

**Entidad**

**Financiera:**

**CAIXABANK S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES20 ..... 7348**

**FEBRERO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28/02/2023	C. 133406124 2702	-0,50 €	36.788,70 €
28/02/2023	WEB133406124 2702	55,50 €	36.789,20 €
24/02/2023	C. 133406124 2302	-0,03 €	36.733,70 €
24/02/2023	WEB133406124 2302	4,00 €	36.733,73 €
23/02/2023	C. 133406124 2202	-0,14 €	36.729,73 €
23/02/2023	WEB133406124 2202	2,50 €	36.729,87 €
22/02/2023	C. 133406124 2102	-0,33 €	36.727,37 €
22/02/2023	WEB133406124 2102	19,50 €	36.727,70 €
21/02/2023	C. 133406124 2002	-0,84 €	36.708,20 €
21/02/2023	WEB133406124 2002	43,50 €	36.709,04 €
03/02/2023	MANTENIMIENTO TPV	-9,00 €	36.665,54 €
03/02/2023	COND. PRECIO TPV	9,00 €	36.674,54 €
31/01/2023			36.665,54 €

**Entidad**

**Financiera:**

**BANCO SANTANDER S,A,**

**Nº Cuenta:**

**ES79 ..... 7482**

**FEBRERO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
16/02/2023	Liquidacion Efectuada E	31,82 €	17.508,03 €
10/02/2023	Emision Remesa Sepa	1.788,62 €	17.476,21 €
09/02/2023	Liquidacion Efectuada	59,66 €	15.687,59 €
06/02/2023	Comision Por Instalacion	-9,00 €	15.627,93 €
06/02/2023	Comision Por Instalacion	-15,00 €	15.636,93 €
01/02/2023	Recibo Telefonica De Espana Sau	-202,73 €	15.651,93 €
31/01/2023			15.854,66 €

**Entidad**

**Financiera:**

**BANCO SANTANDER S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES61 ..... 7988**

**FEBRERO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
01/02/2023	Liquidacion Del Contrato 0002389 300	-31,95 €	11.548,21 €
31/01/2023			11.580,16 €

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

**BANCO SANTANDER S.A.**

**ES32 ..... 0054**

**FEBRERO**

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
28/02/2023	Remesa De Transferencias	-9.679,78 €	805.374,69 €
28/02/2023	Remesa De Transferencias	-5.250,47 €	815.054,47 €
28/02/2023	Remesa De Transferencias	-126.169,19 €	820.304,94 €
28/02/2023	Remesa De Transferencias	-1.063,48 €	946.474,13 €
28/02/2023	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General	-93.450,91 €	947.537,61 €
28/02/2023	Transferencia De Centum Research - Technology, S.l,	181,50 €	1.040.988,52 €
27/02/2023	Recibo W.iberia Corredur0a De Seguros Y Reasegu P	-102,04 €	1.040.807,02 €
27/02/2023	Recibo W.iberia Corredur0a De Seguros Y Reasegu	-1.703,36 €	1.040.909,06 €
27/02/2023	Transferencia De Industrias De Optica Prats, S.l., .	302,50 €	1.042.612,42 €
27/02/2023	Transferencia De Icav, .	665,50 €	1.042.309,92 €
23/02/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	287,82 €	1.041.644,42 €
23/02/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	76,36 €	1.041.356,60 €
23/02/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	383,22 €	1.041.280,24 €
23/02/2023	Recibo Curenergía Comercializador último Recurs Iberdrola	-3,80 €	1.040.897,02 €
21/02/2023	Transferencia De Generalitat Valenciana	39.410,00 €	1.040.900,82 €
21/02/2023	Transferencia De Edicions Bromera Empresa Editoria Sl	181,50 €	1.001.490,82 €
20/02/2023	Recibo Vodafone Espana S.a.u	-85,44 €	1.001.309,32 €
17/02/2023	Transferencia A Favor De Bcr Europe Luxury Trading Sl	-760,24 €	1.001.394,76 €
17/02/2023	Remesa De Transferencias	-41.249,02 €	1.002.155,00 €
17/02/2023	Remesa De Transferencias	-579,00 €	1.043.404,02 €
17/02/2023	Recibo Allianz Seguros Y Reaseguros, S.a. Pol:053426564	-200,88 €	1.043.983,02 €
15/02/2023	Transferencia De Lozano Schindhelm Slp,	31,50 €	1.044.183,90 €
14/02/2023	Transferencia De Jorge Munoz Consultores Slp	181,50 €	1.044.152,40 €
10/02/2023	Recibo Empresa Mixta Valenciana De Aguas, S.a.	-155,38 €	1.043.970,90 €
09/02/2023	Remesa De Transferencias	-7.170,71 €	1.044.126,28 €
09/02/2023	Transferencia A Favor De Fundacio General Universitat Valencia	-30.000,00 €	1.051.296,99 €
09/02/2023	Transferencia De Coopervision Spain, S.l	302,50 €	1.081.296,99 €
08/02/2023	Recibo Segurcaixa Adeslas Adeslas Empresas Val	-1.736,01 €	1.080.994,49 €
07/02/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	951.431,23 €	1.082.730,50 €
07/02/2023	Remesa De Transferencias	-190,00 €	131.299,27 €
06/02/2023	Remesa De Transferencias	-3.334,38 €	131.489,27 €
06/02/2023	Transferencia De Xplore Group Commerce Sl	302,50 €	134.823,65 €
03/02/2023	Transferencia De Universitat De Valencia	1.184,59 €	134.521,15 €
03/02/2023	Transferencia De Eden Springs Espana S.a.u., .	38,57 €	133.336,56 €
03/02/2023	Transferencia A Favor De Herederos Ilustrador Tolosa C.b.	-625,59 €	133.297,99 €
03/02/2023	Recibo Empresa Mixta Valenciana De Aguas, S.a	-41,44 €	133.923,58 €
01/02/2023	Liquidacion De Las Tarjetas De Credito	-282,50 €	133.965,02 €
01/02/2023	Recibo W.iberia Corredur0a De Seguros Y Reasegu Poliza	-304,40 €	134.247,52 €
31/01/2023			134.551,92 €

