

Entidad

Financiera:

CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta:

ES20 7348

JUNIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
03/06/2023	SERV.TPV.MANT/B.OP.	-19,00 €	7.027,35 €
03/06/2023	COND. PRECIO TPV	9,00 €	7.046,35 €
31/05/2023	C. 133406124 3005	-0,43 €	7.037,35 €
31/05/2023			7.037,78 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES79 7482

JUNIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
29/06/2023	Liquidacion Efectuada	79,56 €	3.453,50 €
28/06/2023	Liquidacion Efectuada	19,89 €	3.373,94 €
26/06/2023	Liquidacion Efectuada	19,89 €	3.354,05 €
26/06/2023	Liquidacion Efectuada	-105,60 €	3.334,16 €
22/06/2023	Liquidacion Efectuada	119,34 €	3.439,76 €
21/06/2023	Liquidacion Efectuada	19,89 €	3.320,42 €
14/06/2023	Emision Remesa Sepa	1.736,01 €	3.300,53 €
08/06/2023	Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv	-10,89 €	1.564,52 €
08/06/2023	Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv	-18,15 €	1.575,41 €
08/06/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	1.593,56 €
01/06/2023	Recibo Telefonica De Espana Sau Fijo	-203,28 €	1.561,74 €
30/05/2023			1.765,02 €

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

BANCO SANTANDER S.A.

ES61 7988

JUNIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
13/06/2023	Transferencia	10,00 €	2.772,25 €
01/06/2023	Liquidacion Del Contrato	-30,65 €	2.762,25 €
31/05/2023			2.792,90 €

Entidad: **BANCO SANTANDER S.A.**
 Financiera: **ES32 0054**
 N° Cuenta: **JUNIO**

