

**Entidad**

**Financiera:**

**CAIXABANK S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES20 ..... 7348**

**SEPTIEMBRE**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
03/09/2023	SERV.TPV.MANT/INOP.	-25,00 €	6.952,35 €
31/08/2023			6.977,35 €

**Entidad**

**Financiera:**

**BANCO SANTANDER S,A,**

**Nº Cuenta:**

**ES79 ..... 7482**

**SEPTIEMBRE**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28/09/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	8.690,51 €
27/09/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	8.658,69 €
26/09/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	8.626,87 €
25/09/2023	Liquidacion Efectuada	41,77 €	8.595,05 €
22/09/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	8.553,28 €
19/09/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	8.521,46 €
13/09/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	8.489,64 €
12/09/2023	Liquidacion Efectuada	41,77 €	8.457,82 €
08/09/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	8.416,05 €
07/09/2023	Liquidacion Efectuada	63,64 €	8.384,23 €
07/09/2023	Emision Remesa Sepa Sdd	1.736,01 €	8.320,59 €
06/09/2023	Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv	-10,89 €	6.584,58 €
06/09/2023	Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv	-18,15 €	6.595,47 €
05/09/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	6.613,62 €
01/09/2023	Recibo Telefonica De Espana Sau Fijo	-203,28 €	6.581,80 €
31/08/2023			6.785,08 €

**Entidad**

**Financiera:**

**BANCO SANTANDER S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES61 ..... 7988**

**SEPTIEMBRE**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30/09/2023	SIN MOVIMIENTOS		2.741,60 €
31/08/2023		0,00 €	2.741,60 €

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

BANCO SANTANDER S.A.

ES32 ..... 0054

SEPTIEMBRE

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
29/09/2023	Remesa De Transferencias	-5.084,85 €	374.849,33 €
29/09/2023	Remesa De Transferencias	-3.970,31 €	379.934,18 €
29/09/2023	Remesa De Transferencias	-109.887,57 €	383.904,49 €
29/09/2023	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General	-231,80 €	493.792,06 €
29/09/2023	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General	-82.577,55 €	494.023,86 €
27/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	5,25 €	576.601,41 €
27/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	59,50 €	576.596,16 €
27/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	413,37 €	576.536,66 €
27/09/2023	Remesa De Transferencias	-18.374,04 €	576.123,29 €
26/09/2023	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00496722	900,00 €	594.497,33 €
25/09/2023	Recibo Curenerg?a Comercializador ?ltimo Recurs Iberdrola Electricidad	-6,43 €	593.597,33 €
25/09/2023	Transferencia De Anpe Sindicato Independiente	31,50 €	593.603,76 €
25/09/2023	Transferencia De Segarra Abogados Y Economistas, S.l.	181,50 €	593.572,26 €
25/09/2023	Transferencia De Desarrollo De Proyectos Docentes Sl,	181,50 €	593.390,76 €
22/09/2023	Transferencia De Generalitat Valenciana	39.410,00 €	593.209,26 €
22/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	98,83 €	553.799,26 €
22/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	30,55 €	553.700,43 €
20/09/2023	Transferencia	181,50 €	553.669,88 €
20/09/2023	Remesa De Transferencias	-12.852,95 €	553.488,38 €
20/09/2023	Transferencia De Anpe Sindicato Independiente	150,00 €	566.341,33 €
20/09/2023	Recibo Vodafone Espana S.a.u.	-76,10 €	566.191,33 €
19/09/2023	Transferencia De Demometrica Investigacion De Mercados	5.265,19 €	566.267,43 €
18/09/2023	Remesa De Transferencias	-18.198,62 €	561.002,24 €
18/09/2023	Transferencia A Favor De Immaculada Viladecans Marsal	-249,08 €	579.200,86 €
15/09/2023	Devolucion Transferencia De Immaculada Viladecans Marsal	249,08 €	579.449,94 €
14/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	20,40 €	579.200,86 €
14/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	173,03 €	579.180,46 €
14/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	25,49 €	579.007,43 €
14/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	15,31 €	578.981,94 €
14/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	387,20 €	578.966,63 €
14/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	841,23 €	578.579,43 €
14/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	94,96 €	577.738,20 €
13/09/2023	Transferencia	-500,01 €	577.643,24 €
12/09/2023	Transferencia De CaixaBank, S.a.,	363,00 €	578.143,25 €
11/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	1.434,79 €	577.780,25 €
11/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	913,79 €	576.345,46 €
11/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	445,87 €	575.431,67 €
11/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	94,19 €	574.985,80 €
11/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	297,49 €	574.891,61 €
11/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	199,16 €	574.594,12 €
11/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	16,99 €	574.394,96 €
11/09/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	308,55 €	574.377,97 €
08/09/2023	Remesa De Transferencias	-43.669,75 €	574.069,42 €
05/09/2023	Transferencia	-106,01 €	617.739,17 €
05/09/2023	Transferencia A Favor De Dykinson S.l	-1.878,75 €	617.845,18 €
05/09/2023	Traspaso: Traspas Entre Comptes Propis	-30.000,00 €	619.723,93 €
05/09/2023	Transferencia A Favor De Fundacio General Universitat Valencia	-10.000,00 €	649.723,93 €
05/09/2023	Recibo Segurcaixa Adeslas Adeslas Empresas	-1.736,01 €	659.723,93 €
05/09/2023	Transferencia A Favor De Herederos Ilustrador Tolosa C.b	-625,59 €	661.459,94 €
04/09/2023	Remesa De Transferencias	-709,47 €	662.085,53 €
01/09/2023	Remesa De Transferencias	-7.275,13 €	662.795,00 €
01/09/2023	Liquidacion De Las Tarjetas De Credito Del Contrato	-727,88 €	670.070,13 €
31/08/2023			670.798,01 €

