

**Entidad**

**Financiera:**

**CAIXABANK S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES20 ..... 7348**

**MARZO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
25/03/2023	WEB133406124 2403	-15,00 €	36.902,14 €
14/03/2023	C. 133406124 1303	-0,30 €	36.917,14 €
14/03/2023	WEB133406124 1303	20,00 €	36.917,44 €
09/03/2023	C. 133406124 0803	-0,12 €	36.897,44 €
09/03/2023	WEB133406124 0803	15,00 €	36.897,56 €
07/03/2023	C. 133406124 0603	-1,67 €	36.882,56 €
07/03/2023	WEB133406124 0603	89,00 €	36.884,23 €
06/03/2023	SERV.CERTIF.AUDIT	-42,35 €	36.795,23 €
04/03/2023	WEB133406124 0303	-28,50 €	36.837,58 €
04/03/2023	C. 133406124 0303	-0,22 €	36.866,08 €
03/03/2023	SERV.TPV.MANT/B.OP.	-19,00 €	36.866,30 €
03/03/2023	COND. PRECIO TPV	9,00 €	36.885,30 €
03/03/2023	C. 133406124 0203	-0,46 €	36.876,30 €
03/03/2023	WEB133406124 0203	40,00 €	36.876,76 €
01/03/2023	C. 133406124 2802	-0,94 €	36.836,76 €
01/03/2023	WEB133406124 2802	49,00 €	36.837,70 €
28/02/2023			36.788,70 €

**Entidad**

**Financiera:**

**BANCO SANTANDER S,A,**

**Nº Cuenta:**

**ES79 ..... 7482**

**MARZO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30/03/2023	Liquidacion Efectuada	63,64 €	4.264,43 €
27/03/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	4.200,79 €
24/03/2023	Liquidacion Del Contrato	-102,35 €	4.168,97 €
23/03/2023	Transferencia A Favor De Fundacio General De La Universitat	-15.000,00 €	4.271,32 €
14/03/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	19.271,32 €
13/03/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	19.239,50 €
13/03/2023	Emision Remesa Sepa	1.736,01 €	19.207,68 €
10/03/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	17.471,67 €
09/03/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	17.439,85 €
07/03/2023	Liquidacion Efectuada	127,28 €	17.408,03 €
06/03/2023	Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv	-9,00 €	17.280,75 €
06/03/2023	Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv	-15,00 €	17.289,75 €
01/03/2023	Recibo Telefonica De Espana Sau	-203,28 €	17.304,75 €
28/02/2023			17.508,03 €

**Entidad**

**Financiera:**

**BANCO SANTANDER S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES61 ..... 7988**

**MARZO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
23/03/2023	Transferencia A Favor De Fundacio General De La Universitat De Va	-10.000,00 €	3.363,48 €
08/03/2023	Gastos Devoluciones De Recibos	-0,73 €	13.363,48 €
08/03/2023	Devolucion De Recibo	-35,00 €	13.364,21 €
06/03/2023	Emision Remesa Sepa Sdd	1.881,00 €	13.399,21 €
01/03/2023	Liquidacion Del Contrato	-30,00 €	11.518,21 €
28/02/2023			11.548,21 €