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
30/06/2023	Recibo Tgs. Cotizacion D01 Regimen General Cod.	-88.319,81 €	588.242,01 €
30/06/2023	Recibo Tgs. Cotizacion D01 Regimen General Cod.	-1.542,95 €	676.561,82 €
29/06/2023	Remesa De Transferencias	-5.333,70 €	678.104,77 €
29/06/2023	Remesa De Transferencias	-113.833,63 €	683.438,55 €
29/06/2023	Remesa De Transferencias	-2.860,68 €	797.272,18 €
29/06/2023	Remesa De Transferencias	-3.321,87 €	800.132,86 €
29/06/2023	Remesa De Transferencias	-5.054,45 €	803.454,73 €
29/06/2023	Remesa De Transferencias	-120.778,92 €	808.509,18 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	343,04 €	929.286,10 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	63,74 €	928.945,06 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	88,39 €	928.881,32 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	318,81 €	928.792,93 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	15,73 €	928.474,12 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	138,00 €	928.458,39 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	135,77 €	928.320,39 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	900,59 €	928.184,62 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	69,50 €	927.284,03 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	110,32 €	927.214,53 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	80,74 €	927.104,21 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	818,23 €	927.023,47 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	25,65 €	926.205,24 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	146,43 €	926.170,59 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	44,47 €	926.033,16 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	118,99 €	925.988,69 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	43,62 €	925.869,70 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	14,00 €	925.826,08 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	28,91 €	925.812,08 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	78,83 €	925.783,17 €
28/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	279,66 €	925.704,34 €
28/06/2023	Remesa De Transferencias	-12.602,87 €	925.424,68 €
27/06/2023	Traspas: Traspas Entre Comptes Propis	-10.000,00 €	938.027,55 €
23/06/2023	Recibo Curenerg7a Comercializador 7timo Recurs Iberdrola	-5,54 €	948.027,55 €
22/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	517,96 €	948.033,09 €
22/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	380,00 €	947.515,13 €
22/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	150,00 €	947.135,13 €
22/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	125,63 €	946.985,13 €
22/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	238,90 €	946.850,50 €
22/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	30,72 €	946.620,60 €
22/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	23,76 €	946.589,88 €
22/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	400,00 €	946.567,88 €
22/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	86,29 €	946.166,12 €
22/06/2023	Remesa De Transferencias	-240,00 €	946.079,83 €
21/06/2023	Transferencia De Ja Garrigues, S.l.p.	665,50 €	946.319,83 €
20/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	28,91 €	945.654,33 €
20/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	28,05 €	945.625,42 €
20/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	78,19 €	945.589,27 €
20/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	134,43 €	945.519,18 €
20/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	13,60 €	945.384,75 €
20/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	1.952,94 €	945.371,15 €
20/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	18,90 €	943.418,21 €
20/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	70,82 €	943.399,31 €
19/06/2023	Transferencia De Generalitat C.v.	39.410,00 €	943.326,49 €
19/06/2023	Recibo Vodafone Espana S.a.u. Vodafone	-85,80 €	903.918,49 €
16/06/2023	Remesa De Transferencias	-22.809,84 €	904.004,29 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	6.422,06 €	926.814,13 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	244,07 €	920.392,07 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	3,74 €	920.148,00 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	40,80 €	920.144,26 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	29,58 €	920.100,58 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	21,42 €	920.073,88 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	182,67 €	920.052,46 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	381,25 €	919.869,79 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	18,82 €	919.488,54 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	89,18 €	919.469,72 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	203,30 €	919.380,54 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	282,66 €	919.177,24 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	54,41 €	918.894,58 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	2,26 €	918.840,17 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	127,68 €	918.837,91 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	187,43 €	918.710,23 €
15/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	21,71 €	918.522,89 €
13/06/2023	Recibo Empresa Mixta Valenciana De Aguas, S.a. 0	-151,53 €	918.501,09 €
12/06/2023	Transferencia A Favor De Tot Animacio S.L 2022	-15.528,70 €	918.652,62 €
09/06/2023	Pago Recibo De Ay. Valencia (469804)	-769,20 €	934.181,32 €
09/06/2023	Remesa De Transferencias	-11.623,69 €	934.950,52 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	106,25 €	946.574,21 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	150,00 €	946.467,96 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	95,83 €	946.317,96 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	0,91 €	946.222,15 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	1.087,95 €	946.221,24 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	225,00 €	945.133,29 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	20,40 €	944.908,29 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	200,16 €	944.280,69 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	125,00 €	944.687,73 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	125,00 €	944.562,73 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	125,00 €	944.437,73 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	125,00 €	944.312,73 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	125,00 €	944.187,73 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	125,00 €	944.062,73 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	3,82 €	943.933,73 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	195,50 €	943.933,91 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	5.997,49 €	943.738,41 €
08/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	300,00 €	937.740,92 €
07/06/2023	Ingreso Sin Tarjeta	600,00 €	937.440,92 €
06/06/2023	Remesa De Transferencias	-29.224,80 €	936.840,92 €
05/06/2023	Remesa De Transferencias	-2.171,84 €	966.065,72 €
05/06/2023	Transferencia De Maxlinear Hispania SL	181,50 €	968.237,56 €
05/06/2023	Recibo Mgs	-38,70 €	968.056,06 €
05/06/2023	Recibo Segurcaixa Adeslas Adeslas Empresas	-1.736,01 €	968.094,76 €
05/06/2023	Recibo Empresa Mixta Valenciana De Aguas, S.a	-41,44 €	969.830,77 €
05/06/2023	Transferencia A Favor De Hereberos Ilustrador Tolosa C.b.	-625,59 €	969.872,21 €
01/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	150,00 €	970.497,80 €
01/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	28,76 €	970.347,80 €
01/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	200,00 €	970.319,04 €
01/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	89,24 €	970.119,04 €
01/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	956,51 €	970.029,80 €
01/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	300,00 €	969.073,29 €
01/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	144,40 €	968.773,29 €
01/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	10,19 €	968.628,89 €
01/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	59,50 €	968.618,70 €
01/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	215,73 €	968.550,20 €
01/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	108,43 €	968.343,47 €
01/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	51,01 €	968.235,04 €
01/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	133,55 €	968.186,03 €
01/06/2023	Liquidacion De Las Tarjetas De Credito Del Contrato	-1.219,02 €	968.050,48 €
31/05/2023	Transferencia De Generalitat Valenciana	39.410,00 €	969.269,50 €
31/05/2023	Transferencia De Alten Soluciones, Productos, Auditoria E Ingenier	31,50 €	929.859,50 €
31/05/2023			969.269,50 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES84 9650

JUNIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30/06/2023	SIN MOVIMIENTOS		1.176,64 €
31/05/2023			1.176,64 €

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

BANCO SANTANDER S,A,

ES21 2273

JUNIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30/06/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-42,23 €	15.953,23 €
30/06/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-302,50 €	15.995,46 €
30/06/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-2.148,26 €	16.297,96 €
30/06/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-22,81 €	18.446,22 €
30/06/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-843,65 €	18.469,03 €
30/06/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-561,15 €	19.312,68 €
30/06/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-1.741,62 €	19.873,83 €
30/06/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-38,13 €	21.615,45 €
29/06/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-372,73 €	21.653,58 €
29/06/2023	Recibo Gea Llibres SI	-318,22 €	22.026,31 €
28/06/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-13,85 €	22.344,53 €
27/06/2023	Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia	10.000,00 €	22.358,38 €
27/06/2023	Ingreso En Efectivo	500,00 €	12.358,38 €
26/06/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v	-1.205,90 €	11.858,38 €
22/06/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	200,18 €	13.064,28 €
21/06/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-1.506,45 €	12.864,10 €
20/06/2023	Transferencia De Stripe Technology Europe Ltd	23,28 €	14.370,55 €
19/06/2023	Ingreso Sin Tarjeta,	700,00 €	14.347,27 €
19/06/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-252,89 €	13.647,27 €
19/06/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-1.813,34 €	13.900,16 €
19/06/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-862,00 €	15.713,50 €
19/06/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-186,34 €	16.575,50 €

Entidad

Financiera:

BANCO SABADELL S.A.

Nº Cuenta:

ES46 8601

JUNIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30/06/2023	INTERESES Y/O COMISIONES	-60,00 €	18.449,36 €
31/05/2023			18.509,36 €

Entidad

Financiera:

IBERCAJA S.A.

Nº Cuenta:

ES36 2875

JUNIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
29-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-40.473,75 €	10.513,66 €
29-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-37.206,26 €	50.987,41 €
26-06-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	88.193,67 €
19-06-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-64,00 €	88.151,67 €
19-06-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-3,99 €	88.215,67 €
16-06-2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00 €	88.219,66 €
15-06-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-32,00 €	88.219,66 €
15-06-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	88.251,66 €
15-06-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-33,42 €	88.253,66 €
15-06-2023	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	3.318,00 €	88.287,08 €
14-06-2023	CUOTA ALUMNI	21,00 €	84.969,08 €
13-06-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	84.948,08 €
12-06-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	84.916,08 €
06-06-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	84.884,08 €
01-06-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	84.842,08 €
01-06-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	84.884,08 €
01-06-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	84.886,08 €
31-05-2023			84.844,08 €

