

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

CAIXABANK S.A.
 ES20 7348

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
27/01/2023	WEB133406124 2601	-100,00 €	36.665,54 €
24/01/2023	C. 133406124 2301	-1,95 €	36.765,54 €
24/01/2023	WEB133406124 2301	116,00 €	36.767,49 €
22/01/2023	C. 133406124 2101	-0,91 €	36.651,49 €
22/01/2023	WEB133406124 2101	42,00 €	36.652,40 €
21/01/2023	C. 133406124 2001	-0,91 €	36.610,40 €
21/01/2023	WEB133406124 2001	42,00 €	36.611,31 €
17/01/2023	WEB133406124 1601	-25,00 €	36.569,31 €
14/01/2023	C. 133406124 1301	-0,35 €	36.594,31 €
14/01/2023	WEB133406124 1301	42,00 €	36.594,66 €
13/01/2023	C. 133406124 1201	-2,07 €	36.552,66 €
13/01/2023	WEB133406124 1201	147,00 €	36.554,73 €
12/01/2023	C. 133406124 1101	-0,27 €	36.407,73 €
12/01/2023	WEB133406124 1101	32,00 €	36.408,00 €
11/01/2023	C. 133406124 1001	-0,46 €	36.376,00 €
11/01/2023	WEB133406124 1001	21,00 €	36.376,46 €
10/01/2023	C. 133406124 0901	-3,90 €	36.355,46 €
10/01/2023	WEB133406124 0901	285,00 €	36.359,36 €
09/01/2023	C. 133406124 0801	-0,91 €	36.074,36 €
09/01/2023	WEB133406124 0801	42,00 €	36.075,27 €
06/01/2023	C. 133406124 0501	-0,91 €	36.033,27 €
06/01/2023	WEB133406124 0501	42,00 €	36.034,18 €
05/01/2023	C. 133406124 0401	-4,04 €	35.992,18 €
05/01/2023	WEB133406124 0401	242,00 €	35.996,22 €
03/01/2023	MANTENIMIENTO TPV	-9,00 €	35.754,22 €
03/01/2023	COND. PRECIO TPV	9,00 €	35.763,22 €
04/01/2023	C. 133406124 0301	-5,43 €	35.754,22 €
04/01/2023	WEB133406124 0301	270,00 €	35.759,65 €
03/01/2023	C. 133406124 0201	-1,26 €	35.489,65 €
03/01/2023	WEB133406124 0201	84,00 €	35.490,91 €
01/01/2023	MANTENIMIENTO	-30,00 €	35.406,91 €
02/01/2023	C. 133406124 0101	-0,91 €	35.436,91 €
02/01/2023	WEB133406124 0101	42,00 €	35.437,82 €
01/01/2023	C. 133406124 3112	-0,35 €	35.395,82 €
01/01/2023	WEB133406124 3112	42,00 €	35.396,17 €
31/12/2022			35.354,17 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES79 7482

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
25/01/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	15.854,66 €
23/01/2023	Emision Remesa Sepa	1.736,01 €	15.822,84 €
20/01/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	14.086,83 €
18/01/2023	Transferencia A Favor De Fundacio General	-30.000,00 €	14.055,01 €
12/01/2023	Liquidacion Efectuada	73,59 €	44.055,01 €
11/01/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	43.981,42 €
05/01/2023	Comision Por Instalacion O Mantenimiento	-9,00 €	43.949,60 €
05/01/2023	Comision Por Instalacion O Mantenimiento	-15,00 €	43.958,60 €
02/01/2023	Recibo Telefonica De Espana Sau Fijo	-259,50 €	43.973,60 €
31/12/2022			44.233,10 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta:

ES61 7988

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
18/01/2023	Emision Remesa Sepa	1.260,00 €	11.580,16 €
18/01/2023	Emision Remesa Sepa	2.520,00 €	10.320,16 €
18/01/2023	Emision Remesa Sepa	2.076,00 €	7.800,16 €
31/12/2022			5.754,81 €

