

Entidad

Financiera:

CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta:

ES20 7348

OCTUBRE

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
25/10/2023	P.SERV. TRF. AJENA	-7,50 €	2.994,44 €
25/10/2023	PAGO FACTURA 5600	-1.874,14 €	3.001,94 €
25/10/2023	P.SERV. TRF. AJENA	-5,81 €	4.876,08 €
25/10/2023	PAGO FACTURA EMR	-1.452,00 €	4.881,89 €
25/10/2023	PAGO FACTURA A-51	-561,44 €	6.333,89 €
24/10/2023	WEB133406124 2310	-130,00 €	6.895,33 €
23/10/2023	C. 133406124 2210	-0,29 €	7.025,33 €
23/10/2023	WEB133406124 2210	35,00 €	7.025,62 €
21/10/2023	C. 133406124 2010	-0,33 €	6.990,62 €
21/10/2023	WEB133406124 2010	15,00 €	6.990,95 €
17/10/2023	WEB133406124 1610	-15,00 €	6.975,95 €
16/10/2023	C. 133406124 1510	-0,29 €	6.990,95 €
16/10/2023	WEB133406124 1510	35,00 €	6.991,24 €
11/10/2023	C. 133406124 1010	-0,66 €	6.956,24 €
11/10/2023	WEB133406124 1010	30,00 €	6.956,90 €
10/10/2023	C. 133406124 0910	-0,12 €	6.926,90 €
10/10/2023	WEB133406124 0910	15,00 €	6.927,02 €
08/10/2023	C. 133406124 0710	-0,33 €	6.912,02 €
08/10/2023	WEB133406124 0710	15,00 €	6.912,35 €
04/10/2023	SERV.TPV.MANT/INOP.	-25,00 €	6.897,35 €
01/10/2023	MANTENIMIENTO	-30,00 €	6.922,35 €
30/09/2023			6.952,35 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES79 7482

OCTUBRE

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/10/2023	Liquidacion Efectuada	63,64 €	11.858,97 €
31/10/2023	Liquidacion Efectuada	147,19 €	11.795,33 €
30/10/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	11.648,14 €
30/10/2023	Liquidacion Efectuada	294,38 €	11.616,32 €
27/10/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	11.321,94 €
27/10/2023	Liquidacion Efectuada	441,57 €	11.290,12 €
26/10/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	10.848,55 €
26/10/2023	Liquidacion Efectuada	294,38 €	10.816,73 €
11/10/2023	Liquidacion Efectuada	63,64 €	10.522,35 €
09/10/2023	Liquidacion Efectuada	73,59 €	10.458,71 €
06/10/2023	Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv	-10,89 €	10.385,12 €
06/10/2023	Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv	-18,15 €	10.396,01 €
05/10/2023	Liquidacion Efectuada El 04/10/2023 A Fundacion General Uv	63,64 €	10.414,16 €
05/10/2023	Emision Remesa Sepa Sdd	1.736,01 €	10.350,52 €
04/10/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	8.614,51 €
03/10/2023	Liquidacion Efectuada	63,64 €	8.582,69 €
02/10/2023	Recibo Telefonica De Espana Sau	-203,28 €	8.519,05 €
02/10/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	8.722,33 €
30/09/2023			8.690,51 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta:

ES61 7988

OCTUBRE

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
27/10/2023	Gastos Devoluciones De Recibos	-0,73 €	7.653,95 €
27/10/2023	Devolucion De Recibo	-97,00 €	7.654,68 €
27/10/2023	Transferencia	194,00 €	7.751,68 €
27/10/2023	Transferencia	40,00 €	7.557,68 €
25/10/2023	Gastos Devoluciones De Recibos	-0,73 €	7.517,68 €
25/10/2023	Devolucion De Recibo	-40,00 €	7.518,41 €
25/10/2023	Gastos Devoluciones De Recibos	-0,73 €	7.558,41 €
25/10/2023	Devolucion De Recibo	-97,00 €	7.559,14 €
25/10/2023	Gastos Devoluciones De Recibos	-0,73 €	7.656,14 €
25/10/2023	Devolucion De Recibo	-97,00 €	7.656,87 €
24/10/2023	Gastos Devoluciones De Recibos	-0,73 €	7.753,87 €
24/10/2023	Devolucion De Recibo	-85,00 €	7.754,60 €
23/10/2023	Emision Remesa Sepa	400,00 €	7.839,60 €
23/10/2023	Emision Remesa Sepa	2.745,00 €	7.439,60 €
23/10/2023	Emision Remesa Sepa	1.953,00 €	4.694,60 €
30/09/2023			2.741,60 €