**Entidad**

**Financiera:**

**BANCO SANTANDER S,A,**

**Nº Cuenta:**

**ES21 ..... 2273**

**SEPTIEMBRE**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
29/09/2023	Recibo Gea Llibres SI	-9,07 €	43.297,13 €
28/09/2023	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00491163 En Banco Santander,	750,00 €	43.306,20 €
27/09/2023	Transferencia De Taller La Madriguera SI	178,50 €	42.556,20 €
26/09/2023	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00491163 En Banco Santander	800,00 €	42.377,70 €
25/09/2023	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00496722 En Banco Santander	900,00 €	41.577,70 €
25/09/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-102,61 €	40.677,70 €
25/09/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-1.320,65 €	40.780,31 €
22/09/2023	Ingreso Sin Tarjeta,	550,00 €	42.100,96 €
21/09/2023	Ingreso Sin Tarjeta,	600,00 €	41.550,96 €
21/09/2023	Ingreso Sin Tarjeta,	20,00 €	40.950,96 €
21/09/2023	Ingreso Sin Tarjeta,	780,00 €	40.930,96 €
20/09/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-16,45 €	40.150,96 €
20/09/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-71,20 €	40.167,41 €
19/09/2023	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00496722 En Banco Santander	950,00 €	40.238,61 €
18/09/2023	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00496722 En Banco Santander	900,00 €	39.288,61 €
15/09/2023	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00496722 En Banco Santander	800,00 €	38.388,61 €
15/09/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-347,88 €	37.588,61 €
14/09/2023	Transferencia	43,91 €	37.936,49 €
14/09/2023	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00496722 En Banco Santander	950,00 €	37.892,58 €
14/09/2023	Transferencia	44,27 €	36.942,58 €
14/09/2023	Ingreso Sin Tarjeta	40,00 €	36.898,31 €
14/09/2023	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00490852 En Banco Santander	610,00 €	36.858,31 €
13/09/2023	Recibo Generali Espana S.a. De Seguros Y Reaseg	-245,71 €	36.248,31 €
13/09/2023	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-3,36 €	36.494,02 €
08/09/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI Nº Recibo	-66,82 €	36.497,38 €
06/09/2023	Recibo Gea Llibres SI Nº Recibo	-41,89 €	36.564,20 €
05/09/2023	Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia	30.000,00 €	36.606,09 €
04/09/2023	Recibo Textil 5050 S.a	-9.417,13 €	6.606,09 €
31/08/2023			16.023,22 €