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

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/03/2023	Remesa De Transferencias	-14.067,47 €	501.538,23 €
31/03/2023	Recibo Tgss. Cotizacion 001	-92.998,56 €	515.605,70 €
30/03/2023	Transferencia	1.836,00 €	608.604,26 €
30/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	4.855,54 €	606.768,26 €
30/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	89,25 €	601.912,72 €
30/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	184,88 €	601.823,47 €
30/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	542,14 €	601.638,59 €
30/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	35,70 €	601.096,45 €
30/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	9,37 €	601.060,75 €
30/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	152,94 €	601.051,38 €
30/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	97,50 €	600.898,44 €
30/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	29,74 €	600.800,94 €
30/03/2023	Remesa De Transferencias	-5.213,70 €	600.771,20 €
30/03/2023	Remesa De Transferencias	-122.611,70 €	605.984,90 €
30/03/2023	Remesa De Transferencias	-1.187,34 €	728.596,60 €
29/03/2023	Transferencia De Fundacion De Estudios Bursatiles Y F,	181,50 €	729.783,94 €
28/03/2023	Remesa De Transferencias	-10.271,91 €	729.602,44 €
27/03/2023	Recibo Mgs	-38,70 €	739.874,35 €
27/03/2023	Recibo W. Iberia CorredurDa De Seguros Y Reasegu Poliza:	-172,67 €	739.913,05 €
24/03/2023	Recibo Seguros Catalana Occidente,sau Actces.	-1.865,71 €	740.085,72 €
23/03/2023	Remesa De Transferencias	-3.917,71 €	741.951,43 €
23/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	178,85 €	745.869,14 €
23/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	82,87 €	745.690,29 €
23/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	5,30 €	745.607,42 €
23/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	102,03 €	745.602,12 €
23/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	82,87 €	745.500,09 €
23/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	63,77 €	745.417,22 €
23/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	301,60 €	745.353,45 €
23/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	18,69 €	745.051,85 €
23/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	32,30 €	745.033,16 €
23/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	104,56 €	745.000,86 €
23/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	94,74 €	744.896,30 €
23/03/2023	Recibo Seguros Catalana Occidente,sau	-2.878,46 €	744.801,56 €
23/03/2023	Recibo Curenerg? Comercializador ?ltimo Recurs Iberdrola	-3,43 €	747.680,02 €
22/03/2023	Transferencia De Generalitat Valenciana,	39.410,00 €	747.683,45 €
22/03/2023	Remesa De Transferencias	-4.641,95 €	708.273,45 €
21/03/2023	Recibo Vodafone Espana S.a.u. Vodafone	-85,41 €	712.915,40 €
16/03/2023	Transferencia De Luxottica Spain Slu	302,50 €	713.000,81 €
14/03/2023	Remesa De Transferencias	-48.991,80 €	712.698,31 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	17,00 €	761.690,11 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	34,00 €	761.673,11 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	182,71 €	761.639,11 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	45,00 €	761.456,40 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	1.101,60 €	761.411,40 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	356,99 €	760.309,80 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	1.029,98 €	759.952,81 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	69,71 €	758.922,83 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	73,83 €	758.853,12 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	39,95 €	758.779,29 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	75,64 €	758.739,34 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	63,74 €	758.663,70 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	137,27 €	758.599,96 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	21,78 €	758.462,69 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	172,36 €	758.440,91 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	188,34 €	758.268,55 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	38,25 €	758.080,21 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	671,55 €	758.041,96 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	595,86 €	757.370,41 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	56,86 €	756.774,55 €
14/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	4,25 €	756.717,69 €
14/03/2023	Transferencia De Real Sdad. Espanola De Fisica	163,50 €	756.713,44 €
13/03/2023	Recibo W. Iberia CorredurDa De Seguros Y Reasegu	-894,95 €	756.549,94 €
10/03/2023	Transferencia De Segurcaixa Adeslas S.a. De Seguros Y Reaseguros, .	52,61 €	757.444,89 €
10/03/2023	Remesa De Transferencias	-12.400,61 €	757.392,28 €
10/03/2023	Transferencia	-606,01 €	769.792,89 €
08/03/2023	Transferencia De Ur? A Men? Ndez	665,50 €	770.398,90 €
07/03/2023	Transferencia A Favor De Fundacio General Univ Valencia	-20.000,00 €	769.733,40 €
07/03/2023	Recibo Segurcaixa Adeslas Adeslas Empresas	-1.736,01 €	789.733,40 €
06/03/2023	Remesa De Transferencias	-14.472,85 €	791.469,41 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	2,26 €	805.942,26 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	2,26 €	805.940,00 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	11,31 €	805.937,74 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	254,56 €	805.926,43 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	609,84 €	805.671,87 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	609,84 €	805.062,03 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	609,84 €	804.452,19 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	609,84 €	803.842,35 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	609,84 €	803.232,51 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	609,84 €	802.622,67 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	283,95 €	802.012,83 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	335,96 €	801.728,88 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	335,96 €	801.392,92 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	119,84 €	801.056,96 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	23,82 €	800.937,12 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	150,00 €	800.913,30 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	17,46 €	800.763,30 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	477,35 €	800.745,84 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	212,48 €	800.268,49 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	48,55 €	800.056,01 €
03/03/2023	Transferencia A Favor De Herederos Ilustrador Tolosa C.b	-625,59 €	800.007,46 €
02/03/2023	Transferencia De Ntt Data Spain S.I.u.	484,00 €	800.633,05 €
02/03/2023	Devolucion Transferencia De Associacio Valenciana D Atencio Precoc	150,00 €	800.149,05 €
02/03/2023	Transferencia De Medigene Press, Sociedad Limitada	302,50 €	799.999,05 €
01/03/2023	Remesa De Transferencias	-4.787,28 €	799.696,55 €
01/03/2023	Liquidacion De Las Tarjetas De Credito	-890,86 €	804.483,83 €
28/02/2023			805.374,69 €