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

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	127,44 €	81.833,96 €
31/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	922,01 €	81.706,52 €
31/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	237,80 €	80.784,51 €
31/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	195,67 €	80.546,71 €
31/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	330,00 €	80.351,04 €
31/10/2023	Remesa De Transferencias	-6.332,84 €	80.021,04 €
31/10/2023	Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia	15.000,00 €	86.353,88 €
31/10/2023	Remesa De Transferencias	-3.777,54 €	71.353,88 €
31/10/2023	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion	-51,64 €	75.131,42 €
31/10/2023	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion	-84.393,65 €	75.183,06 €
31/10/2023	Transferencia De Asoc.profes.de Asesores Fiscales	275,00 €	159.576,71 €
30/10/2023	Gestion Devoluciones - Interior	396,98 €	159.301,71 €
30/10/2023	Remesa De Transferencias	-4.882,76 €	158.904,73 €
30/10/2023	Remesa De Transferencias	-108.877,49 €	163.787,49 €
30/10/2023	Transferencia De Feb	181,50 €	272.664,98 €
27/10/2023	Recibo W.iberia CorredurDa De Seguros Y Reasegu	-396,98 €	272.483,48 €
27/10/2023	Transferencia De Lozano Schindhelm Slp	181,50 €	272.880,46 €
27/10/2023	Transferencia	150,00 €	272.698,96 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	32,30 €	272.548,96 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	646,60 €	272.516,66 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	907,50 €	271.870,06 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	237,80 €	270.962,56 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	38,25 €	270.724,76 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	130,00 €	270.686,51 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	21,25 €	270.556,51 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	27,20 €	270.535,26 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	22,77 €	270.508,06 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	55,07 €	270.485,29 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	680,02 €	270.430,22 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	9,99 €	269.750,20 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	132,63 €	269.722,57 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	475,59 €	269.589,94 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	815,36 €	269.114,35 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	4,25 €	268.298,99 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	119,94 €	268.294,74 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	99,95 €	268.174,80 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	99,95 €	268.074,85 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	9,99 €	267.974,90 €
26/10/2023	Transferencia	-2.150,12 €	267.964,91 €
26/10/2023	Transferencia De Jurispol Formacion S L U.	665,50 €	270.115,03 €
25/10/2023	Transferencia De Maria Teresa Bellver Peralta	200,00 €	269.449,53 €
25/10/2023	Recibo Fiat Mutua De Seguros Y Reaseguro Seguro De R.c. General	-396,98 €	269.249,53 €
25/10/2023	Recibo Curenerg7a Comercializador ?ltimo Recurs Iberdrola Electricidad	-5,84 €	269.646,51 €
25/10/2023	Transferencia De Carrillo Y Peris Asesores C.b	181,50 €	269.652,35 €
24/10/2023	Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia	25.000,00 €	269.470,85 €
24/10/2023	Transferencia De Almo Collegio Borromeo	7.099,80 €	244.470,85 €
23/10/2023	Transferencia De Institut Valencia D'art Modern	75,00 €	237.371,05 €
20/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	12,75 €	237.296,05 €
20/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	114,68 €	237.283,30 €
20/10/2023	Domiciliacion Impuesto: 2.023 Retenciones E Ing. A Cta	-101.967,82 €	237.168,62 €
20/10/2023	Domiciliacion Impuesto: 2.023	-156,00 €	339.136,44 €
19/10/2023	Remesa De Transferencias	-4.607,80 €	339.292,44 €
19/10/2023	Recibo Vodafone Espana S.a.u.	-76,29 €	343.900,24 €
18/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	64,96 €	343.976,53 €
18/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	2.276,01 €	343.911,57 €