**Entidad**

**Financiera:**

**BANCO SABADELL S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES46 ..... 8601**

**SEPTIEMBRE**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30/09/2023	INTERESES Y/O COMISIONES	-60,00 €	2.121,97 €
21/09/2023	COMISIONES	-6,55 €	2.181,97 €
21/09/2023	TRANSFERENCIA A INFORMATICA ORDENATA S.L.	-62,42 €	2.188,52 €
21/09/2023	COMISIONES	-6,55 €	2.250,94 €
21/09/2023	TRANSFERENCIA	-74,20 €	2.257,49 €
21/09/2023	COMISIONES	-6,55 €	2.331,69 €
21/09/2023	TRANSFERENCIA A E-STUDIONLINE SOLUC.E-LEARNING	-170,00 €	2.338,24 €
21/09/2023	COMISIONES	-85,86 €	2.508,24 €
21/09/2023	TRANSFERENCIA A HERTO CAR S.L.	-14.217,50 €	2.594,10 €
31/08/2023			16.811,60 €

**Entidad**

**Financiera:**

**IBERCAJA S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES36 .... 2875**

**SEPTIEMBRE**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
29-09-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-36.872,31 €	8.722,13 €
29-09-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	45.594,44 €
27-09-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	45.552,44 €
21-09-2023	CUOTA ALUMNI	126,00 €	45.520,44 €
18-09-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	45.394,44 €
18-09-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	45.436,44 €
16-09-2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00 €	45.438,44 €
15-09-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	45.438,44 €
13-09-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-158,00 €	45.396,44 €
13-09-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-7,99 €	45.554,44 €
13-09-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	45.562,43 €
12-09-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	45.520,43 €
11-09-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	45.488,43 €
11-09-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-53,51 €	45.456,43 €
11-09-2023	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	5.118,00 €	45.509,94 €
06-09-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	40.391,94 €
06-09-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	10.000,00 €	40.349,94 €
06-09-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	30.349,94 €
06-09-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	30.317,94 €
05-09-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	30.285,94 €
31-08-2023			30.243,94 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30/9/2023	272147596 descuentos comercio	-3,45 €	48.773,95 €
30/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-29	1.138,00 €	48.777,40 €
29/9/2023	272147596 descuentos comercio	-2,41 €	47.639,40 €
29/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-28	800,00 €	47.641,81 €
28/9/2023	272147596 descuentos comercio	-0,95 €	46.841,81 €
28/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-27	315,00 €	46.842,76 €
27/9/2023	272147596 descuentos comercio	-2,13 €	46.527,76 €
27/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-26	441,00 €	46.529,89 €
26/9/2023	272147596 descuentos comercio	-2,56 €	46.088,89 €
26/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-25	757,00 €	46.091,45 €
25/9/2023	272147596 descuentos comercio	-0,28 €	45.334,45 €
25/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-24	92,00 €	45.334,73 €
25/9/2023	272147596 descuentos comercio	-0,68 €	45.242,73 €
25/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-23	221,00 €	45.243,41 €
25/9/2023	272147596 descuentos comercio	-1,63 €	45.022,41 €
25/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-22	462,00 €	45.024,04 €
22/9/2023	272147596 descuentos comercio	-4,80 €	44.562,04 €
22/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-21	1.597,00 €	44.566,84 €
21/9/2023	272147596 descuentos comercio	-2,27 €	42.969,84 €
21/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-20	725,00 €	42.972,11 €
20/9/2023	272147596 descuentos comercio	-2,39 €	42.247,11 €
20/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-19	791,00 €	42.249,50 €
19/9/2023	272147596 descuentos comercio	-1,62 €	41.458,50 €
19/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-18	530,00 €	41.460,12 €
18/9/2023	272147596 descuentos comercio	-1,30 €	40.930,12 €
18/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-17	432,00 €	40.931,42 €
18/9/2023	272147596 descuentos comercio	-0,53 €	40.499,42 €
18/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-16	175,00 €	40.499,95 €
18/9/2023	272147596 descuentos comercio	-1,46 €	40.324,95 €
18/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-15	476,00 €	40.326,41 €
15/9/2023	272147596 descuentos comercio	-1,60 €	39.850,41 €
15/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-14	516,00 €	39.852,01 €
14/9/2023	272147596 descuentos comercio	-4,10 €	39.336,01 €
14/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-13	1.341,00 €	39.340,11 €
13/9/2023	272147596 descuentos comercio	-2,47 €	37.999,11 €
13/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-12	811,00 €	38.001,58 €
12/9/2023	272147596 descuentos comercio	-3,74 €	37.190,58 €
12/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-11	1.232,00 €	37.194,32 €
11/9/2023	272147596 descuentos comercio	-0,69 €	35.962,32 €
11/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-10	224,00 €	35.963,01 €
11/9/2023	272147596 descuentos comercio	-0,38 €	35.739,01 €
11/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-09	124,00 €	35.739,39 €
11/9/2023	272147596 descuentos comercio	-0,32 €	35.615,39 €
11/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-08	105,00 €	35.615,71 €
8/9/2023	272147596 descuentos comercio	-4,57 €	35.510,71 €
8/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-07	1.008,00 €	35.515,28 €
7/9/2023	272147596 descuentos comercio	-1,77 €	34.507,28 €
7/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-06	584,00 €	34.509,05 €
6/9/2023	272147596 descuentos comercio	-4,00 €	33.925,05 €
6/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-05	1.246,00 €	33.929,05 €
5/9/2023	272147596 descuentos comercio	-0,53 €	32.683,05 €
5/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-04	171,00 €	32.683,58 €
4/9/2023	272147596 descuentos comercio	-0,31 €	32.512,58 €
4/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-03	100,00 €	32.512,89 €
4/9/2023	272147596 descuentos comercio	-0,23 €	32.412,89 €
1/9/2023	272147596 cobro cuota actividad	-25,00 €	32.413,12 €
4/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-02	75,00 €	32.438,12 €
4/9/2023	272147596 descuentos comercio	-0,61 €	32.363,12 €
4/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-09-01	200,00 €	32.363,73 €
1/9/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	32.163,73 €
1/9/2023	272147596 facturacion comercio 2023-08-31	42,00 €	32.163,86 €
31/08/2023			32.121,86 €



