 €	9.018,56 €
23/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,40 €	8.976,56 €
23/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-22	129,00 €	8.976,96 €
22/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,61 €	8.847,96 €
22/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-21	199,00 €	8.848,57 €
21/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,28 €	8.649,57 €
21/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-20	92,00 €	8.649,85 €
20/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,39 €	8.557,85 €
20/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-19	126,00 €	8.558,24 €
18/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,36 €	8.432,24 €
18/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-17	116,00 €	8.432,60 €
17/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	8.316,60 €
17/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-16	42,00 €	8.316,73 €
16/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,51 €	8.274,73 €
16/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-15	166,00 €	8.275,24 €
15/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,31 €	8.109,24 €
15/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-14	99,00 €	8.109,55 €
14/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,08 €	8.010,55 €
14/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-13	25,00 €	8.010,63 €
13/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,67 €	7.985,63 €
13/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-12	217,00 €	7.986,30 €
12/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	7.769,30 €
12/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-11	42,00 €	7.769,43 €
10/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	7.727,43 €
10/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-09	42,00 €	7.727,56 €
8/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	7.685,56 €
8/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-07	42,00 €	7.685,69 €
7/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,29 €	7.643,69 €
7/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-06	92,00 €	7.643,98 €
6/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,26 €	7.551,98 €
6/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-05	84,00 €	7.552,24 €
5/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,91 €	7.468,24 €
5/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-04	-387,00 €	7.469,15 €
4/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,18 €	7.856,15 €
4/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-03	57,00 €	7.856,33 €
3/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	7.799,33 €
3/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-02	42,00 €	7.799,46 €
2/12/2023	272147596 descuentos comercio	-0,33 €	7.757,46 €
2/12/2023	272147596 facturacion comercio 2023-12-01	106,00 €	7.757,79 €
30/11/2023			7.651,79 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,16 €	8.381,40 €
30/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-12-29	53,70 €	8.381,56 €
30/12/2023	272074949 descuentos comercio	-0,09 €	8.327,86 €
30/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-12-29	29,30 €	8.327,95 €
30/12/2023	133354019 descuentos comercio	-0,33 €	8.298,65 €
30/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-29	111,98 €	8.298,98 €
30/12/2023	063816789 descuentos comercio	-0,24 €	8.187,00 €
30/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-12-29	82,70 €	8.187,24 €
29/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,37 €	8.104,54 €
29/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-12-28	120,73 €	8.104,91 €
29/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,06 €	7.984,18 €
29/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-28	18,71 €	7.984,24 €
29/12/2023	272074949 descuentos comercio	-0,20 €	7.965,53 €
29/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-12-28	66,70 €	7.965,73 €
29/12/2023	133354019 descuentos comercio	-0,12 €	7.899,03 €
29/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-28	38,91 €	7.899,15 €
29/12/2023	063816789 descuentos comercio	-0,03 €	7.860,24 €
29/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-12-28	9,35 €	7.860,27 €
28/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,05 €	7.850,92 €
28/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-12-27	15,00 €	7.850,97 €
28/12/2023	272074949 descuentos comercio	-0,15 €	7.835,97 €
28/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-12-27	50,60 €	7.836,12 €
28/12/2023	133354019 descuentos comercio	-0,32 €	7.785,52 €
28/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-27	107,43 €	7.785,84 €
28/12/2023	063816789 descuentos comercio	-0,01 €	7.678,41 €
28/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-12-27	2,05 €	7.678,42 €
27/12/2023	abono bizum - leandre;santonja i;lлинаres	14,25 €	7.676,37 €
27/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,24 €	7.662,12 €
27/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-12-26	78,00 €	7.662,36 €
24/12/2023	abono bizum - maria cruz;torres;gorriz	39,90 €	7.584,36 €
24/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,08 €	7.544,46 €
24/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-23	25,00 €	7.544,54 €
23/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,41 €	7.519,54 €
23/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-12-22	136,12 €	7.519,95 €
23/12/2023	272074949 descuentos comercio	-0,34 €	7.383,83 €
23/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-12-22	114,43 €	7.384,17 €
23/12/2023	133354019 descuentos comercio	-0,88 €	7.269,74 €
23/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-22	291,34 €	7.270,62 €
23/12/2023	063816789 descuentos comercio	-1,00 €	6.979,28 €
23/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-12-22	328,65 €	6.980,28 €
22/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,28 €	6.651,63 €
22/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-12-21	51,79 €	6.651,91 €
22/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,19 €	6.600,12 €
22/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-21	59,31 €	6.600,31 €
22/12/2023	272074949 descuentos comercio	-0,58 €	6.541,00 €