18/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	233,73 €	341.639,56 €
18/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	509,93 €	341.401,83 €
18/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	14,99 €	340.891,90 €
18/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	542,47 €	340.876,91 €
18/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	6,11 €	340.334,44 €
18/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	33,98 €	340.273,33 €
18/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	255,07 €	340.239,35 €
18/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	32,43 €	339.984,28 €
18/10/2023	Transferencia De Melc S.a	181,50 €	339.951,85 €
17/10/2023	Impuesto: 2023 I.v.a. Autoliquidacion.	-6.816,85 €	339.770,35 €
17/10/2023	Transferencia De Anaford Abogados, Slp	181,50 €	346.587,20 €
17/10/2023	Transferencia	10,55 €	346.405,70 €
13/10/2023	Remesa De Transferencias	-6.988,98 €	346.395,15 €
13/10/2023	Transferencia De Farma Leaders Talento, S.l.	181,50 €	353.384,13 €
11/10/2023	Transferencia De Fondation Roi Baudouin	100,00 €	353.202,63 €
11/10/2023	Recibo Empresa Mita Valenciana De Aguas, S.a.	-129,69 €	353.102,63 €
11/10/2023	Recibo Fiat Mutua De Seguros Y Reaseguro	-298,64 €	353.232,31 €
11/10/2023	Transferencia De Boston Nutraceuical Science	150,00 €	353.530,96 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	784,08 €	353.380,96 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	40,10 €	352.596,88 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	88,19 €	352.556,78 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	2.008,60 €	352.468,59 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	4,25 €	350.459,99 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	499,11 €	350.455,74 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	398,04 €	349.956,63 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	293,15 €	349.558,59 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	53,51 €	349.265,44 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	35,70 €	349.211,93 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	152,48 €	349.176,23 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	14,48 €	349.023,75 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	423,11 €	349.009,27 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	1.663,75 €	348.586,16 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	9,99 €	346.922,41 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	87,71 €	346.912,42 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	129,47 €	346.824,71 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	88,40 €	346.695,24 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	907,50 €	346.606,84 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	58,66 €	345.699,34 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	34,00 €	345.640,68 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	221,44 €	345.606,68 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	12,61 €	345.385,24 €
10/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	198,13 €	345.372,63 €
10/10/2023	Remesa De Transferencias	-3.067,84 €	345.174,50 €
09/10/2023	Recibo W.iberia CorredurDa De Seguros Y Reasegu	-268,03 €	348.242,34 €
05/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	30,55 €	348.510,37 €
05/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	48,81 €	348.479,82 €
05/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	153,04 €	348.431,01 €
05/10/2023	Transferencia A Favor De Herederos Ilustrador Tolosa C.b	-625,59 €	348.277,97 €
04/10/2023	Remesa De Transferencias	-21.256,37 €	348.903,56 €
04/10/2023	Recibo Empresa Mita Valenciana De Aguas, S.a.	-41,44 €	370.159,93 €
04/10/2023	Transferencia De Asoc.profes.de Asesores Fiscales	151,25 €	370.201,37 €
03/10/2023	Remesa De Transferencias	-2.628,44 €	370.050,12 €
03/10/2023	Liquidacion De Las Tarjetas De Credito	-460,99 €	372.678,56 €
03/10/2023	Transferencia De Multioplicas Sociedad Cooperativa	302,50 €	373.139,55 €
03/10/2023	Recibo Segurcaixa Adeslas Adeslas Empresas	-1.736,01 €	372.837,05 €
02/10/2023	Recibo W.iberia CorredurDa De Seguros Y Reasegu	-276,27 €	374.573,06 €
30/09/2023			374.849,33 €