**Entidad**

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

**Nº Cuenta:** ES15 ..... 3420

**SEPTIEMBRE**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,21 €	94.182,97 €
30/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-29	71,00 €	94.183,18 €
30/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,36 €	94.112,18 €
30/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-29	121,35 €	94.112,54 €
30/9/2023	272074949 descuentos comercio	-0,67 €	93.991,19 €
30/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-29	222,70 €	93.991,86 €
30/9/2023	133354019 descuentos comercio	-0,70 €	93.769,16 €
30/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-29	231,39 €	93.769,86 €
30/9/2023	063816789 descuentos comercio	-1,78 €	93.538,47 €
29/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,32 €	92.953,63 €
29/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-28	106,00 €	92.953,95 €
29/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,30 €	92.847,95 €
29/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-28	102,17 €	92.848,25 €
29/9/2023	272074949 descuentos comercio	-0,92 €	92.746,08 €
29/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-28	294,24 €	92.747,00 €
29/9/2023	133354019 descuentos comercio	-2,40 €	92.452,76 €
29/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-28	794,01 €	92.455,16 €
29/9/2023	063816789 descuentos comercio	-1,39 €	91.661,15 €
29/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-28	458,38 €	91.662,54 €
28/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,67 €	91.204,16 €
28/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-27	60,15 €	91.204,83 €
28/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-27	163,05 €	91.144,68 €
28/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,14 €	90.981,63 €
28/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-27	47,91 €	90.981,77 €
28/9/2023	272074949 descuentos comercio	-1,08 €	90.933,86 €
28/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-27	355,63 €	90.934,94 €
28/9/2023	133354019 descuentos comercio	-1,21 €	90.579,31 €
28/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-27	391,60 €	90.580,52 €
28/9/2023	063816789 descuentos comercio	-2,26 €	90.188,92 €
28/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-27	757,87 €	90.191,18 €
27/9/2023	abono bizum	18,05 €	89.433,31 €
27/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,27 €	89.415,26 €
27/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-26	87,84 €	89.415,53 €
27/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,23 €	89.327,69 €
27/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-26	78,75 €	89.327,92 €
27/9/2023	272074949 descuentos comercio	-1,69 €	89.249,17 €
27/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-26	551,61 €	89.250,86 €
27/9/2023	133354019 descuentos comercio	-1,26 €	88.699,25 €
27/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-26	415,70 €	88.700,51 €
27/9/2023	063816789 descuentos comercio	-4,23 €	88.284,81 €
27/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-26	1.408,74 €	88.289,04 €
26/9/2023	abono bizum	10,20 €	86.880,30 €
26/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,39 €	86.870,10 €
26/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-25	130,10 €	86.870,49 €
26/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-25	-18,05 €	86.740,39 €
26/9/2023	272074949 descuentos comercio	-2,44 €	86.758,44 €
26/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-25	787,61 €	86.760,88 €
26/9/2023	133354019 descuentos comercio	-2,10 €	85.973,27 €
26/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-25	693,59 €	85.975,37 €
26/9/2023	063816789 descuentos comercio	-4,32 €	85.281,78 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
26/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-25	1.442,36 €	85.286,10 €
25/9/2023	cargo bizum	-0,98 €	83.843,74 €
25/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,32 €	83.844,72 €
25/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-24	109,20 €	83.845,04 €
24/9/2023	abono bizum -	3,84 €	83.735,84 €
25/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,05 €	83.732,00 €
25/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-23	16,15 €	83.732,05 €
25/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,04 €	83.715,90 €
25/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-22	11,80 €	83.715,94 €
25/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-22	-18,50 €	83.704,14 €
25/9/2023	272074949 descuentos comercio	-0,91 €	83.722,64 €
25/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-22	293,93 €	83.723,55 €
25/9/2023	133354019 descuentos comercio	-0,35 €	83.429,62 €
25/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-22	113,40 €	83.429,97 €