**Entidad**

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

**Nº Cuenta:** **ES84 ..... 9650**

**MARZO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28/02/2023			1.266,64 €
31/03/2023	SIN MOVIMIENTOS		1.266,64 €

**Entidad**

**Financiera:**

**Nº Cuenta:**

**BANCO SANTANDER S,A,**

**ES21 ..... 2273**

**MARZO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/03/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria S	-360,21 €	26.381,83 €
31/03/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria S	-21,82 €	26.742,04 €
31/03/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria S	-624,97 €	26.763,86 €
31/03/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria S	-199,39 €	27.388,83 €
31/03/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria S	-129,91 €	27.588,22 €
30/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	163,54 €	27.718,13 €
30/03/2023	Ingreso Sin Tarjeta	550,00 €	27.554,59 €
30/03/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-345,27 €	27.004,59 €
30/03/2023	Recibo Gremi De Llibrers De Valencia	-137,70 €	27.349,86 €
30/03/2023	Recibo Edisofer, S.I.	-258,53 €	27.487,56 €
29/03/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-1.521,08 €	27.746,09 €
29/03/2023	Recibo Gea Llibres SI	-1.090,20 €	29.267,17 €
29/03/2023	Recibo Textil 5050 S.I.u	-1.294,48 €	30.357,37 €
29/03/2023	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-23,55 €	31.651,85 €
27/03/2023	Recibo Textil 5050 S.I.u	-1.881,68 €	31.675,40 €
27/03/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-2.192,50 €	33.557,08 €
24/03/2023	Recibo Textil 5050 S.I.u	-1.506,53 €	35.749,58 €
23/03/2023	Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia	10.000,00 €	37.256,11 €
23/03/2023	Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia	15.000,00 €	27.256,11 €
23/03/2023	Recibo Textil 5050 S.I.u	-1.212,31 €	12.256,11 €
23/03/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-508,20 €	13.468,42 €
20/03/2023	Recibo Textil 5050 S.I.u	-166,22 €	13.976,62 €
20/03/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-1.186,50 €	14.142,84 €
17/03/2023	Recibo Ziraketan S.I.	-1.653,11 €	15.329,34 €
16/03/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-24,68 €	16.982,45 €
15/03/2023	Recibo Textil 5050 S.I.u	-628,03 €	17.007,13 €
13/03/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-260,00 €	17.635,16 €
10/03/2023	Recibo Textil 5050 S.I.u	-954,07 €	17.895,16 €
10/03/2023	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-80,42 €	18.849,23 €
08/03/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-196,20 €	18.929,65 €
08/03/2023	Recibo Textil 5050 S.I.u	-915,34 €	19.125,85 €
07/03/2023	Ingreso Sin Tarjeta	900,00 €	20.041,19 €
06/03/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-741,40 €	19.141,19 €
03/03/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	18,70 €	19.882,59 €
03/03/2023	Recibo Textil 5050 S.I.u	-2.377,08 €	19.863,89 €
03/03/2023	Recibo Textil 5050 S.I.u	-248,04 €	22.240,97 €
03/03/2023	Recibo Textil 5050 S.I.u	-1.437,29 €	22.489,01 €
03/03/2023	Transferencia De Scdad. Esp. Estudio De La Ansiedad Y El Estrés	2.237,50 €	23.926,30 €
02/03/2023	Transferencia De Stripe Technology Europe Ltd	54,67 €	21.688,80 €
02/03/2023	Recibo Aduna 2021 Sau	-136,04 €	21.634,13 €
02/03/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-9,52 €	21.770,17 €
01/03/2023	Transferencia De Associacio Estudiantil De Joves Farmaceu	644,75 €	21.779,69 €
01/03/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-465,85 €	21.134,94 €
28/02/2023			21.600,79 €