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

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2023	Remesa De Transferencias	-13.584,78 €	134.551,92 €
31/01/2023	Transferencia De Generalitat Valenciana	39.410,00 €	148.136,70 €
31/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	135,18 €	108.726,70 €
31/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	34,00 €	108.591,52 €
31/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	127,74 €	108.557,52 €
31/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	21,25 €	108.429,78 €
31/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	255,07 €	108.408,53 €
31/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	374,48 €	108.153,46 €
31/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	451,73 €	107.778,98 €
31/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	993,95 €	107.327,25 €
31/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	51,00 €	106.333,30 €
31/01/2023	Transferencia A Favor De Linkopings Universitet,	-592,12 €	106.282,30 €
31/01/2023	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General	-85.958,81 €	106.874,42 €
30/01/2023	Impuesto: 2022 I.v.a. Autoliquidacion.	-6.601,43 €	192.833,23 €
30/01/2023	Remesa De Transferencias	-564,48 €	199.434,66 €
30/01/2023	Remesa De Transferencias	-5.117,93 €	199.999,14 €
30/01/2023	Remesa De Transferencias	-127.970,19 €	205.117,07 €
27/01/2023	Remesa De Transferencias	-18.187,88 €	333.087,26 €
27/01/2023	Transferencia De Universitat Politcnica De Valencia	556,60 €	351.275,14 €
26/01/2023	Ingreso Sin Tarjeta	200,00 €	350.718,54 €
26/01/2023	Ingreso Sin Tarjeta	300,00 €	350.518,54 €
25/01/2023	Recibo Segurcaixa Adeslas Adeslas Empresas	-52,61 €	350.218,54 €
25/01/2023	Recibo Curenerg?a Comercializador ?timo Recurs Iberdrola	-3,58 €	350.271,15 €
24/01/2023	Remesa De Transferencias	-8.000,00 €	350.274,73 €
24/01/2023	Transferencia	181,50 €	358.274,73 €
24/01/2023	Remesa De Transferencias	-2.015,42 €	358.093,23 €
24/01/2023	Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia	50.000,00 €	360.108,65 €
24/01/2023	Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia	25.000,00 €	310.108,65 €
20/01/2023	Remesa De Transferencias	-17.922,75 €	285.108,65 €
20/01/2023	Transferencia	-186,01 €	303.031,40 €
20/01/2023	Transferencia	-1.448,79 €	303.217,41 €
20/01/2023	Transferencia	-1.006,01 €	304.666,20 €
20/01/2023	Impuesto:	-139.227,56 €	305.672,21 €
20/01/2023	Impuesto:	-394,08 €	444.899,77 €
19/01/2023	Transferencia De Generalitat Valenciana	39.410,00 €	445.293,85 €
19/01/2023	Transferencia De Generalitat Valenciana	39.410,00 €	405.883,85 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	150,00 €	366.473,85 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	111,99 €	366.323,85 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	5,11 €	366.211,86 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	56,08 €	366.206,75 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	253,95 €	366.150,67 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	1.048,27 €	365.896,72 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	3.404,94 €	364.848,45 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	300,00 €	361.443,51 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	35,70 €	361.143,51 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	40,73 €	361.107,81 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	27,19 €	361.067,08 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	893,26 €	361.039,89 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	38,34 €	360.146,63 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	122,42 €	360.108,29 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	27,20 €	359.985,87 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	70,13 €	359.958,67 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	323,07 €	359.888,54 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	1.363,20 €	359.565,47 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	88,33 €	358.202,27 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	195,62 €	358.113,94 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	550,00 €	357.918,32 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	3.113,94 €	357.368,32 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	100,00 €	354.254,38 €
19/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	764,53 €	354.154,38 €
19/01/2023	Recibo Vodafone Espana S.a.u. Vodafone	-86,04 €	353.389,85 €
18/01/2023	Devolucion Transferencia De Espirelius Sl,	1.113,20 €	353.475,89 €
17/01/2023	Transferencia	-189,93 €	352.362,69 €
16/01/2023	Remesa De Transferencias	-66.607,59 €	352.552,62 €
16/01/2023	Recibo Asociacion Espanola De Fundaciones	-3.000,00 €	419.160,21 €
16/01/2023	Recibo W.iberia CorredurDa De Seguros Y Reasegu	-488,54 €	422.160,21 €
16/01/2023	Transferencia De Jurispol Formacion S L U	665,50 €	422.648,75 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	186,98 €	421.983,25 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	440,00 €	421.796,27 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	258,82 €	421.356,27 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	40,00 €	421.097,45 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	68,78 €	421.057,45 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	598,95 €	420.988,67 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	85,01 €	420.389,72 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	18,70 €	420.304,71 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	114,16 €	420.286,01 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	45,86 €	420.171,85 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	21,25 €	420.125,99 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	30,19 €	420.104,74 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	665,50 €	420.074,55 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	196,84 €	419.409,05 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	107,11 €	419.212,21 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	36,83 €	419.105,10 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	746,42 €	419.068,27 €
13/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	196,11 €	418.321,85 €
13/01/2023	Transferencia A Favor De Universitat De Valencia	-35.905,74 €	418.125,74 €
12/01/2023	Transferencia A Favor De Ikki Films Sas	-806,01 €	454.031,48 €
05/01/2023	Transferencia A Favor De Herederos Ilustrador Tolosa C.b.	-625,59 €	454.837,49 €
04/01/2023	Transferencia De Segurcaixa Adeslas	3.986,51 €	455.463,08 €
04/01/2023	Recibo Segurcaixa Adeslas Adeslas Empresas	-1.736,01 €	451.476,57 €
04/01/2023	Transferencia De Asoc.profes.de Asesores Fiscale	181,50 €	453.212,58 €
01/01/2023	Liquidacion Del Contrato	-90,00 €	453.031,08 €
03/01/2023	Transferencia De Colegio Of. De Graduados Sociales	302,50 €	453.121,08 €
02/01/2023	Liquidacion De Las Tarjetas De Credito	-861,99 €	452.818,58 €
30/12/2022			453.680,57 €