22/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-12-21	189,01 €	6.541,58 €
22/12/2023	133354019 descuentos comercio	-1,02 €	6.352,57 €
22/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-21	336,41 €	6.353,59 €
22/12/2023	063816789 descuentos comercio	-0,84 €	6.017,18 €
22/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-12-21	274,64 €	6.018,02 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
21/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,12 €	5.743,38 €
21/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-12-20	40,20 €	5.743,50 €
21/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,14 €	5.703,30 €
21/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-20	40,05 €	5.703,44 €
21/12/2023	272074949 descuentos comercio	-0,88 €	5.663,39 €
21/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-12-20	296,26 €	5.664,27 €
21/12/2023	133354019 descuentos comercio	-1,01 €	5.368,01 €
21/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-20	340,78 €	5.369,02 €
21/12/2023	063816789 descuentos comercio	-1,63 €	5.028,24 €
21/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-12-20	545,56 €	5.029,87 €
20/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,23 €	4.484,31 €
20/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-12-19	75,44 €	4.484,54 €
20/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,16 €	4.409,10 €
20/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-19	47,35 €	4.409,26 €
20/12/2023	272074949 descuentos comercio	-0,44 €	4.361,91 €
20/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-12-19	150,05 €	4.362,35 €
20/12/2023	133354019 descuentos comercio	-1,08 €	4.212,30 €
20/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-19	357,23 €	4.213,38 €
20/12/2023	063816789 descuentos comercio	-1,48 €	3.856,15 €
20/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-12-19	484,73 €	3.857,63 €
19/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,30 €	3.372,90 €
19/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-12-18	101,77 €	3.373,20 €
19/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,16 €	3.271,43 €
19/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-18	16,49 €	3.271,59 €
19/12/2023	272074949 descuentos comercio	-1,02 €	3.255,10 €
19/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-12-18	350,15 €	3.256,12 €
19/12/2023	133354019 descuentos comercio	-0,57 €	2.905,97 €
19/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-18	187,50 €	2.906,54 €
19/12/2023	063816789 descuentos comercio	-1,12 €	2.719,04 €
19/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-12-18	371,01 €	2.720,16 €
18/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,03 €	2.349,15 €
18/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-17	9,60 €	2.349,18 €
17/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,08 €	2.339,58 €
17/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-16	29,50 €	2.339,66 €
16/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,05 €	2.310,16 €
16/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-15	18,10 €	2.310,21 €
16/12/2023	272074949 descuentos comercio	-1,13 €	2.292,11 €
16/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-12-15	376,06 €	2.293,24 €
16/12/2023	133354019 descuentos comercio	-0,40 €	1.917,18 €
16/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-15	135,55 €	1.917,58 €
16/12/2023	063816789 descuentos comercio	-0,38 €	1.782,03 €
16/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-12-15	128,33 €	1.782,41 €
15/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,30 €	1.654,08 €
15/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-12-14	98,62 €	1.654,38 €
15/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,37 €	1.555,76 €
15/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-14	120,60 €	1.556,13 €
15/12/2023	272074949 descuentos comercio	-0,79 €	1.435,53 €
15/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-12-14	263,89 €	1.436,32 €
15/12/2023	133354019 descuentos comercio	-0,62 €	1.172,43 €
15/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-14	208,35 €	1.173,05 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
15/12/2023	063816789 descuentos comercio	-1,16 €	964,70 €
15/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-12-14	385,90 €	965,86 €
14/12/2023	trf. fundacio general de la universitat de va	-50.000,00 €	579,96 €
14/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,16 €	50.579,96 €
14/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-12-13	52,15 €	50.580,12 €
14/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,28 €	50.527,97 €
14/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-13	90,30 €	50.528,25 €
14/12/2023	272074949 descuentos comercio	-0,43 €	50.437,95 €
14/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-12-13	147,69 €	50.438,38 €
14/12/2023	133354019 descuentos comercio	-0,96 €	50.290,69 €
14/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-13	316,58 €	50.291,65 €
14/12/2023	063816789 descuentos comercio	-1,01 €	49.975,07 €
14/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-12-13	341,80 €	49.976,08 €
13/12/2023	abono bizum - julieta amaia;garcia ricciuto	6,56 €	49.634,28 €
13/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,08 €	49.627,72 €
13/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-12-12	26,05 €	49.627,80 €
13/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,14 €	49.601,75 €
13/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-12	44,12 €	49.601,89 €
13/12/2023	272074949 descuentos comercio	-0,52 €	49.557,77 €
13/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-12-12	186,48 €	49.558,29 €
13/12/2023	133354019 descuentos comercio	-1,51 €	49.371,81 €
13/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-12	498,57 €	49.373,32 €
13/12/2023	063816789 descuentos comercio	-0,95 €	48.874,75 €
13/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-12-12	320,33 €	48.875,70 €
12/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,37 €	48.555,37 €
12/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-11	96,95 €	48.555,74 €