**Entidad**

**Financiera:**

**BANCO SABADELL S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES46 ..... 8601**

**MARZO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/03/2023	COMISIÓN MANTENIMIENTO	-60,00 €	18.509,36 €
28/02/2023			18.569,36 €

**Entidad**

**Financiera:**

**IBERCAJA S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES36 .... 2875**

**MARZO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31-03-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	8.007,64 €
30-03-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-37.117,19 €	7.965,64 €
29-03-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	45.082,83 €
29-03-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	45.124,83 €
28-03-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	32,00 €	45.126,83 €
21-03-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	45.094,83 €
21-03-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	45.136,83 €
20-03-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	45.138,83 €
16-03-2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00 €	45.096,83 €
14-03-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-32,00 €	45.096,83 €
14-03-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	45.128,83 €
13-03-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	45.130,83 €
13-03-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	45.172,83 €
10-03-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-25,10 €	45.174,83 €
10-03-2023	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	2.506,00 €	45.199,93 €
09-03-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	42.693,93 €
08-03-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	20.000,00 €	42.651,93 €
08-03-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	32,00 €	22.651,93 €
06-03-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	22.619,93 €
06-03-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	22.661,93 €
03-03-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	22.663,93 €
03-03-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	32,00 €	22.621,93 €
28-02-2023			22.589,93 €