25/9/2023	063816789 descuentos comercio	-4,82 €	83.316,57 €
25/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-22	1.463,01 €	83.321,39 €
25/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-22	135,42 €	81.858,38 €
22/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,18 €	81.722,96 €
22/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-21	60,43 €	81.723,14 €
22/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,41 €	81.662,71 €
22/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-21	91,40 €	81.663,12 €
22/9/2023	272074949 descuentos comercio	-2,03 €	81.571,72 €
22/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-21	654,82 €	81.573,75 €
22/9/2023	133354019 descuentos comercio	-0,89 €	80.918,93 €
22/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-21	295,46 €	80.919,82 €
22/9/2023	063816789 descuentos comercio	-1,56 €	80.624,36 €
22/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-21	458,87 €	80.625,92 €
22/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-21	67,12 €	80.167,05 €
21/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,18 €	80.099,93 €
21/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-20	61,00 €	80.100,11 €
21/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,18 €	80.039,11 €
21/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-20	61,70 €	80.039,29 €
21/9/2023	272074949 descuentos comercio	-1,55 €	79.977,59 €
21/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-20	509,16 €	79.979,14 €
21/9/2023	133354019 descuentos comercio	-1,50 €	79.469,98 €
21/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-20	499,39 €	79.471,48 €
21/9/2023	063816789 descuentos comercio	-3,89 €	78.972,09 €
21/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-20	867,36 €	78.975,98 €
21/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-20	426,74 €	78.108,62 €
20/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,04 €	77.681,88 €
20/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-19	12,50 €	77.681,92 €
20/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,86 €	77.669,42 €
20/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-19	285,61 €	77.670,28 €
20/9/2023	272074949 descuentos comercio	-2,18 €	77.384,67 €
20/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-19	732,51 €	77.386,85 €
20/9/2023	133354019 descuentos comercio	-1,26 €	76.654,34 €
20/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-19	407,96 €	76.655,60 €
20/9/2023	063816789 descuentos comercio	-3,93 €	76.247,64 €
20/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-19	1.107,58 €	76.251,57 €
20/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-19	182,96 €	75.143,99 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
19/9/2023	abono bizum	33,34 €	74.961,03 €
19/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,16 €	74.927,69 €
19/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-18	50,36 €	74.927,85 €
19/9/2023	272075136 descuentos comercio	-1,23 €	74.877,49 €
19/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-18	391,56 €	74.878,72 €
19/9/2023	272074949 descuentos comercio	-3,51 €	74.487,16 €
19/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-18	1.157,68 €	74.490,67 €
19/9/2023	133354019 descuentos comercio	-2,65 €	73.332,99 €
19/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-18	872,96 €	73.335,64 €
19/9/2023	063816789 descuentos comercio	-9,36 €	72.462,68 €
19/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-18	2.269,91 €	72.472,04 €
19/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-18	835,40 €	70.202,13 €
18/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,20 €	69.366,73 €
18/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-17	65,20 €	69.366,93 €
17/9/2023	abono bizum	26,13 €	69.301,73 €
18/9/2023	272075136 descuentos comercio	-1,09 €	69.275,60 €
18/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-16	364,13 €	69.276,69 €
16/9/2023	abono bizum	50,00 €	68.912,56 €
18/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,09 €	68.862,56 €
18/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-15	28,65 €	68.862,65 €
18/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,27 €	68.834,00 €
18/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-15	85,52 €	68.834,27 €
18/9/2023	272074949 descuentos comercio	-0,70 €	68.748,75 €
18/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-15	223,35 €	68.749,45 €
18/9/2023	133354019 descuentos comercio	-1,88 €	68.526,10 €
18/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-15	620,13 €	68.527,98 €
18/9/2023	063816789 descuentos comercio	-3,53 €	67.907,85 €
18/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-15	1.056,83 €	67.911,38 €
18/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-15	119,57 €	66.854,55 €