Entidad
Financiera: CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V
Nº Cuenta: ES21 0320 **JUNIO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,30 €	30.072,92 €
30/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-29	100,00 €	30.073,22 €
29/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,36 €	29.973,22 €
29/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-28	117,00 €	29.973,58 €
28/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,80 €	29.856,58 €
28/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-27	264,00 €	29.857,38 €
27/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,31 €	29.593,38 €
27/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-26	30,00 €	29.593,69 €
26/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,81 €	29.563,69 €
26/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-25	270,00 €	29.564,50 €
25/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,23 €	29.294,50 €
25/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-24	74,00 €	29.294,73 €
24/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,67 €	29.220,73 €
24/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-23	222,00 €	29.221,40 €
23/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,51 €	28.999,40 €
23/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-22	120,00 €	28.999,91 €
22/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,84 €	28.879,91 €
22/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-21	244,00 €	28.880,75 €
21/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,51 €	28.636,75 €
21/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-20	170,00 €	28.637,26 €
20/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,53 €	28.467,26 €
20/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-19	174,00 €	28.467,79 €
19/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,52 €	28.293,79 €
19/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-18	172,00 €	28.294,31 €
18/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,33 €	28.122,31 €
18/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-17	107,00 €	28.122,64 €
17/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,54 €	28.015,64 €
17/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-16	180,00 €	28.016,18 €
16/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,38 €	27.836,18 €
16/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-15	53,00 €	27.836,56 €
15/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,06 €	27.783,56 €
15/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-14	21,00 €	27.783,62 €
14/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,26 €	27.762,62 €
14/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-13	84,00 €	27.762,88 €
13/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,30 €	27.678,88 €
13/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-12	100,00 €	27.679,18 €
11/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,43 €	27.579,18 €
11/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-10	142,00 €	27.579,61 €
10/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,26 €	27.437,61 €
10/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-09	85,00 €	27.437,87 €
9/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,15 €	27.352,87 €
9/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-08	50,00 €	27.353,02 €
8/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,10 €	27.303,02 €
8/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-07	-18,00 €	27.303,12 €
7/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,65 €	27.321,12 €
7/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-06	211,00 €	27.321,77 €
6/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,23 €	27.110,77 €
6/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-05	74,00 €	27.111,00 €
5/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,21 €	27.037,00 €
5/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-04	67,00 €	27.037,21 €
4/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,53 €	26.970,21 €
4/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-03	175,00 €	26.970,74 €
3/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,30 €	26.795,74 €
3/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-02	100,00 €	26.796,04 €
2/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,36 €	26.696,04 €
2/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-01	116,00 €	26.696,40 €
1/6/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	26.580,40 €
1/6/2023	272147596 facturacion comercio 2023-05-31	42,00 €	26.580,53 €
31/5/2023	272147596 descuentos comercio	-0,79 €	26.538,53 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,16 €	39.041,67 €
30/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-29	51,69 €	39.041,83 €
30/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,20 €	38.990,14 €
30/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-29	62,80 €	38.990,34 €
30/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,70 €	38.927,54 €
30/6/2023	272074949 facturacion comercio 2023-06-29	228,58 €	38.928,24 €
30/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,14 €	38.699,66 €
30/6/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-29	47,86 €	38.699,80 €
30/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,70 €	38.651,94 €
30/6/2023	063816789 facturacion comercio 2023-06-29	225,58 €	38.652,64 €
29/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,21 €	38.427,06 €
29/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-28	12,60 €	38.427,27 €