**Entidad**

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

**Nº Cuenta:** ES21 ..... 0320

**MARZO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,33 €	20.128,73 €
31/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-30	67,00 €	20.129,06 €
30/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,38 €	20.062,06 €
30/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-29	124,00 €	20.062,44 €
29/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,08 €	19.938,44 €
29/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-28	25,00 €	19.938,52 €
28/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,66 €	19.913,52 €
28/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-27	217,00 €	19.914,18 €
27/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,46 €	19.697,18 €
27/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-26	150,00 €	19.697,64 €
26/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,23 €	19.547,64 €
26/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-25	75,00 €	19.547,87 €
25/3/2023	272147596 descuentos comercio	-1,02 €	19.472,87 €
25/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-24	333,00 €	19.473,89 €
24/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,53 €	19.140,89 €
24/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-23	174,00 €	19.141,42 €
23/3/2023	272147596 descuentos comercio	-1,04 €	18.967,42 €
23/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-22	292,00 €	18.968,46 €
22/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,44 €	18.676,46 €
22/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-21	145,00 €	18.676,90 €
21/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,15 €	18.531,90 €
21/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-20	50,00 €	18.532,05 €
18/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	18.482,05 €
18/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-17	42,00 €	18.482,18 €
17/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,15 €	18.440,18 €
17/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-16	50,00 €	18.440,33 €
16/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,27 €	18.390,33 €
16/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-15	87,00 €	18.390,60 €
15/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,71 €	18.303,60 €
15/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-14	231,00 €	18.304,31 €
14/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,59 €	18.073,31 €
14/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-13	195,00 €	18.073,90 €
11/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,28 €	17.878,90 €
11/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-10	92,00 €	17.879,18 €
10/3/2023	272147596 descuentos comercio	-1,05 €	17.787,18 €
10/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-09	345,00 €	17.788,23 €
9/3/2023	272147596 descuentos comercio	-1,58 €	17.443,23 €
9/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-08	524,00 €	17.444,81 €
7/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,35 €	16.920,81 €
7/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-06	114,00 €	16.921,16 €
6/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,30 €	16.807,16 €
6/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-05	100,00 €	16.807,46 €
4/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,51 €	16.707,46 €
4/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-03	135,00 €	16.707,97 €
3/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,44 €	16.572,97 €
3/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-02	145,00 €	16.573,41 €
2/3/2023	272147596 descuentos comercio	-1,45 €	16.428,41 €
2/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-03-01	409,00 €	16.429,86 €
1/3/2023	272147596 descuentos comercio	-0,73 €	16.020,86 €
1/3/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-28	242,00 €	16.021,59 €
28/2/2023			15.779,59 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,62 €	47.690,87 €
31/3/2023	272137001 facturacion comercio 2023-03-30	150,34 €	47.691,49 €
31/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,07 €	47.541,15 €
31/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-30	14,70 €	47.541,22 €
31/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,22 €	47.526,52 €
31/3/2023	272074949 facturacion comercio 2023-03-30	69,88 €	47.526,74 €
31/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,35 €	47.456,86 €
31/3/2023	133354019 facturacion comercio 2023-03-30	118,04 €	47.457,21 €
31/3/2023	063816789 descuentos comercio	-0,08 €	47.339,17 €
31/3/2023	063816789 facturacion comercio 2023-03-30	25,46 €	47.339,25 €
30/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,18 €	47.313,79 €
30/3/2023	272137001 facturacion comercio 2023-03-29	60,15 €	47.313,97 €
30/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,43 €	47.253,82 €
30/3/2023	272074949 facturacion comercio 2023-03-29	143,51 €	47.254,25 €
30/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,19 €	47.110,74 €
30/3/2023	133354019 facturacion comercio 2023-03-29	62,49 €	47.110,93 €