15/9/2023	abono bizum	11,90 €	66.734,98 €
15/9/2023	abono bizum	11,90 €	66.723,08 €
15/9/2023	abono bizum	5,60 €	66.711,18 €
15/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,97 €	66.705,58 €
15/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-14	303,40 €	66.706,55 €
15/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,54 €	66.403,15 €
15/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-14	171,02 €	66.403,69 €
15/9/2023	272074949 descuentos comercio	-1,02 €	66.232,67 €
15/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-14	322,15 €	66.233,69 €
15/9/2023	133354019 descuentos comercio	-2,38 €	65.911,54 €
15/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-14	788,63 €	65.913,92 €
15/9/2023	063816789 descuentos comercio	-9,60 €	65.125,29 €
15/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-14	2.136,39 €	65.134,89 €
15/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-14	1.037,28 €	62.998,50 €
14/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,10 €	61.961,22 €
14/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-13	34,15 €	61.961,32 €
14/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,92 €	61.927,17 €
14/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-13	306,25 €	61.928,09 €
14/9/2023	272074949 descuentos comercio	-2,17 €	61.621,84 €
14/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-13	721,13 €	61.624,01 €
14/9/2023	133354019 descuentos comercio	-2,15 €	60.902,88 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
14/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-13	679,40 €	60.905,03 €
14/9/2023	063816789 descuentos comercio	-9,43 €	60.225,63 €
14/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-13	2.684,37 €	60.235,06 €
14/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-13	458,01 €	57.550,69 €
13/9/2023	abono bizum	30,50 €	57.092,68 €
13/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,17 €	57.062,18 €
13/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-12	54,50 €	57.062,35 €
13/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,11 €	57.007,85 €
13/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-12	31,90 €	57.007,96 €
13/9/2023	272074949 descuentos comercio	-2,47 €	56.976,06 €
13/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-12	820,28 €	56.978,53 €
13/9/2023	133354019 descuentos comercio	-3,95 €	56.158,25 €
13/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-12	1.255,71 €	56.162,20 €
13/9/2023	063816789 descuentos comercio	-6,78 €	54.906,49 €
13/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-12	1.662,88 €	54.913,27 €
13/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-12	586,10 €	53.250,39 €
12/9/2023	abono bizum	43,23 €	52.664,29 €
12/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,32 €	52.621,06 €
12/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-11	103,60 €	52.621,38 €
12/9/2023	272075136 descuentos comercio	-1,32 €	52.517,78 €
12/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-11	396,06 €	52.519,10 €
12/9/2023	272074949 descuentos comercio	-0,98 €	52.123,04 €
12/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-11	325,74 €	52.124,02 €
12/9/2023	133354019 descuentos comercio	-6,12 €	51.798,28 €
12/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-11	1.984,69 €	51.804,40 €
12/9/2023	063816789 descuentos comercio	-5,99 €	49.819,71 €
12/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-11	1.562,75 €	49.825,70 €
12/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-11	402,51 €	48.262,95 €
11/9/2023	abono bizum	7,95 €	47.860,44 €
11/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,17 €	47.852,49 €
11/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-10	49,28 €	47.852,66 €
11/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,10 €	47.803,38 €
11/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-09	24,20 €	47.803,48 €
9/9/2023	abono bizum	16,00 €	47.779,28 €
11/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,03 €	47.763,28 €
11/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-08	6,30 €	47.763,31 €
8/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,08 €	47.757,01 €
8/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-07	28,75 €	47.757,09 €
8/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,38 €	47.728,34 €
8/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-07	97,51 €	47.728,72 €
8/9/2023	272074949 descuentos comercio	-1,34 €	47.631,21 €
8/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-07	449,84 €	47.632,55 €
8/9/2023	133354019 descuentos comercio	-0,51 €	47.182,71 €
8/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-07	163,51 €	47.183,22 €
8/9/2023	063816789 descuentos comercio	-0,58 €	47.019,71 €