12/12/2023	272074949 descuentos comercio	-0,62 €	48.458,79 €
12/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-12-11	209,94 €	48.459,41 €
12/12/2023	133354019 descuentos comercio	-1,55 €	48.249,47 €
12/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-11	509,36 €	48.251,02 €
12/12/2023	063816789 descuentos comercio	-1,10 €	47.741,66 €
12/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-12-11	365,61 €	47.742,76 €
11/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,20 €	47.377,15 €
11/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-10	71,80 €	47.377,35 €
10/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,16 €	47.305,55 €
10/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-09	52,38 €	47.305,71 €
9/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,22 €	47.253,33 €
9/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-08	66,10 €	47.253,55 €
8/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,10 €	47.187,45 €
8/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-12-07	32,00 €	47.187,55 €
8/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,07 €	47.155,55 €
8/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-07	23,10 €	47.155,62 €
8/12/2023	133354019 descuentos comercio	-0,43 €	47.132,52 €
8/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-07	140,52 €	47.132,95 €
7/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,07 €	46.992,43 €
7/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-06	21,00 €	46.992,50 €
6/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,14 €	46.971,50 €
6/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-12-05	46,15 €	46.971,64 €
6/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,27 €	46.925,49 €
6/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-05	42,00 €	46.925,76 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
6/12/2023	272074949 descuentos comercio	-0,37 €	46.883,76 €
6/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-12-05	117,50 €	46.884,13 €
6/12/2023	133354019 descuentos comercio	-1,06 €	46.766,63 €
6/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-05	342,08 €	46.767,69 €
6/12/2023	063816789 descuentos comercio	-0,85 €	46.425,61 €
6/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-12-05	279,26 €	46.426,46 €
5/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,03 €	46.147,20 €
5/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-12-04	10,55 €	46.147,23 €
5/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,41 €	46.136,68 €
5/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-04	129,05 €	46.137,09 €
5/12/2023	272074949 descuentos comercio	-0,39 €	46.008,04 €
5/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-12-04	126,33 €	46.008,43 €
5/12/2023	133354019 descuentos comercio	-0,38 €	45.882,10 €
5/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-04	128,20 €	45.882,48 €
5/12/2023	063816789 descuentos comercio	-1,30 €	45.754,28 €
5/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-12-04	425,98 €	45.755,58 €
4/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,09 €	45.329,60 €
4/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-03	27,65 €	45.329,69 €
3/12/2023	272137001 com. gprs 0027918	-6,05 €	45.302,04 €
3/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,13 €	45.308,09 €
3/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-02	42,00 €	45.308,22 €
3/12/2023	272074949 com. gprs 0026681	-6,05 €	45.266,22 €
3/12/2023	133354019 com. gprs 0026067	-6,05 €	45.272,27 €
3/12/2023	133354001 com. gprs 0026066	-6,05 €	45.278,32 €
3/12/2023	133354001 cobro cuota actividad	-25,00 €	45.284,37 €
3/12/2023	063816789 com. adsl 0025924	-6,05 €	45.309,37 €
3/12/2023	063816789 com. gprs 0025923	-6,05 €	45.315,42 €
2/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,06 €	45.321,47 €
2/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-12-01	18,90 €	45.321,53 €
2/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,15 €	45.302,63 €
2/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-12-01	39,90 €	45.302,78 €
2/12/2023	272074949 descuentos comercio	-0,33 €	45.262,88 €
2/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-12-01	111,45 €	45.263,21 €
2/12/2023	133354019 descuentos comercio	-0,42 €	45.151,76 €
2/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-12-01	138,95 €	45.152,18 €
2/12/2023	063816789 descuentos comercio	-0,40 €	45.013,23 €
2/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-12-01	135,46 €	45.013,63 €
1/12/2023	abono bizum - pilar;carrasco;serra	19,77 €	44.878,17 €
1/12/2023	272137001 descuentos comercio	-0,32 €	44.858,40 €
1/12/2023	272137001 facturacion comercio 2023-11-30	105,58 €	44.858,72 €
1/12/2023	272075136 descuentos comercio	-0,05 €	44.753,14 €
1/12/2023	272075136 facturacion comercio 2023-11-30	14,70 €	44.753,19 €
1/12/2023	272074949 descuentos comercio	-0,37 €	44.738,49 €
1/12/2023	272074949 facturacion comercio 2023-11-30	124,50 €	44.738,86 €
1/12/2023	133354019 descuentos comercio	-0,70 €	44.614,36 €
1/12/2023	133354019 facturacion comercio 2023-11-30	225,07 €	44.615,06 €
1/12/2023	063816789 descuentos comercio	-0,88 €	44.389,99 €
1/12/2023	063816789 facturacion comercio 2023-11-30	282,90 €	44.390,87 €
30/11/2023			44.107,97 €

Fundació General de la Universitat de València

Informació corresponent al mes DESEMBRE

Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES20 7348	8681 - Pintor Sorolla, 4-pl 4ª, VALÈNCIA		2.193,66 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		1.626,97 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		2.852,25 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		563.202,83 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES21 2273	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		24.638,99 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		2.061,97 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		9.695,93 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO.¹	Corrent	ES21 0320	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		9.311,52 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO.¹	Corrent	ES15 3420	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		8.381,40 €