30/3/2023	063816789 descuentos comercio	-0,49 €	47.048,44 €
30/3/2023	063816789 facturacion comercio 2023-03-29	166,81 €	47.048,93 €
29/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,53 €	46.882,12 €
29/3/2023	272074949 facturacion comercio 2023-03-28	176,65 €	46.882,65 €
29/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,61 €	46.706,00 €
29/3/2023	133354019 facturacion comercio 2023-03-28	206,65 €	46.706,61 €
29/3/2023	063816789 descuentos comercio	-0,26 €	46.499,96 €
29/3/2023	063816789 facturacion comercio 2023-03-28	90,32 €	46.500,22 €
28/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,01 €	46.409,90 €
28/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-27	2,10 €	46.409,91 €
28/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,26 €	46.407,81 €
28/3/2023	272074949 facturacion comercio 2023-03-27	84,07 €	46.408,07 €
28/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,69 €	46.324,00 €
28/3/2023	133354019 facturacion comercio 2023-03-27	229,81 €	46.324,69 €
28/3/2023	063816789 descuentos comercio	-0,35 €	46.094,88 €
28/3/2023	063816789 facturacion comercio 2023-03-27	118,32 €	46.095,23 €
27/3/2023	abono bizum - mireia,feo;alvarez	9,45 €	45.976,91 €
25/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,54 €	45.967,46 €
25/3/2023	272137001 facturacion comercio 2023-03-24	124,20 €	45.968,00 €
25/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,01 €	45.843,80 €
25/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-24	2,10 €	45.843,81 €
25/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,34 €	45.841,71 €
25/3/2023	272074949 facturacion comercio 2023-03-24	114,10 €	45.842,05 €
25/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,25 €	45.727,95 €
25/3/2023	133354019 facturacion comercio 2023-03-24	87,57 €	45.728,20 €
25/3/2023	063816789 descuentos comercio	-0,13 €	45.640,63 €
25/3/2023	063816789 facturacion comercio 2023-03-24	42,95 €	45.640,76 €
24/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,34 €	45.597,81 €
24/3/2023	272137001 facturacion comercio 2023-03-23	113,66 €	45.598,15 €
24/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,02 €	45.484,49 €
24/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-23	4,00 €	45.484,51 €
24/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,52 €	45.480,51 €
24/3/2023	272074949 facturacion comercio 2023-03-23	173,04 €	45.481,03 €
24/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,75 €	45.307,99 €
24/3/2023	133354019 facturacion comercio 2023-03-23	248,46 €	45.308,74 €
24/3/2023	063816789 descuentos comercio	-0,62 €	45.060,28 €
24/3/2023	063816789 facturacion comercio 2023-03-23	203,37 €	45.060,90 €
23/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,02 €	44.857,53 €
23/3/2023	272137001 facturacion comercio 2023-03-22	6,00 €	44.857,55 €
23/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,41 €	44.851,55 €
23/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-22	128,46 €	44.851,96 €
23/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,23 €	44.723,50 €
23/3/2023	272074949 facturacion comercio 2023-03-22	69,78 €	44.723,73 €
23/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,84 €	44.653,95 €
23/3/2023	133354019 facturacion comercio 2023-03-22	276,39 €	44.654,79 €
23/3/2023	063816789 descuentos comercio	-0,74 €	44.378,40 €
23/3/2023	063816789 facturacion comercio 2023-03-22	245,16 €	44.379,14 €
22/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,07 €	44.133,98 €
22/3/2023	272137001 facturacion comercio 2023-03-21	22,65 €	44.134,05 €
22/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,11 €	44.111,40 €
22/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-21	36,00 €	44.111,51 €
22/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,25 €	44.075,51 €
22/3/2023	272074949 facturacion comercio 2023-03-21	81,30 €	44.075,76 €
22/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,60 €	43.994,46 €
22/3/2023	133354019 facturacion comercio 2023-03-21	200,10 €	43.995,06 €
22/3/2023	063816789 descuentos comercio	-0,60 €	43.794,96 €
22/3/2023	063816789 facturacion comercio 2023-03-21	195,38 €	43.795,56 €
21/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,04 €	43.600,18 €
21/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-20	16,00 €	43.600,22 €
20/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,01 €	43.584,22 €
20/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-19	2,00 €	43.584,23 €
19/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,02 €	43.582,23 €
19/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-18	4,20 €	43.582,25 €
18/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,03 €	43.578,05 €
18/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-17	6,00 €	43.578,08 €
17/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,09 €	43.572,08 €
17/3/2023	272137001 facturacion comercio 2023-03-16	30,00 €	43.572,17 €
17/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,02 €	43.542,17 €
17/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-16	6,00 €	43.542,19 €