**Entidad**

**Financiera:**

**BANCO SANTANDER S,A,**

**Nº Cuenta:**

**ES84 ..... 9650**

**FEBRERO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28/02/2023	Comision Por Informes Para Auditorias	-43,63 €	1.266,64 €
31/01/2023			1.310,27 €

**Entidad**

**Financiera:**

**BANCO SANTANDER S,A,**

**Nº Cuenta:**

**ES21 ..... 2273**

**FEBRERO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28/02/2023	Ingreso Sin Tarjeta	800,00 €	21.600,79 €
28/02/2023	Recibo Gea Llibres SI	-67,09 €	20.800,79 €
28/02/2023	Recibo Gea Llibres SI	-133,72 €	20.867,88 €
28/02/2023	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-54,86 €	21.001,60 €
28/02/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-957,42 €	21.056,46 €
28/02/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-111,94 €	22.013,88 €
28/02/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-443,00 €	22.125,82 €
28/02/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-140,11 €	22.568,82 €
28/02/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-266,95 €	22.708,93 €
28/02/2023	Recibo Edisofer, S.I.	-654,39 €	22.975,88 €
27/02/2023	Recibo Textil 5050 S.I.u	-260,10 €	23.630,27 €
24/02/2023	Recibo Almacen Central Libreria	-9,63 €	23.890,37 €
23/02/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-250,47 €	23.900,00 €
20/02/2023	Ingreso Sin Tarjeta	40,76 €	24.150,47 €
20/02/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-233,89 €	24.109,71 €
20/02/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-1.377,90 €	24.343,60 €
16/02/2023	Transferencia De Stripe Technology Europe Ltd	26,62 €	25.721,50 €
16/02/2023	Ingreso Sin Tarjeta	700,00 €	25.694,88 €
15/02/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-87,60 €	24.994,88 €
14/02/2023	Ingreso Sin Tarjeta,	650,00 €	25.082,48 €
13/02/2023	Transferencia De Stanley Rosset S.I.	457,55 €	24.432,48 €
13/02/2023	Recibo Textil 5050 S.I.u	-219,62 €	23.974,93 €
13/02/2023	Recibo Ziraketan S.I	-2.271,41 €	24.194,55 €
13/02/2023	Liquidacion Del Contrato	-171,25 €	26.465,96 €
10/02/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-2.491,09 €	26.637,21 €
10/02/2023	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-55,72 €	29.128,30 €
09/02/2023	Ingreso Sin Tarjeta,	700,00 €	29.184,02 €
09/02/2023	Recibo Textil 5050 S.I.u	-346,98 €	28.484,02 €
08/02/2023	Ingreso Sin Tarjeta	900,00 €	28.831,00 €
06/02/2023	Ingreso Sin Tarjeta	750,00 €	27.931,00 €
06/02/2023	Recibo Textil 5050 S.I.u	-1.172,80 €	27.181,00 €
06/02/2023	Recibo Mid Ocean Brand	-501,15 €	28.353,80 €
01/02/2023	Transferencia De Euskal Kulturgintza S.a	210,54 €	28.854,95 €
01/02/2023	Recibo Almacen Central De Libreria A C L SI	-343,12 €	28.644,41 €
01/02/2023	Ingreso Sin Tarjeta	900,00 €	28.987,53 €
31/01/2023			28.087,53 €