29/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-28	56,55 €	38.414,67 €
29/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,39 €	38.358,12 €
29/6/2023	272074949 facturacion comercio 2023-06-28	129,89 €	38.358,51 €
29/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,70 €	38.228,62 €
29/6/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-28	231,53 €	38.229,32 €
29/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,76 €	37.997,79 €
29/6/2023	063816789 facturacion comercio 2023-06-28	253,94 €	37.998,55 €
28/6/2023	272137001 descuentos comercio	-8,47 €	37.744,61 €
28/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-27	22,05 €	37.753,08 €
28/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-27	618,48 €	37.731,03 €
28/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,29 €	37.112,55 €
28/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-27	92,78 €	37.112,84 €
28/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,35 €	37.020,06 €
28/6/2023	272074949 facturacion comercio 2023-06-27	117,12 €	37.020,41 €
28/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,59 €	36.903,29 €
28/6/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-27	196,62 €	36.903,88 €
28/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,64 €	36.707,26 €
28/6/2023	063816789 facturacion comercio 2023-06-27	217,97 €	36.707,90 €
27/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,12 €	36.489,93 €
27/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-26	39,80 €	36.490,05 €
27/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,44 €	36.450,25 €
27/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-26	138,16 €	36.450,69 €
27/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,23 €	36.312,53 €
27/6/2023	272074949 facturacion comercio 2023-06-26	74,15 €	36.312,76 €
27/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,83 €	36.238,61 €
27/6/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-26	277,79 €	36.239,44 €
27/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,80 €	35.961,65 €
27/6/2023	063816789 facturacion comercio 2023-06-26	268,95 €	35.962,45 €
26/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,04 €	35.693,50 €
26/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-25	12,60 €	35.693,54 €
26/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,12 €	35.680,94 €
26/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-25	37,68 €	35.681,06 €
25/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,02 €	35.643,38 €
25/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-24	6,30 €	35.643,40 €
25/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,20 €	35.637,10 €
25/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-24	62,80 €	35.637,30 €
24/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,06 €	35.574,50 €
24/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-23	18,30 €	35.574,56 €
24/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,09 €	35.556,26 €
24/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-23	28,26 €	35.556,35 €
24/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,29 €	35.528,09 €
24/6/2023	272074949 facturacion comercio 2023-06-23	96,42 €	35.528,38 €
24/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,18 €	35.431,96 €
24/6/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-23	58,25 €	35.432,14 €
24/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,64 €	35.373,89 €
24/6/2023	063816789 facturacion comercio 2023-06-23	213,96 €	35.374,53 €
23/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,23 €	35.160,57 €
23/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-22	78,45 €	35.160,80 €
23/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,29 €	35.082,35 €
23/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-22	93,53 €	35.082,64 €
23/6/2023	133354019 descuentos comercio	-1,27 €	34.989,11 €
23/6/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-22	424,25 €	34.990,38 €
23/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,53 €	34.566,13 €
23/6/2023	063816789 facturacion comercio 2023-06-22	175,74 €	34.566,66 €
22/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,19 €	34.390,92 €
22/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-21	59,85 €	34.391,11 €
22/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,20 €	34.331,26 €
22/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-21	63,66 €	34.331,46 €
22/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,13 €	34.267,80 €
22/6/2023	272074949 facturacion comercio 2023-06-21	41,95 €	34.267,93 €
22/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,61 €	34.225,98 €
22/6/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-21	188,15 €	34.226,59 €
22/6/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-21	15,30 €	34.038,44 €
22/6/2023	063816789 descuentos comercio	-1,24 €	34.023,14 €
22/6/2023	063816789 facturacion comercio 2023-06-21	418,96 €	34.024,38 €
21/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,11 €	33.605,42 €
21/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-20	36,30 €	33.605,53 €
21/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,18 €	33.569,23 €
21/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-20	56,52 €	33.569,41 €
21/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,06 €	33.512,89 €
21/6/2023	272074949 facturacion comercio 2023-06-20	22,09 €	33.512,95 €
21/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,68 €	33.490,86 €
21/6/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-20	228,26 €	33.491,54 €