8/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-07	110,34 €	47.020,29 €
8/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-07	72,56 €	46.909,95 €
7/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,03 €	46.837,39 €
7/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-06	10,00 €	46.837,42 €
7/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,07 €	46.827,42 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
7/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-06	-20,27 €	46.827,49 €
7/9/2023	272074949 descuentos comercio	-0,33 €	46.847,76 €
7/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-06	110,46 €	46.848,09 €
7/9/2023	133354019 descuentos comercio	-0,45 €	46.737,63 €
7/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-06	147,36 €	46.738,08 €
7/9/2023	063816789 descuentos comercio	-0,56 €	46.590,72 €
7/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-06	182,90 €	46.591,28 €
6/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,09 €	46.408,38 €
6/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-05	30,15 €	46.408,47 €
6/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,20 €	46.378,32 €
6/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-05	64,10 €	46.378,52 €
6/9/2023	272074949 descuentos comercio	-0,07 €	46.314,42 €
6/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-05	22,63 €	46.314,49 €
6/9/2023	133354019 descuentos comercio	-0,42 €	46.291,86 €
6/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-05	142,03 €	46.292,28 €
6/9/2023	063816789 descuentos comercio	-0,19 €	46.150,25 €
6/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-05	61,86 €	46.150,44 €
5/9/2023	abono bizum	14,00 €	46.088,58 €
5/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,20 €	46.074,58 €
5/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-04	67,39 €	46.074,78 €
5/9/2023	272075136 descuentos comercio	-0,13 €	46.007,39 €
5/9/2023	272075136 facturacion comercio 2023-09-04	44,27 €	46.007,52 €
5/9/2023	272074949 descuentos comercio	-0,06 €	45.963,25 €
5/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-04	22,94 €	45.963,31 €
5/9/2023	133354019 descuentos comercio	-0,12 €	45.940,37 €
5/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-04	40,19 €	45.940,49 €
5/9/2023	063816789 descuentos comercio	-0,38 €	45.900,30 €
5/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-04	122,01 €	45.900,68 €
5/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-04	0,30 €	45.778,67 €
1/9/2023	272137001 com	-6,05 €	45.778,37 €
1/9/2023	272137001 cobro cuota actividad	-25,00 €	45.784,42 €
1/9/2023	272075136 cobro cuota actividad	-25,00 €	45.809,42 €
1/9/2023	272074949 com. gprs 0023751	-6,05 €	45.834,42 €
1/9/2023	272074949 cobro cuota actividad	-25,00 €	45.840,47 €
1/9/2023	133354019 com. gprs 0023123	-6,05 €	45.865,47 €
1/9/2023	133354019 cobro cuota actividad	-25,00 €	45.871,52 €
1/9/2023	133354001 com. gprs 0023122	-6,05 €	45.896,52 €
1/9/2023	133354001 cobro cuota actividad	-25,00 €	45.902,57 €
1/9/2023	063816789 com. adsl 0022971	-6,05 €	45.927,57 €
1/9/2023	063816789 com. gprs 0022970	-6,05 €	45.933,62 €
1/9/2023	063816789 cobro cuota actividad	-25,00 €	45.939,67 €
4/9/2023	272137001 descuentos comercio	-0,03 €	45.964,67 €
4/9/2023	272137001 facturacion comercio 2023-09-01	11,40 €	45.964,70 €
4/9/2023	272074949 descuentos comercio	-0,44 €	45.953,30 €
4/9/2023	272074949 facturacion comercio 2023-09-01	149,00 €	45.953,74 €
4/9/2023	133354019 descuentos comercio	-0,11 €	45.804,74 €
4/9/2023	133354019 facturacion comercio 2023-09-01	40,43 €	45.804,85 €
4/9/2023	063816789 descuentos comercio	-0,03 €	45.764,42 €
4/9/2023	063816789 facturacion comercio 2023-09-01	10,00 €	45.764,45 €
31/8/2023			45.754,45 €

**Fundació General de la Universitat de València**

**Informació corresponent al mes SETEMBRE**

Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES20 ..... 7348	8681 - Pintor Sorolla, 4-pl 4ª, VALÈNCIA		6.952,35 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 ..... 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		8.690,51 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 ..... 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		2.741,60 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 ..... 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		374.849,33 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES21 ..... 2273	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		43.297,13 €
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		8.722,13 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES21 ..... 0320	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		48.773,95 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES15 ..... 3420	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		94.182,97 €