**Entidad**

**Financiera:**

**BANCO SABADELL S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES46 ..... 8601**

**FEBRERO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2023			18.569,36 €
28/02/2023	SIN MOVIMIENTOS		18.569,36 €

**Entidad**

**Financiera:**

**IBERCAJA S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES36 .... .... 2875**

**FEBRERO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28-02-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-37.181,96 €	22.589,93 €
24-02-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-21,78 €	59.771,89 €
21-02-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	59.793,67 €
17-02-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	59.751,67 €
14-02-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	59.709,67 €
14-02-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	59.751,67 €
14-02-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	59.753,67 €
13-02-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	42,00 €	59.711,67 €
10-02-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-84,00 €	59.669,67 €
10-02-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-3,99 €	59.753,67 €
10-02-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	30.000,00 €	59.757,66 €
10-02-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	29.757,66 €
09-02-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-116,00 €	29.715,66 €
09-02-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-5,99 €	29.831,66 €
08-02-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-45,40 €	29.837,65 €
08-02-2023	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	4.448,00 €	29.883,05 €
07-02-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	25.435,05 €
03-02-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	32,00 €	25.393,05 €
31/01/2023			25.361,05 €



**Entidad**

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

**Nº Cuenta:** ES21 ..... 0320

**FEBRERO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,60 €	15.779,59 €
28/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-27	193,00 €	15.780,19 €
27/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,25 €	15.587,19 €
27/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-26	82,00 €	15.587,44 €
26/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,28 €	15.505,44 €
26/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-25	92,00 €	15.505,72 €
25/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,30 €	15.413,72 €
25/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-24	100,00 €	15.414,02 €
24/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,30 €	15.314,02 €
24/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-23	100,00 €	15.314,32 €
23/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,45 €	15.214,32 €
23/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-22	150,00 €	15.214,77 €
22/2/2023	comision emision otros certificados	-42,35 €	15.064,77 €
22/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,93 €	15.107,12 €
22/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-21	307,00 €	15.108,05 €
21/2/2023	272147596 descuentos comercio	-1,15 €	14.801,05 €
21/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-20	330,00 €	14.802,20 €
20/2/2023	272147596 descuentos comercio	-1,18 €	14.472,20 €
20/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-19	392,00 €	14.473,38 €
19/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,36 €	14.081,38 €
19/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-18	120,00 €	14.081,74 €
18/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,81 €	13.961,74 €
18/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-17	266,00 €	13.962,55 €
17/2/2023	272147596 descuentos comercio	-1,24 €	13.696,55 €
17/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-16	342,00 €	13.697,79 €
16/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,70 €	13.355,79 €
16/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-15	230,00 €	13.356,49 €
15/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,83 €	13.126,49 €
15/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-14	253,00 €	13.127,32 €
14/2/2023	272147596 descuentos comercio	-1,30 €	12.874,32 €
14/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-13	389,00 €	12.875,62 €
13/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,88 €	12.486,62 €
13/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-12	291,00 €	12.487,50 €
12/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,17 €	12.196,50 €
12/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-11	55,00 €	12.196,67 €
11/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,68 €	12.141,67 €
11/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-10	74,00 €	12.142,35 €
10/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,60 €	12.068,35 €
10/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-09	200,00 €	12.068,95 €
9/2/2023	272147596 descuentos comercio	-1,53 €	11.868,95 €
9/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-08	504,00 €	11.870,48 €
8/2/2023	272147596 descuentos comercio	-2,67 €	11.366,48 €
8/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-07	805,00 €	11.369,15 €
7/2/2023	272147596 descuentos comercio	-1,78 €	10.564,15 €
7/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-06	425,00 €	10.565,93 €
6/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,21 €	10.140,93 €
6/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-05	71,00 €	10.141,14 €
5/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,26 €	10.070,14 €
5/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-04	84,00 €	10.070,40 €
4/2/2023	272147596 descuentos comercio	-0,43 €	9.986,40 €
4/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-03	142,00 €	9.986,83 €
3/2/2023	272147596 descuentos comercio	-2,47 €	9.844,83 €
3/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-02	813,00 €	9.847,30 €
2/2/2023	272147596 descuentos comercio	-2,93 €	9.034,30 €
2/2/2023	272147596 bonif.multidivisa	0,28 €	9.037,23 €
2/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-02-01	970,00 €	9.036,95 €
1/2/2023	272147596 descuentos comercio	-1,20 €	8.066,95 €
1/2/2023	272147596 facturacion comercio 2023-01-31	400,00 €	8.068,15 €
31/01/2023			7.668,15 €