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

Fecha operaci3n	Concepto	Importe	Saldo
21/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,71 €	33.263,28 €
21/6/2023	063816789 facturacion comercio 2023-06-20	227,15 €	33.263,99 €
20/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,24 €	33.036,84 €
20/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-19	77,60 €	33.037,08 €
20/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,08 €	32.959,48 €
20/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-19	25,12 €	32.959,56 €
20/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,30 €	32.934,44 €
20/6/2023	272074949 facturacion comercio 2023-06-19	99,90 €	32.934,74 €
20/6/2023	133354019 descuentos comercio	-1,26 €	32.834,84 €
20/6/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-19	419,32 €	32.836,10 €
20/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,78 €	32.416,78 €
20/6/2023	063816789 facturacion comercio 2023-06-19	256,26 €	32.417,56 €
19/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,10 €	32.161,30 €
19/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-18	31,40 €	32.161,40 €
18/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,08 €	32.130,00 €
18/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-17	25,12 €	32.130,08 €
17/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,02 €	32.104,96 €
17/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-16	8,08 €	32.104,98 €
17/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,10 €	32.096,90 €
17/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-16	31,40 €	32.097,00 €
17/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,26 €	32.065,60 €
17/6/2023	272074949 facturacion comercio 2023-06-16	89,10 €	32.065,86 €
17/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,62 €	31.976,76 €
17/6/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-16	204,55 €	31.977,38 €
17/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,60 €	31.772,83 €
17/6/2023	063816789 facturacion comercio 2023-06-16	201,68 €	31.773,43 €
16/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,91 €	31.571,75 €
16/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-15	131,30 €	31.572,66 €
16/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,14 €	31.441,36 €
16/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-15	43,96 €	31.441,50 €
16/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,06 €	31.397,54 €
16/6/2023	272074949 facturacion comercio 2023-06-15	19,95 €	31.397,60 €
16/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,07 €	31.377,65 €
16/6/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-15	21,52 €	31.377,72 €
16/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,49 €	31.356,20 €
16/6/2023	063816789 facturacion comercio 2023-06-15	164,95 €	31.356,69 €
15/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,15 €	31.191,74 €
15/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-14	47,40 €	31.191,89 €
15/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,53 €	31.144,49 €
15/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-14	167,58 €	31.145,02 €
15/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,46 €	30.977,44 €
15/6/2023	272074949 facturacion comercio 2023-06-14	151,11 €	30.977,90 €
15/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,36 €	30.826,79 €
15/6/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-14	121,80 €	30.827,15 €
15/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,49 €	30.705,35 €
15/6/2023	063816789 facturacion comercio 2023-06-14	165,82 €	30.705,84 €
14/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,15 €	30.540,02 €
14/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-13	46,40 €	30.540,17 €
14/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,46 €	30.493,77 €
14/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-13	143,40 €	30.494,23 €
14/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,33 €	30.350,83 €
14/6/2023	272074949 facturacion comercio 2023-06-13	110,34 €	30.351,16 €
14/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,35 €	30.240,82 €
14/6/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-13	110,13 €	30.241,17 €
14/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,43 €	30.131,04 €
14/6/2023	063816789 facturacion comercio 2023-06-13	142,54 €	30.131,47 €
13/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,23 €	29.988,93 €
13/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-12	75,01 €	29.989,16 €
13/6/2023	272075136 descuentos comercio	-1,02 €	29.914,15 €
13/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-12	320,30 €	29.915,17 €
13/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,48 €	29.594,87 €
13/6/2023	272074949 facturacion comercio 2023-06-12	161,52 €	29.595,35 €
13/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,89 €	29.433,83 €
13/6/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-12	296,78 €	29.434,72 €
13/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,45 €	29.137,94 €
13/6/2023	063816789 facturacion comercio 2023-06-12	151,13 €	29.138,39 €
12/6/2023	272075136 descuentos comercio	-1,01 €	28.987,26 €
12/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-11	317,14 €	28.988,27 €
11/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,62 €	28.671,13 €
11/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-10	194,68 €	28.671,75 €
10/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,20 €	28.477,07 €
10/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-09	67,45 €	28.477,27 €
10/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,49 €	28.409,82 €
10/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-09	135,16 €	28.410,31 €
10/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,14 €	28.275,15 €
10/6/2023	272074949 facturacion comercio 2023-06-09	52,75 €	28.275,29 €
10/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,06 €	28.222,54 €
10/6/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-09	20,03 €	28.222,60 €
10/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,31 €	28.202,57 €
10/6/2023	063816789 facturacion comercio 2023-06-09	106,45 €	28.202,88 €
9/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,25 €	28.096,43 €
9/6/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-08	84,38 €	28.096,68 €
9/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,49 €	28.012,30 €
9/6/2023	272075136 facturacion comercio 2023-06-08	151,20 €	28.012,79 €
9/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,37 €	27.861,59 €