Entidad

Financiera: **BANCO SANTANDER S,A,**

Nº Cuenta: **ES84 9650**

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2022			1.400,27 €
05/01/2023	Liquidacion Del Contrato	-90,00 €	1.310,27 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES21 2273

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	295,48 €	28.087,53 €
31/01/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	50,19 €	27.792,05 €
31/01/2023	Ingreso Sin Tarjeta	550,00 €	27.741,86 €
31/01/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria Sl	-80,48 €	27.191,86 €
31/01/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria Sl	-154,63 €	27.272,34 €
31/01/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria Sl	-20,74 €	27.426,97 €
31/01/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria Sl	-264,38 €	27.447,71 €
30/01/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-60,50 €	27.712,09 €
30/01/2023	Recibo Gea Llibres Sl	-306,90 €	27.772,59 €
30/01/2023	Recibo Edisofer, S.l.	-285,44 €	28.079,49 €
27/01/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-357,56 €	28.364,93 €
27/01/2023	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-7,68 €	28.722,49 €
27/01/2023	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-59,14 €	28.730,17 €
26/01/2023	Recibo Ziraketan S.l.	-580,07 €	28.789,31 €
26/01/2023	Transferencia	25,75 €	29.369,38 €
24/01/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-5.402,65 €	29.343,63 €
23/01/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-793,95 €	34.746,28 €
19/01/2023	Transferencia De Stripe Technology Europe Ltd,	148,61 €	35.540,23 €
19/01/2023	Ingreso Sin Tarjeta,	800,00 €	35.391,62 €
19/01/2023	Recibo Gremi De Llibrers De Valencia	-75,00 €	34.591,62 €
18/01/2023	Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia	30.000,00 €	34.666,62 €
18/01/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-444,31 €	4.666,62 €
17/01/2023	Ingreso Sin Tarjeta	780,00 €	5.110,93 €
17/01/2023	Transferencia De Viajes El Corte Ingles S.a	538,03 €	4.330,93 €
16/01/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-1.914,65 €	3.792,90 €
13/01/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-247,20 €	5.707,55 €
12/01/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-136,91 €	5.954,75 €
12/01/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-513,12 €	6.091,66 €
12/01/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-833,11 €	6.604,78 €
12/01/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-1.644,01 €	7.437,89 €
11/01/2023	Recibo Sdad. Est. Correos	-6,01 €	9.081,90 €
11/01/2023	Recibo Sdad. Est. Correos	-46,26 €	9.087,91 €
10/01/2023	Recibo Gea Llibres Sl	-27,37 €	9.134,17 €
09/01/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-1.323,47 €	9.161,54 €
09/01/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-226,15 €	10.485,01 €
05/01/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-1.589,30 €	10.711,16 €
04/01/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-323,35 €	12.300,46 €
02/01/2023	Transferencia De Stripe Technology Europe Ltd	11,08 €	12.623,81 €
02/01/2023	Recibo Mapfre	-231,50 €	12.612,73 €
30/12/2022			12.844,23 €