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

BANCO SANTANDER S,A,

ES21 2273

OCTUBRE

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	84,01 €	27.269,94 €
31/10/2023	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-76,71 €	27.189,93 €
31/10/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria Sl	-1.174,35 €	27.262,64 €
31/10/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria Sl	-327,60 €	28.436,99 €
31/10/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria Sl	-1.058,25 €	28.764,59 €
31/10/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-712,10 €	29.822,84 €
30/10/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-147,27 €	30.534,94 €
30/10/2023	Recibo Gea Libres S	-378,26 €	30.682,21 €
30/10/2023	Recibo Gea Libres Sl	-137,40 €	31.060,47 €
30/10/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-530,05 €	31.197,87 €
30/10/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-282,99 €	31.727,92 €
30/10/2023	Recibo Edisofer, S.l.	-718,69 €	32.010,91 €
27/10/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-344,43 €	32.729,60 €
27/10/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-1.035,40 €	33.074,03 €
26/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	153,96 €	34.109,43 €
26/10/2023	Transferencia De Ies Juan Gris De Mostoles	264,64 €	33.955,47 €
26/10/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-302,54 €	33.690,83 €
26/10/2023	Recibo Displast, S.l.	-158,82 €	33.993,37 €
25/10/2023	Recibo Gremi De Llibrers De Valencia	-75,00 €	34.152,19 €
25/10/2023	Recibo Mkto Special Import S	-1.270,50 €	34.227,19 €
25/10/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-102,12 €	35.497,69 €
25/10/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-9,72 €	35.599,81 €
25/10/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria, S.l	-102,61 €	35.609,53 €
23/10/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-524,39 €	35.712,14 €
23/10/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-444,07 €	36.236,53 €
23/10/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-152,11 €	36.680,60 €
23/10/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-517,64 €	36.832,71 €
23/10/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-1.440,55 €	37.350,35 €
20/10/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria Sl	-324,34 €	38.790,90 €
19/10/2023	Transferencia De Stripe Technology Europe Ltd	16,48 €	39.115,24 €
19/10/2023	Transferencia	187,00 €	39.098,76 €
18/10/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	200,00 €	38.911,76 €
18/10/2023	Transferencia De Stripe Technology Europe Ltd,	19,34 €	38.711,76 €
18/10/2023	Transferencia De Partido Socialista Pais Valenciano Pspv Psoe	363,00 €	38.692,42 €
17/10/2023	Transferencia De Stripe Technology Europe Ltd	40,13 €	38.329,42 €
17/10/2023	Ingreso Sin Tarjeta	800,00 €	38.289,29 €
16/10/2023	Ingreso Sin Tarjeta	600,00 €	37.489,29 €
16/10/2023	Recibo New Wave Sportswear S.a	-317,02 €	36.889,29 €
16/10/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-56,39 €	37.206,31 €
13/10/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-4.457,34 €	37.262,70 €
13/10/2023	Ingreso Sin Tarjeta	800,00 €	41.720,04 €
11/10/2023	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-113,33 €	40.920,04 €
10/10/2023	Transferencia De Stripe Technology Europe Ltd	15,46 €	41.033,37 €
09/10/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-161,35 €	41.017,91 €
06/10/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-468,51 €	41.179,26 €
06/10/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-191,91 €	41.647,77 €
06/10/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-575,84 €	41.839,68 €
06/10/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-1.092,79 €	42.415,52 €
03/10/2023	Transferencia De Publics 2016 Sl	20,65 €	43.508,31 €
02/10/2023	Transferencia De Promobaobab S.l.	110,00 €	43.487,66 €
02/10/2023	Recibo Displast, S.l.	-109,47 €	43.377,66 €
02/10/2023	Transferencia De Cipf Complejo Educativo De Cheste	190,00 €	43.487,13 €
30/09/2023			43.297,13 €

Entidad

Financiera:

BANCO SABADELL S.A.

Nº Cuenta:

ES46 8601

OCTUBRE

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/10/2023	SIN MOVIMIENTOS	0,00 €	2.121,97 €
30/09/2023			2.121,97 €

Entidad

Financiera:

IBERCAJA S.A.

Nº Cuenta:

ES36 2875

OCTUBRE

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30-10-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-39.032,94 €	3.363,78 €
26-10-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	42.396,72 €
24-10-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	30.000,00 €	42.364,72 €
19-10-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	12.364,72 €
19-10-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	12.322,72 €
18-10-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	12.290,72 €
11-10-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-84,00 €	12.258,72 €
11-10-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-3,99 €	12.342,72 €
10-10-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	12.346,71 €
09-10-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	12.314,71 €
09-10-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-37,42 €	12.282,71 €
09-10-2023	CUOTA ALUMNI	3.568,00 €	12.320,13 €
06-10-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	8.752,13 €
05-10-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	8.720,13 €
02-10-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	8.678,13 €
02-10-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	8.720,13 €
30/09/2023			8.722,13 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,39 €	3.973,95 €
31/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-30	125,00 €	3.974,34 €
30/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	3.849,34 €
30/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-29	42,00 €	3.849,47 €
29/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,23 €	3.807,47 €
29/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-28	75,00 €	3.807,70 €
28/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,69 €	3.732,70 €
28/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-27	174,00 €	3.733,39 €
27/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,65 €	3.559,39 €
27/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-26	140,00 €	3.560,04 €
26/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,60 €	3.420,04 €
26/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-25	195,00 €	3.420,64 €
25/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,89 €	3.225,64 €
25/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-24	298,00 €	3.226,53 €
24/10/2023	trf.fundacio general de la universitat de val	-25.000,00 €	2.928,53 €
24/10/2023	trf.fundacio general de la universitat de val	-30.000,00 €	27.928,53 €
24/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,69 €	57.928,53 €
24/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-23	173,00 €	57.929,22 €
23/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,15 €	57.756,22 €
23/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-22	50,00 €	57.756,37 €
22/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	57.706,37 €
22/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-21	42,00 €	57.706,50 €
20/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,20 €	57.664,50 €
20/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-19	45,00 €	57.664,70 €
19/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,48 €	57.619,70 €
19/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-18	157,00 €	57.620,18 €
18/10/2023	272147596 descuentos comercio	-1,61 €	57.463,18 €
18/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-17	534,00 €	57.464,79 €
17/10/2023	272147596 descuentos comercio	-1,50 €	56.930,79 €
17/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-16	447,00 €	56.932,29 €
16/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,30 €	56.485,29 €
16/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-15	100,00 €	56.485,59 €
14/10/2023	272147596 descuentos comercio	-2,24 €	56.385,59 €
14/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-13	692,00 €	56.387,83 €
13/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,73 €	55.695,83 €
13/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-12	136,00 €	55.696,56 €
12/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,76 €	55.560,56 €
12/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-11	249,00 €	55.561,32 €
11/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,96 €	55.312,32 €
11/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-10	313,00 €	55.313,28 €
10/10/2023	272147596 descuentos comercio	-1,61 €	55.000,28 €
10/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-09	535,00 €	55.001,89 €
9/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,20 €	54.466,89 €
9/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-08	65,00 €	54.467,09 €
8/10/2023	272147596 descuentos comercio	-1,89 €	54.402,09 €
8/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-07	627,00 €	54.403,98 €
7/10/2023	272147596 descuentos comercio	-3,41 €	53.776,98 €
7/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-06	1.135,00 €	53.780,39 €
6/10/2023	272147596 descuentos comercio	-1,05 €	52.645,39 €
6/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-05	248,00 €	52.646,44 €
5/10/2023	272147596 descuentos comercio	-3,11 €	52.398,44 €
5/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-04	849,00 €	52.401,55 €
4/10/2023	272147596 descuentos comercio	-3,56 €	51.552,55 €
4/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-03	1.184,00 €	51.556,11 €
3/10/2023	272147596 descuentos comercio	-2,55 €	50.372,11 €
3/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-02	844,00 €	50.374,66 €
2/10/2023	272147596 descuentos comercio	-0,26 €	49.530,66 €
2/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-10-01	84,00 €	49.530,92 €
1/10/2023	272147596 descuentos comercio	-2,03 €	49.446,92 €
1/10/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-30	675,00 €	49.448,95 €
30/9/2023			48.773,95 €