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

Fecha operaci3n	Concepto	Importe	Saldo
16/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,01 €	43.536,19 €
16/3/2023	272137001 facturacion comercio 2023-03-15	3,00 €	43.536,20 €
15/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,02 €	43.533,20 €
15/3/2023	272137001 facturacion comercio 2023-03-14	5,00 €	43.533,22 €
15/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,02 €	43.528,22 €
15/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-14	6,00 €	43.528,24 €
15/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,77 €	43.522,24 €
15/3/2023	272074949 facturacion comercio 2023-03-14	255,27 €	43.523,01 €
15/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,42 €	43.267,74 €
15/3/2023	133354019 facturacion comercio 2023-03-14	139,73 €	43.268,16 €
15/3/2023	063816789 descuentos comercio	-1,65 €	43.128,43 €
15/3/2023	063816789 facturacion comercio 2023-03-14	546,01 €	43.130,08 €
14/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,10 €	42.584,07 €
14/3/2023	272137001 facturacion comercio 2023-03-13	33,80 €	42.584,17 €
14/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,02 €	42.550,37 €
14/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-13	8,00 €	42.550,39 €
14/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,55 €	42.542,39 €
14/3/2023	272074949 facturacion comercio 2023-03-13	184,58 €	42.542,94 €
14/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,15 €	42.358,36 €
14/3/2023	133354019 facturacion comercio 2023-03-13	50,55 €	42.358,51 €
14/3/2023	063816789 descuentos comercio	-0,68 €	42.307,96 €
14/3/2023	063816789 facturacion comercio 2023-03-13	215,34 €	42.308,64 €
12/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,08 €	42.093,30 €
12/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-11	26,00 €	42.093,38 €
11/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,58 €	42.067,38 €
11/3/2023	272137001 facturacion comercio 2023-03-10	193,57 €	42.067,96 €
11/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,04 €	41.874,39 €
11/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-10	4,10 €	41.874,43 €
11/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,42 €	41.870,33 €
11/3/2023	272074949 facturacion comercio 2023-03-10	138,61 €	41.870,75 €
11/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,25 €	41.732,14 €
11/3/2023	133354019 facturacion comercio 2023-03-10	83,15 €	41.732,39 €
11/3/2023	063816789 descuentos comercio	-0,41 €	41.649,24 €
11/3/2023	063816789 facturacion comercio 2023-03-10	136,19 €	41.649,65 €
10/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,50 €	41.513,46 €
10/3/2023	272137001 facturacion comercio 2023-03-09	150,00 €	41.513,96 €
10/3/2023	272137001 facturacion comercio 2023-03-09	15,30 €	41.363,96 €
10/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,16 €	41.348,66 €
10/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-09	48,20 €	41.348,82 €
10/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,42 €	41.300,62 €
10/3/2023	272074949 facturacion comercio 2023-03-09	141,98 €	41.301,04 €
10/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,16 €	41.159,06 €
10/3/2023	133354019 facturacion comercio 2023-03-09	52,60 €	41.159,22 €
10/3/2023	063816789 descuentos comercio	-0,25 €	41.106,62 €
10/3/2023	063816789 facturacion comercio 2023-03-09	86,15 €	41.106,87 €
9/3/2023	abono bizum - violeta esperanza;aubeso;renedo	20,27 €	41.020,72 €
9/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,28 €	41.000,45 €
9/3/2023	272137001 facturacion comercio 2023-03-08	43,35 €	41.000,73 €
9/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,34 €	40.957,38 €
9/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-08	97,25 €	40.957,72 €
9/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,89 €	40.860,47 €
9/3/2023	272074949 facturacion comercio 2023-03-08	145,68 €	40.861,36 €
9/3/2023	272074949 facturacion comercio 2023-03-08	151,67 €	40.715,68 €
9/3/2023	133354019 descuentos comercio	-1,19 €	40.564,01 €
9/3/2023	133354019 facturacion comercio 2023-03-08	64,74 €	40.565,20 €
9/3/2023	133354019 facturacion comercio 2023-03-08	328,67 €	40.500,46 €
9/3/2023	063816789 descuentos comercio	-2,57 €	40.171,79 €
9/3/2023	063816789 facturacion comercio 2023-03-08	455,98 €	40.174,36 €
9/3/2023	063816789 facturacion comercio 2023-03-08	389,84 €	39.718,38 €
7/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,15 €	39.328,54 €
7/3/2023	272137001 facturacion comercio 2023-03-06	50,20 €	39.328,69 €
7/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,10 €	39.278,49 €
7/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-06	27,00 €	39.278,59 €
7/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,61 €	39.251,59 €
7/3/2023	272074949 facturacion comercio 2023-03-06	201,89 €	39.252,20 €
7/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,21 €	39.050,31 €
7/3/2023	133354019 facturacion comercio 2023-03-06	67,39 €	39.050,52 €
7/3/2023	063816789 descuentos comercio	-0,84 €	38.983,13 €
7/3/2023	063816789 facturacion comercio 2023-03-06	278,41 €	38.983,97 €
6/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,05 €	38.705,56 €
6/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-05	13,00 €	38.705,61 €
5/3/2023	abono bizum - lourdes;castarnado;de la fuente	41,75 €	38.692,61 €
5/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,07 €	38.650,86 €
5/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-04	20,00 €	38.650,93 €
4/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,27 €	38.630,93 €
4/3/2023	272137001 facturacion comercio 2023-03-03	90,40 €	38.631,20 €
4/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,44 €	38.540,80 €
4/3/2023	272075136 facturacion comercio 2023-03-03	130,00 €	38.541,24 €
4/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,13 €	38.411,24 €
4/3/2023	272074949 facturacion comercio 2023-03-03	43,95 €	38.411,37 €
4/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,40 €	38.367,42 €
4/3/2023	133354019 facturacion comercio 2023-03-03	131,47 €	38.367,82 €
4/3/2023	063816789 descuentos comercio	-0,97 €	38.236,35 €
4/3/2023	063816789 facturacion comercio 2023-03-03	326,54 €	38.237,32 €
3/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,38 €	37.910,78 €