Entidad

Financiera:

BANCO SABADELL S.A.

Nº Cuenta:

ES46 8601

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2022			18.569,36 €
31/01/2023	SIN MOVIMIENTOS		18.569,36 €

Entidad

Financiera:

IBERCAJA S.A.

Nº Cuenta:

ES36 2875

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30-01-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	25.361,05 €
30-01-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	25.403,05 €
30-01-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-35.370,54 €	25.405,05 €
25-01-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	60.775,59 €
24-01-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-32,00 €	60.733,59 €
24-01-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	60.765,59 €
19-01-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-116,00 €	60.767,59 €
19-01-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-5,99 €	60.883,59 €
18-01-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-64,00 €	60.889,58 €
18-01-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-3,99 €	60.953,58 €
18-01-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	60.957,57 €
18-01-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	60.915,57 €
17-01-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-43,12 €	60.883,57 €
17-01-2023	REMESA CUOTA ALUMNI	4.166,00 €	60.926,69 €
11-01-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	50.000,00 €	56.760,69 €
10-01-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	6.760,69 €
10-01-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	6.718,69 €
09-01-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	6.686,69 €
09-01-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	6.728,69 €
05-01-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	6.730,69 €
29-12-2022			6.698,69 €

Entidad

Financiera:

IBERCAJA S.A.

Nº Cuenta:

ES36 2875

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30-01-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	25.361,05 €
30-01-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	25.403,05 €
30-01-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-35.370,54 €	25.405,05 €
25-01-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	60.775,59 €
24-01-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-32,00 €	60.733,59 €
24-01-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	60.765,59 €
19-01-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-116,00 €	60.767,59 €
19-01-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-5,99 €	60.883,59 €
18-01-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-64,00 €	60.889,58 €
18-01-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-3,99 €	60.953,58 €
18-01-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	60.957,57 €
18-01-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	60.915,57 €
17-01-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-43,12 €	60.883,57 €
17-01-2023	REMESA CUOTA ALUMNI	4.166,00 €	60.926,69 €
11-01-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	50.000,00 €	56.760,69 €
10-01-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	6.760,69 €
10-01-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	6.718,69 €
09-01-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	6.686,69 €
09-01-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	6.728,69 €
05-01-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	6.730,69 €
29-12-2022			6.698,69 €