Entidad

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

Nº Cuenta: ES15 3420

OCTUBRE

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/10/2023	trf.fundacio general de la universitat de val	-15.000,00 €	98.378,19 €
31/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,80 €	113.378,19 €
31/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-30	264,30 €	113.378,99 €
31/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,32 €	113.114,69 €
31/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-30	108,49 €	113.115,01 €
31/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,35 €	113.006,52 €
31/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-30	28,60 €	113.006,87 €
31/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-30	90,07 €	112.978,27 €
31/10/2023	133354019 descuentos comercio	-1,03 €	112.888,20 €
31/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-30	332,97 €	112.889,23 €
31/10/2023	063816789 descuentos comercio	-1,07 €	112.556,26 €
31/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-30	361,94 €	112.557,33 €
28/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,39 €	112.195,39 €
28/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-27	127,35 €	112.195,78 €
28/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-27	-31,50 €	112.068,43 €
28/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,37 €	112.099,93 €
28/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-27	120,65 €	112.100,30 €
28/10/2023	133354019 descuentos comercio	-0,19 €	111.979,65 €
28/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-27	63,05 €	111.979,84 €
28/10/2023	063816789 descuentos comercio	-0,55 €	111.916,79 €
28/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-27	185,82 €	111.917,34 €
27/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,10 €	111.731,52 €
27/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-26	31,50 €	111.731,62 €
27/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,09 €	111.700,12 €
27/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-26	31,50 €	111.700,21 €
27/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,54 €	111.668,71 €
27/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-26	184,30 €	111.669,25 €
27/10/2023	133354019 descuentos comercio	-0,63 €	111.484,95 €
27/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-26	205,65 €	111.485,58 €
27/10/2023	063816789 descuentos comercio	-1,75 €	111.279,93 €
27/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-26	589,86 €	111.281,68 €
26/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,37 €	110.691,82 €
26/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-25	121,20 €	110.692,19 €
26/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,09 €	110.570,99 €
26/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-25	28,50 €	110.571,08 €
26/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,76 €	110.542,58 €
26/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-25	250,00 €	110.543,34 €
26/10/2023	133354019 descuentos comercio	-0,30 €	110.293,34 €
26/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-25	97,15 €	110.293,64 €
26/10/2023	063816789 descuentos comercio	-1,21 €	110.196,49 €
26/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-25	408,56 €	110.197,70 €
25/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,25 €	109.789,14 €
25/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-24	81,90 €	109.789,39 €
25/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,33 €	109.707,49 €
25/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-24	-27,18 €	109.707,82 €
25/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,46 €	109.735,00 €
25/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-24	156,88 €	109.735,46 €
25/10/2023	133354019 descuentos comercio	-0,62 €	109.578,58 €
25/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-24	205,10 €	109.579,20 €
25/10/2023	063816789 descuentos comercio	-1,76 €	109.374,10 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
25/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-24	579,19 €	109.375,86 €
24/10/2023	abono bizum	18,05 €	108.796,67 €
24/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,36 €	108.778,62 €
24/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-23	89,05 €	108.778,98 €
24/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,26 €	108.689,93 €
24/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-23	57,98 €	108.690,19 €
24/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,91 €	108.632,21 €
24/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-23	299,86 €	108.633,12 €
24/10/2023	133354019 descuentos comercio	-0,85 €	108.333,26 €
24/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-23	279,44 €	108.334,11 €
24/10/2023	063816789 descuentos comercio	-1,34 €	108.054,67 €
24/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-23	442,86 €	108.056,01 €
23/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,12 €	107.613,15 €
23/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-22	38,75 €	107.613,27 €
22/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,02 €	107.574,52 €
22/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-21	6,30 €	107.574,54 €
21/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,02 €	107.568,24 €
21/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-20	5,90 €	107.568,26 €
21/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,07 €	107.562,36 €
21/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-20	-2,35 €	107.562,43 €
21/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,31 €	107.564,78 €
21/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-20	102,10 €	107.565,09 €
21/10/2023	133354019 descuentos comercio	-0,36 €	107.462,99 €
21/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-20	123,00 €	107.463,35 €
21/10/2023	063816789 descuentos comercio	-0,55 €	107.340,35 €
21/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-20	183,95 €	107.340,90 €