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

Fecha operaci3n	Concepto	Importe	Saldo
9/6/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-06-08	124,16 €	27.861,96 €
9/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,87 €	27.737,80 €
9/6/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-06-08	257,88 €	27.738,67 €
9/6/2023	063816789 descuentos comercio	-1,55 €	27.480,79 €
9/6/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-06-08	509,74 €	27.482,34 €
8/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,30 €	26.972,60 €
8/6/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-06-07	101,15 €	26.972,90 €
8/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,79 €	26.871,75 €
8/6/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-06-07	252,75 €	26.872,54 €
8/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,31 €	26.619,79 €
8/6/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-06-07	100,49 €	26.620,10 €
8/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,80 €	26.519,61 €
8/6/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-06-07	270,67 €	26.520,41 €
8/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,38 €	26.249,74 €
8/6/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-06-07	125,30 €	26.250,12 €
7/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,52 €	26.124,82 €
7/6/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-06-06	173,85 €	26.125,34 €
7/6/2023	272075136 descuentos comercio	-1,39 €	25.951,49 €
7/6/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-06-06	431,55 €	25.952,88 €
7/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,17 €	25.521,33 €
7/6/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-06-06	61,85 €	25.521,50 €
7/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,12 €	25.459,65 €
7/6/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-06-06	42,20 €	25.459,77 €
7/6/2023	063816789 descuentos comercio	-1,04 €	25.417,57 €
7/6/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-06-06	349,35 €	25.418,61 €
6/6/2023	cargo bizum - 000001658m1	-23,45 €	25.069,26 €
6/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,22 €	25.092,71 €
6/6/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-06-05	67,64 €	25.092,93 €
6/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,82 €	25.025,29 €
6/6/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-06-05	249,90 €	25.026,11 €
6/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,39 €	24.776,21 €
6/6/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-06-05	122,16 €	24.776,60 €
6/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,38 €	24.654,44 €
6/6/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-06-05	127,00 €	24.654,82 €
6/6/2023	063816789 descuentos comercio	-1,41 €	24.527,82 €
6/6/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-06-05	456,87 €	24.529,23 €
5/6/2023	abono bizum - gemma empar;frasquet;carbo	30,00 €	24.072,36 €
5/6/2023	272075136 descuentos comercio	-1,14 €	24.042,36 €
5/6/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-06-04	355,95 €	24.043,50 €
4/6/2023	272075136 descuentos comercio	-1,73 €	23.687,55 €
4/6/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-06-03	539,70 €	23.689,28 €
3/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,53 €	23.149,58 €
3/6/2023	272137001 com. gprs 0024222	-6,05 €	23.150,11 €
3/6/2023	272137001 cobro cuota actividad	-25,00 €	23.156,16 €
3/6/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-06-02	171,54 €	23.181,16 €
3/6/2023	272075136 descuentos comercio	-3,79 €	23.009,62 €
3/6/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-06-02	1.192,80 €	23.013,41 €
3/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,21 €	21.820,61 €
3/6/2023	272074949 com. gprs 0022898	-6,05 €	21.820,82 €
3/6/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-06-02	69,85 €	21.826,87 €
3/6/2023	133354019 descuentos comercio	-4,37 €	21.757,02 €
3/6/2023	133354019 com. gprs 0022245	-6,05 €	21.761,39 €
3/6/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-06-02	1.454,80 €	21.767,44 €
3/6/2023	133354001 com. gprs 0022244	-6,05 €	20.312,64 €
3/6/2023	133354001 cobro cuota actividad	-25,00 €	20.318,69 €
3/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,49 €	20.343,69 €
3/6/2023	063816789 com. adsl 0022083	-6,05 €	20.344,18 €
3/6/2023	063816789 com. gprs 0022082	-6,05 €	20.350,23 €
3/6/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-06-02	163,84 €	20.356,28 €
2/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,36 €	20.192,44 €
2/6/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-06-01	115,50 €	20.192,80 €
2/6/2023	272075136 descuentos comercio	-3,35 €	20.077,30 €
2/6/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-06-01	1.051,05 €	20.080,65 €
2/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,42 €	19.029,60 €
2/6/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-06-01	139,04 €	19.030,02 €
2/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,76 €	18.890,98 €
2/6/2023	133354019 bonif.multidivisa	1,11 €	18.891,74 €
2/6/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-06-01	253,68 €	18.890,63 €
2/6/2023	063816789 descuentos comercio	-1,06 €	18.636,95 €
2/6/2023	063816789 bonif.multidivisa	0,42 €	18.638,01 €
2/6/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-06-01	352,16 €	18.637,59 €
2/6/2023	abono bizum - antonio;andreu;pellicer	23,45 €	18.285,43 €
1/6/2023	272137001 descuentos comercio	-0,16 €	18.261,98 €
1/6/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-05-31	54,70 €	18.262,14 €
1/6/2023	272075136 descuentos comercio	-0,09 €	18.207,44 €
1/6/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-05-31	29,40 €	18.207,53 €
1/6/2023	272074949 descuentos comercio	-0,33 €	18.178,13 €
1/6/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-05-31	112,15 €	18.178,46 €
1/6/2023	133354019 descuentos comercio	-0,27 €	18.066,31 €
1/6/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-05-31	95,73 €	18.066,58 €
1/6/2023	063816789 descuentos comercio	-0,64 €	17.970,85 €
1/6/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-05-31	211,67 €	17.971,49 €
31/5/2023			17.759,82 €

Fundació General de la Universitat de València

Informació corresponent al mes JUNY

Entitat	Típus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES20 7348	8681 - Pintor Sorolla, 4-pl 4ª, VALÈNCIA		7.027,35 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		3.453,50 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		2.772,25 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		588.242,01 €
BANCO SANTANDER S.A.(anulado)	Corrent	ES84 9650	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		1.176,64 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES21 2273	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		15.953,23 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		18.449,36 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		10.513,66 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES21 0320	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		30.072,92 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES15 3420	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		39.041,67 €