Entidad

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

Nº Cuenta: ES21 0320

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-1,52 €	7.668,15 €
31/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-30	505,00 €	7.669,67 €
30/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-0,30 €	7.164,67 €
30/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-29	100,00 €	7.164,97 €
30/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-0,34 €	7.064,97 €
30/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-28	113,00 €	7.065,31 €
30/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-0,82 €	6.952,31 €
30/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-27	269,00 €	6.953,13 €
27/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-0,75 €	6.684,13 €
27/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-26	-250,00 €	6.684,88 €
26/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-1,20 €	6.934,88 €
26/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-25	400,00 €	6.936,08 €
25/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-1,50 €	6.536,08 €
25/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-24	500,00 €	6.537,58 €
24/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-0,90 €	6.037,58 €
24/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-23	275,00 €	6.038,48 €
23/01/2023	TRF. FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VA	-25.000,00 €	5.763,48 €
23/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-0,45 €	30.763,48 €
23/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-22	150,00 €	30.763,93 €
23/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-0,15 €	30.613,93 €
23/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-21	50,00 €	30.614,08 €
23/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-2,10 €	30.564,08 €
23/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-20	700,00 €	30.566,18 €
20/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-0,15 €	29.866,18 €
20/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-19	50,00 €	29.866,33 €
19/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-1,35 €	29.816,33 €
19/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-18	450,00 €	29.817,68 €
18/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-0,90 €	29.367,68 €
18/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-17	300,00 €	29.368,58 €
17/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-0,08 €	29.068,58 €
17/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-16	25,00 €	29.068,66 €
16/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-2,40 €	29.043,66 €
16/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-15	800,00 €	29.046,06 €
16/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-0,30 €	28.246,06 €
16/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-14	100,00 €	28.246,36 €
16/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-1,82 €	28.146,36 €
16/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-13	600,00 €	28.148,18 €
13/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-0,64 €	27.548,18 €
13/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-12	210,00 €	27.548,82 €
12/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-1,05 €	27.338,82 €
12/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-11	350,00 €	27.339,87 €
11/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-0,15 €	26.989,87 €
11/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-10	50,00 €	26.990,02 €
10/01/2023	272147596 DESCUENTOS COMERCIO	-0,66 €	26.940,02 €
10/01/2023	272147596 FACTURACION COMERCIO 2023-01-09	170,00 €	26.940,68 €
02/01/2023	272147596 COBRO CUOTA ACTIVIDAD	-25,00 €	26.770,68 €
31/12/2022			26.795,68 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,74 €	14.818,08 €
31/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-30	260,95 €	14.818,82 €
31/01/2023	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,80 €	14.557,87 €
31/01/2023	272074949 FACTURACION COMERCIO 2023-01-30	265,65 €	14.558,67 €
31/01/2023	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-1,51 €	14.293,02 €
31/01/2023	133354019 FACTURACION COMERCIO 2023-01-30	497,85 €	14.294,53 €
31/01/2023	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-3,04 €	13.796,68 €
31/01/2023	063816789 FACTURACION COMERCIO 2023-01-30	1.002,32 €	13.799,72 €
30/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,10 €	12.797,40 €
30/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-29	30,00 €	12.797,50 €
30/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,05 €	12.767,50 €
30/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-28	14,00 €	12.767,55 €
30/01/2023	272137001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,39 €	12.753,55 €
30/01/2023	272137001 FACTURACION COMERCIO 2023-01-27	130,35 €	12.753,94 €
30/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,12 €	12.623,59 €
30/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-27	34,00 €	12.623,71 €
30/01/2023	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,36 €	12.589,71 €
30/01/2023	272074949 FACTURACION COMERCIO 2023-01-27	120,51 €	12.590,07 €
30/01/2023	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-1,13 €	12.469,56 €