20/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,31 €	107.156,95 €
20/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-19	100,00 €	107.157,26 €
20/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,19 €	107.057,26 €
20/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-19	-68,10 €	107.057,45 €
20/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,83 €	107.125,55 €
20/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-19	277,35 €	107.126,38 €
20/10/2023	133354019 descuentos comercio	-1,02 €	106.849,03 €
20/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-19	345,55 €	106.850,05 €
20/10/2023	063816789 descuentos comercio	-1,61 €	106.504,50 €
20/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-19	534,06 €	106.506,11 €
19/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,19 €	105.972,05 €
19/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-18	64,60 €	105.972,24 €
19/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,41 €	105.907,64 €
19/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-18	129,69 €	105.908,05 €
19/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,44 €	105.778,36 €
19/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-18	142,05 €	105.778,80 €
19/10/2023	133354019 descuentos comercio	-0,54 €	105.636,75 €
19/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-18	174,30 €	105.637,29 €
19/10/2023	063816789 descuentos comercio	-1,26 €	105.462,99 €
19/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-18	419,17 €	105.464,25 €
18/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,57 €	105.045,08 €
18/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-17	183,52 €	105.045,65 €
18/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,24 €	104.862,13 €
18/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-17	77,81 €	104.862,37 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
18/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,60 €	104.784,56 €
18/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-17	191,03 €	104.785,16 €
18/10/2023	133354019 descuentos comercio	-0,70 €	104.594,13 €
18/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-17	231,22 €	104.594,83 €
18/10/2023	063816789 descuentos comercio	-1,29 €	104.363,61 €
18/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-17	421,69 €	104.364,90 €
17/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,17 €	103.943,21 €
17/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-16	58,15 €	103.943,38 €
17/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,20 €	103.885,23 €
17/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-16	65,04 €	103.885,43 €
17/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,88 €	103.820,39 €
17/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-16	293,04 €	103.821,27 €
17/10/2023	133354019 descuentos comercio	-0,59 €	103.528,23 €
17/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-16	191,00 €	103.528,82 €
17/10/2023	063816789 descuentos comercio	-2,46 €	103.337,82 €
17/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-16	814,91 €	103.340,28 €
16/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,25 €	102.525,37 €
16/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-15	82,48 €	102.525,62 €
15/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,28 €	102.443,14 €
15/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-14	93,94 €	102.443,42 €
14/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,10 €	102.349,48 €
14/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-13	35,25 €	102.349,58 €
14/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,02 €	102.314,33 €
14/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-13	8,40 €	102.314,35 €
14/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,18 €	102.305,95 €
14/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-13	58,20 €	102.306,13 €
14/10/2023	133354019 descuentos comercio	-0,27 €	102.247,93 €
14/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-13	86,10 €	102.248,20 €
14/10/2023	063816789 descuentos comercio	-0,64 €	102.162,10 €
14/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-13	216,40 €	102.162,74 €
13/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,04 €	101.946,34 €
13/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-12	10,50 €	101.946,38 €
12/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,15 €	101.935,88 €
12/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-11	50,80 €	101.936,03 €
12/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,08 €	101.885,23 €
12/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-11	22,25 €	101.885,31 €
12/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,75 €	101.863,06 €
12/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-11	245,24 €	101.863,81 €
12/10/2023	133354019 descuentos comercio	-0,21 €	101.618,57 €
12/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-11	71,55 €	101.618,78 €
12/10/2023	063816789 descuentos comercio	-1,29 €	101.547,23 €
12/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-11	419,84 €	101.548,52 €
11/10/2023	abono bizum	17,96 €	101.128,68 €
11/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,26 €	101.110,72 €
11/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-10	85,25 €	101.110,98 €
11/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,22 €	101.025,73 €
11/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-10	24,48 €	101.025,95 €
11/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,90 €	101.001,47 €
11/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-10	285,16 €	101.002,37 €
11/10/2023	133354019 descuentos comercio	-0,62 €	100.717,21 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
11/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-10	198,59 €	100.717,83 €
11/10/2023	063816789 descuentos comercio	-1,36 €	100.519,24 €
11/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-10	447,56 €	100.520,60 €