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

Fecha operaci3n	Concepto	Importe	Saldo
3/3/2023	272137001 com. gprs 0023633	-6,05 €	37.911,16 €
3/3/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-03-02	124,85 €	37.917,21 €
3/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,63 €	37.792,36 €
3/3/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-03-02	185,27 €	37.792,99 €
3/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,42 €	37.607,72 €
3/3/2023	272074949 com. gprs 0022266	-6,05 €	37.608,14 €
3/3/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-03-02	141,13 €	37.614,19 €
3/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,64 €	37.473,06 €
3/3/2023	133354019 com. gprs 0021600	-6,05 €	37.473,70 €
3/3/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-03-02	216,02 €	37.479,75 €
3/3/2023	133354001 com. gprs 0021599	-6,05 €	37.263,73 €
3/3/2023	133354001 cobro cuota actividad	-25,00 €	37.269,78 €
3/3/2023	063816789 descuentos comercio	-0,89 €	37.294,78 €
3/3/2023	063816789 com. adsl 0021437	-6,05 €	37.295,67 €
3/3/2023	063816789 com. gprs 0021436	-6,05 €	37.301,72 €
3/3/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-03-02	295,03 €	37.307,77 €
2/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,29 €	37.012,74 €
2/3/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-03-01	93,28 €	37.013,03 €
2/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,29 €	36.919,75 €
2/3/2023	272075136 bonif. multidi3visa	0,18 €	36.920,04 €
2/3/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-03-01	89,95 €	36.919,86 €
2/3/2023	272074949 descuentos comercio	-0,68 €	36.829,91 €
2/3/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-03-01	224,48 €	36.830,59 €
2/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,36 €	36.606,11 €
2/3/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-03-01	116,05 €	36.606,47 €
2/3/2023	063816789 descuentos comercio	-0,89 €	36.490,42 €
2/3/2023	063816789 bonif. multidi3visa	0,11 €	36.491,31 €
2/3/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-03-01	290,99 €	36.491,20 €
1/3/2023	272137001 descuentos comercio	-0,25 €	36.200,21 €
1/3/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-02-28	84,79 €	36.200,46 €
1/3/2023	272075136 descuentos comercio	-0,08 €	36.115,67 €
1/3/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-02-28	22,00 €	36.115,75 €
1/3/2023	133354019 descuentos comercio	-0,26 €	36.093,75 €
1/3/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-02-28	87,27 €	36.094,01 €
1/3/2023	063816789 descuentos comercio	-1,12 €	36.006,74 €
1/3/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-02-28	370,12 €	36.007,86 €
28/2/2023			35.637,74 €

**Fundació General de la Universitat de València**

**Informació corresponent al mes MARZO**

Entitat	Típus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES20 ..... 7348	8681 - Pintor Sorolla, 4-pl 4ª, VALÈNCIA		36.902,14 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 ..... 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		4.264,43 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 ..... 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		3.363,48 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 ..... 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		501.538,23 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES84 ..... 9650	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		1.266,64 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES21 ..... 2273	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		26.381,83 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 ..... 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		18.509,36 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 ..... 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		8.007,64 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES21 ..... 0320	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		20.128,73 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES15 ..... 3420	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		47.690,87 €