30/01/2023	133354019 FACTURACION COMERCIO 2023-01-27	374,91 €	12.470,69 €
30/01/2023	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-2,20 €	12.095,78 €
30/01/2023	063816789 FACTURACION COMERCIO 2023-01-27	726,78 €	12.097,98 €
27/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,22 €	11.371,20 €
27/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-26	68,09 €	11.371,42 €
27/01/2023	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,36 €	11.303,33 €
27/01/2023	272074949 FACTURACION COMERCIO 2023-01-26	110,30 €	11.303,69 €
27/01/2023	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-1,49 €	11.193,39 €
27/01/2023	133354019 FACTURACION COMERCIO 2023-01-26	504,00 €	11.194,88 €
27/01/2023	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,02 €	10.690,88 €
27/01/2023	063816789 FACTURACION COMERCIO 2023-01-26	339,82 €	10.691,90 €
26/01/2023	272137001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,18 €	10.352,08 €
26/01/2023	272137001 FACTURACION COMERCIO 2023-01-25	60,75 €	10.352,26 €
26/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,15 €	10.291,51 €
26/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-25	48,00 €	10.291,66 €
26/01/2023	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,36 €	10.243,66 €
26/01/2023	272074949 FACTURACION COMERCIO 2023-01-25	114,65 €	10.244,02 €
26/01/2023	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-1,34 €	10.129,37 €
26/01/2023	133354019 FACTURACION COMERCIO 2023-01-25	441,38 €	10.130,71 €
26/01/2023	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,60 €	9.689,33 €
26/01/2023	063816789 FACTURACION COMERCIO 2023-01-25	514,34 €	9.690,93 €
25/01/2023	272137001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,19 €	9.176,59 €
25/01/2023	272137001 FACTURACION COMERCIO 2023-01-24	61,50 €	9.176,78 €
25/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,06 €	9.115,28 €
25/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-24	-12,40 €	9.115,34 €
25/01/2023	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,20 €	9.127,74 €
25/01/2023	272074949 FACTURACION COMERCIO 2023-01-24	68,20 €	9.127,94 €
25/01/2023	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,78 €	9.059,74 €
25/01/2023	133354019 FACTURACION COMERCIO 2023-01-24	262,98 €	9.060,52 €
25/01/2023	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,83 €	8.797,54 €
25/01/2023	063816789 FACTURACION COMERCIO 2023-01-24	605,15 €	8.799,37 €
24/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,15 €	8.194,22 €
24/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-23	47,20 €	8.194,37 €
24/01/2023	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,60 €	8.147,17 €
24/01/2023	272074949 FACTURACION COMERCIO 2023-01-23	190,93 €	8.147,77 €
24/01/2023	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-1,49 €	7.956,84 €
24/01/2023	133354019 FACTURACION COMERCIO 2023-01-23	497,80 €	7.958,33 €
24/01/2023	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,18 €	7.460,53 €
24/01/2023	063816789 FACTURACION COMERCIO 2023-01-23	382,61 €	7.461,71 €
23/01/2023	TRF. FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VA	-50.000,00 €	7.079,10 €
23/01/2023	ABONO BIZUM - ANGEL,CORDOBA,MALDONADO	13,60 €	57.079,10 €
23/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,14 €	57.065,50 €
23/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-22	40,00 €	57.065,64 €
23/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,05 €	57.025,64 €
23/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-21	12,00 €	57.025,69 €
23/01/2023	272137001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,10 €	57.013,69 €
23/01/2023	272137001 FACTURACION COMERCIO 2023-01-20	34,15 €	57.013,79 €
23/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,15 €	56.979,64 €
23/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-20	30,00 €	56.979,79 €
23/01/2023	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,18 €	56.949,79 €
23/01/2023	272074949 FACTURACION COMERCIO 2023-01-20	64,70 €	56.949,97 €
23/01/2023	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,33 €	56.885,27 €
23/01/2023	133354019 FACTURACION COMERCIO 2023-01-20	108,15 €	56.885,60 €
23/01/2023	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,81 €	56.777,45 €
23/01/2023	063816789 FACTURACION COMERCIO 2023-01-20	611,67 €	56.779,26 €
20/01/2023	272137001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,18 €	56.167,59 €
20/01/2023	272137001 FACTURACION COMERCIO 2023-01-19	60,00 €	56.167,77 €
20/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,12 €	56.107,77 €
20/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-19	24,00 €	56.107,89 €
20/01/2023	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,20 €	56.083,89 €
20/01/2023	272074949 FACTURACION COMERCIO 2023-01-19	67,31 €	56.084,09 €
20/01/2023	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,87 €	56.016,78 €
20/01/2023	133354019 FACTURACION COMERCIO 2023-01-19	285,66 €	56.017,65 €
20/01/2023	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-0,87 €	55.731,99 €
20/01/2023	063816789 FACTURACION COMERCIO 2023-01-19	285,26 €	55.732,86 €
19/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,10 €	55.447,60 €