10/10/2023	abono bizum	24,78 €	100.073,04 €
10/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,29 €	100.048,26 €
10/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-09	96,63 €	100.048,55 €
9/10/2023	abono bizum	18,70 €	99.951,92 €
9/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,02 €	99.933,22 €
9/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-08	8,40 €	99.933,24 €
8/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,03 €	99.924,84 €
8/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-07	10,75 €	99.924,87 €
7/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,23 €	99.914,12 €
7/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-06	40,00 €	99.914,35 €
7/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,02 €	99.874,35 €
7/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-06	6,30 €	99.874,37 €
7/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,49 €	99.868,07 €
7/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-06	160,25 €	99.868,56 €
7/10/2023	133354019 descuentos comercio	-0,54 €	99.708,31 €
7/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-06	175,34 €	99.708,85 €
7/10/2023	063816789 descuentos comercio	-1,28 €	99.533,51 €
7/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-06	422,25 €	99.534,79 €
6/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,47 €	99.112,54 €
6/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-05	149,15 €	99.113,01 €
6/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,07 €	98.963,86 €
6/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-05	16,80 €	98.963,93 €
6/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,79 €	98.947,13 €
6/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-05	257,94 €	98.947,92 €
6/10/2023	133354019 descuentos comercio	-0,34 €	98.689,98 €
6/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-05	104,67 €	98.690,32 €
6/10/2023	063816789 descuentos comercio	-1,69 €	98.585,65 €
6/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-05	557,66 €	98.587,34 €
5/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,37 €	98.029,68 €
5/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-04	118,56 €	98.030,05 €
5/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,21 €	97.911,49 €
5/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-04	63,84 €	97.911,70 €
5/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,76 €	97.847,86 €
5/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-04	253,25 €	97.848,62 €
5/10/2023	133354019 descuentos comercio	-0,93 €	97.595,37 €
5/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-04	309,80 €	97.596,30 €
5/10/2023	063816789 descuentos comercio	-1,88 €	97.286,50 €
5/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-04	616,76 €	97.288,38 €
4/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,19 €	96.671,62 €
4/10/2023	272137001 com. gprs 0025235	-6,05 €	96.671,81 €
4/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-03	60,10 €	96.677,86 €
4/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,02 €	96.617,76 €
4/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-03	-81,53 €	96.617,78 €
4/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,57 €	96.699,31 €
4/10/2023	272074949 com. gprs 0023953	-6,05 €	96.699,88 €
4/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-03	186,61 €	96.705,93 €
4/10/2023	133354019 descuentos comercio	-1,02 €	96.519,32 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
4/10/2023	133354019 com. gprs 0023329	-6,05 €	96.520,34 €
4/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-03	329,55 €	96.526,39 €
4/10/2023	133354001 com. gprs 0023328	-6,05 €	96.196,84 €
4/10/2023	133354001 cobro cuota actividad	-25,00 €	96.202,89 €
4/10/2023	063816789 descuentos comercio	-1,36 €	96.227,89 €
4/10/2023	063816789 com. adsl 0023180	-6,05 €	96.229,25 €
4/10/2023	063816789 com. gprs 0023179	-6,05 €	96.235,30 €
4/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-03	459,01 €	96.241,35 €
3/10/2023	272137001 descuentos comercio	-0,08 €	95.782,34 €
3/10/2023	272137001 facturacion comercio 2023-10-02	29,38 €	95.782,42 €
3/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,16 €	95.753,04 €
3/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-02	35,34 €	95.753,20 €
3/10/2023	272074949 descuentos comercio	-0,97 €	95.717,86 €
3/10/2023	272074949 facturacion comercio 2023-10-02	306,56 €	95.718,83 €
3/10/2023	133354019 descuentos comercio	-1,52 €	95.412,27 €
3/10/2023	133354019 facturacion comercio 2023-10-02	495,86 €	95.413,79 €
3/10/2023	063816789 descuentos comercio	-2,06 €	94.917,93 €
3/10/2023	063816789 facturacion comercio 2023-10-02	687,35 €	94.919,99 €
2/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,10 €	94.232,64 €
2/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-10-01	35,10 €	94.232,74 €
2/10/2023	063816789 bonif.multidivisa	0,46 €	94.197,64 €
1/10/2023	272075136 descuentos comercio	-0,04 €	94.197,18 €
1/10/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-30	14,25 €	94.197,22 €
30/9/2023			94.182,97 €

Fundació General de la Universitat de València

Informació corresponent al mes

OCTUBRE

Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES20 7348	8681 - Pintor Sorolla, 4-pl 4ª, VALÈNCIA		2.994,44 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		11.858,97 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		7.653,95 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		81.833,96 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES21 2273	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		27.269,94 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		2.121,97 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		3.363,78 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES21 0320	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		3.973,95 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES15 3420	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		98.378,19 €