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

Fecha operaci3n	Concepto	Importe	Saldo
19/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-18	31,00 €	55.447,70 €
19/01/2023	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,40 €	55.416,70 €
19/01/2023	272074949 FACTURACION COMERCIO 2023-01-18	129,85 €	55.417,10 €
19/01/2023	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,54 €	55.287,25 €
19/01/2023	133354019 FACTURACION COMERCIO 2023-01-18	178,51 €	55.287,79 €
19/01/2023	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-0,94 €	55.109,28 €
19/01/2023	063816789 FACTURACION COMERCIO 2023-01-18	308,41 €	55.110,22 €
18/01/2023	272137001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,12 €	54.801,81 €
18/01/2023	272137001 FACTURACION COMERCIO 2023-01-17	37,25 €	54.801,93 €
18/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,07 €	54.764,68 €
18/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-17	24,45 €	54.764,75 €
18/01/2023	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,30 €	54.740,30 €
18/01/2023	272074949 FACTURACION COMERCIO 2023-01-17	102,25 €	54.740,60 €
18/01/2023	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,33 €	54.638,35 €
18/01/2023	133354019 FACTURACION COMERCIO 2023-01-17	112,65 €	54.638,68 €
18/01/2023	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-0,91 €	54.526,03 €
18/01/2023	063816789 FACTURACION COMERCIO 2023-01-17	302,23 €	54.526,94 €
17/01/2023	272137001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,09 €	54.224,71 €
17/01/2023	272137001 FACTURACION COMERCIO 2023-01-16	30,00 €	54.224,80 €
17/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,02 €	54.194,80 €
17/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-16	4,00 €	54.194,82 €
17/01/2023	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,44 €	54.190,82 €
17/01/2023	272074949 FACTURACION COMERCIO 2023-01-16	143,55 €	54.191,26 €
17/01/2023	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,60 €	54.047,71 €
17/01/2023	133354019 FACTURACION COMERCIO 2023-01-16	201,14 €	54.048,31 €
17/01/2023	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,33 €	53.847,17 €
17/01/2023	063816789 FACTURACION COMERCIO 2023-01-16	429,16 €	53.848,50 €
16/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,04 €	53.419,34 €
16/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-15	8,00 €	53.419,38 €
16/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,02 €	53.411,38 €
16/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-14	4,00 €	53.411,40 €
16/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,13 €	53.407,40 €
16/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-13	36,00 €	53.407,53 €
16/01/2023	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,19 €	53.371,53 €
16/01/2023	272074949 FACTURACION COMERCIO 2023-01-13	58,40 €	53.371,72 €
16/01/2023	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,86 €	53.313,32 €
16/01/2023	133354019 FACTURACION COMERCIO 2023-01-13	285,70 €	53.314,18 €
16/01/2023	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,23 €	53.028,48 €
16/01/2023	063816789 FACTURACION COMERCIO 2023-01-13	398,10 €	53.029,71 €
13/01/2023	272137001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,04 €	52.631,61 €
13/01/2023	272137001 FACTURACION COMERCIO 2023-01-12	12,00 €	52.631,65 €
13/01/2023	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,21 €	52.619,65 €
13/01/2023	272074949 FACTURACION COMERCIO 2023-01-12	78,08 €	52.619,86 €
13/01/2023	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,19 €	52.541,78 €
13/01/2023	133354019 FACTURACION COMERCIO 2023-01-12	64,60 €	52.541,97 €
13/01/2023	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,91 €	52.477,37 €
13/01/2023	063816789 FACTURACION COMERCIO 2023-01-12	622,56 €	52.479,28 €
12/01/2023	272137001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,26 €	51.856,72 €
12/01/2023	272137001 FACTURACION COMERCIO 2023-01-11	87,20 €	51.856,98 €
12/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,01 €	51.769,78 €
12/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-11	2,00 €	51.769,79 €
12/01/2023	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,31 €	51.767,79 €
12/01/2023	272074949 FACTURACION COMERCIO 2023-01-11	110,50 €	51.768,10 €
12/01/2023	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,41 €	51.657,60 €
12/01/2023	133354019 FACTURACION COMERCIO 2023-01-11	135,66 €	51.658,01 €
12/01/2023	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-0,93 €	51.522,35 €
12/01/2023	063816789 FACTURACION COMERCIO 2023-01-11	302,56 €	51.523,28 €
11/01/2023	272137001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,14 €	51.220,72 €
11/01/2023	272137001 FACTURACION COMERCIO 2023-01-10	45,40 €	51.220,86 €
11/01/2023	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,69 €	51.175,46 €
11/01/2023	272074949 FACTURACION COMERCIO 2023-01-10	224,24 €	51.176,15 €
11/01/2023	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,26 €	50.951,91 €
11/01/2023	133354019 FACTURACION COMERCIO 2023-01-10	86,10 €	50.952,17 €
11/01/2023	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-0,59 €	50.866,07 €
11/01/2023	063816789 FACTURACION COMERCIO 2023-01-10	198,19 €	50.866,66 €
10/01/2023	TRF. FUNDACI3N GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VA	-50.000,00 €	50.668,47 €
10/01/2023	272137001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,33 €	100.668,47 €
10/01/2023	272137001 FACTURACION COMERCIO 2023-01-09	109,96 €	100.668,80 €
10/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,05 €	100.558,84 €
10/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-09	3,02 €	100.558,89 €
10/01/2023	272074949 DESCUENTOS COMERCIO	-0,55 €	100.555,87 €
10/01/2023	272074949 FACTURACION COMERCIO 2023-01-09	164,30 €	100.556,42 €
10/01/2023	133354019 DESCUENTOS COMERCIO	-0,29 €	100.392,12 €
10/01/2023	133354019 FACTURACION COMERCIO 2023-01-09	91,75 €	100.392,41 €
10/01/2023	063816789 DESCUENTOS COMERCIO	-1,13 €	100.300,66 €
10/01/2023	063816789 FACTURACION COMERCIO 2023-01-09	363,50 €	100.301,79 €
09/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,04 €	99.938,29 €
09/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-07	14,00 €	99.938,33 €
09/01/2023	ABONO BIZUM - PEDIDO 1451M1	19,70 €	99.924,33 €
06/01/2023	272137001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,22 €	99.904,63 €
06/01/2023	272137001 FACTURACION COMERCIO 2023-01-05	70,75 €	99.904,85 €
06/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,04 €	99.834,10 €
06/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-05	12,75 €	99.834,14 €
05/01/2023	272137001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,44 €	99.821,39 €
05/01/2023	272137001 FACTURACION COMERCIO 2023-01-04	146,40 €	99.821,83 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
04/01/2023	272137001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,47 €	99.675,43 €
04/01/2023	272137001 COM. GPRS 0023528	-6,05 €	99.675,90 €
04/01/2023	272137001 FACTURACION COMERCIO 2023-01-03	154,50 €	99.681,95 €
04/01/2023	272074949 COM. GPRS 0022123	-6,05 €	99.527,45 €
04/01/2023	133354019 COM. ADSL 0021443	-6,05 €	99.533,50 €
04/01/2023	133354019 COM. GPRS 0021442	-6,05 €	99.539,55 €
04/01/2023	133354001 COM. GPRS 0021441	-6,05 €	99.545,60 €
04/01/2023	133354001 COBRO CUOTA ACTIVIDAD	-25,00 €	99.551,65 €
04/01/2023	063816789 COM. ADSL 0021275	-6,05 €	99.576,65 €
04/01/2023	063816789 COM. GPRS 0021274	-6,05 €	99.582,70 €
03/01/2023	272137001 DESCUENTOS COMERCIO	-0,43 €	99.588,75 €
03/01/2023	272137001 FACTURACION COMERCIO 2023-01-02	143,50 €	99.589,18 €
02/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,20 €	99.445,68 €
02/01/2023	272075136 BONIF.MULTIDIVISA	0,02 €	99.445,88 €
02/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2023-01-01	65,55 €	99.445,86 €
02/01/2023	063816789 BONIF.MULTIDIVISA	0,33 €	99.380,31 €
02/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,01 €	99.379,98 €
02/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2022-12-31	2,00 €	99.379,99 €
02/01/2023	272075136 DESCUENTOS COMERCIO	-0,19 €	99.377,99 €
02/01/2023	272075136 FACTURACION COMERCIO 2022-12-30	64,50 €	99.378,18 €
30/12/2022			99.313,68 €

Fundació General de la Universitat de València

Informació corresponent al mes ENERO

Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES20 7348	8681 - Pintor Sorolla, 4-pl 4ª, VALÈNCIA		36.665,54 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		15.854,66 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		11.580,16 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		134.551,92 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES84 9650	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		1.310,27 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES21 2273	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		28.087,53 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		18.569,36 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		25.361,05 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES21 0320	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		7.668,15 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES15 3420	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		14.818,08 €