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

Fecha operacion	Concepto	Importe	Saldo
28/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,35 €	35.637,74 €
28/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-27	108,00 €	35.638,09 €
28/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,76 €	35.530,09 €
28/2/2023	272074949 facturacion comercio 2023-02-27	245,89 €	35.530,85 €
28/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,67 €	35.284,96 €
28/2/2023	133354019 facturacion comercio 2023-02-27	220,90 €	35.285,63 €
28/2/2023	063816789 descuentos comercio	-1,68 €	35.064,73 €
28/2/2023	063816789 facturacion comercio 2023-02-27	551,38 €	35.066,41 €
27/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,17 €	34.515,03 €
27/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-26	58,50 €	34.515,20 €
26/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,03 €	34.456,70 €
26/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-25	8,00 €	34.456,73 €
25/2/2023	272137001 descuentos comercio	-0,02 €	34.448,73 €
25/2/2023	272137001 facturacion comercio 2023-02-24	8,00 €	34.448,75 €
25/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,07 €	34.440,75 €
25/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-24	20,00 €	34.440,82 €
25/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,21 €	34.420,82 €
25/2/2023	272074949 facturacion comercio 2023-02-24	72,19 €	34.421,03 €
25/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,41 €	34.348,84 €
25/2/2023	133354019 facturacion comercio 2023-02-24	137,17 €	34.349,25 €
25/2/2023	063816789 descuentos comercio	-0,54 €	34.212,08 €
25/2/2023	063816789 facturacion comercio 2023-02-24	181,22 €	34.212,62 €
24/2/2023	272137001 descuentos comercio	-0,39 €	34.031,40 €
24/2/2023	272137001 facturacion comercio 2023-02-23	128,30 €	34.031,79 €
24/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,08 €	33.903,49 €
24/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-23	26,00 €	33.903,57 €
24/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,54 €	33.877,57 €
24/2/2023	272074949 facturacion comercio 2023-02-23	179,35 €	33.878,11 €
24/2/2023	133354019 descuentos comercio	-1,32 €	33.698,76 €
24/2/2023	133354019 facturacion comercio 2023-02-23	439,70 €	33.700,08 €
24/2/2023	063816789 descuentos comercio	-0,68 €	33.260,38 €
24/2/2023	063816789 facturacion comercio 2023-02-23	229,06 €	33.261,06 €
23/2/2023	272137001 descuentos comercio	-0,35 €	33.032,00 €
23/2/2023	272137001 facturacion comercio 2023-02-22	116,00 €	33.032,35 €
23/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,19 €	32.916,35 €
23/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-22	56,03 €	32.916,54 €
23/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,55 €	32.860,51 €
23/2/2023	272074949 facturacion comercio 2023-02-22	180,85 €	32.861,06 €
23/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,25 €	32.680,21 €
23/2/2023	133354019 facturacion comercio 2023-02-22	86,50 €	32.680,46 €
23/2/2023	063816789 descuentos comercio	-0,48 €	32.593,96 €
23/2/2023	063816789 facturacion comercio 2023-02-22	158,50 €	32.594,44 €
22/2/2023	272137001 descuentos comercio	-1,01 €	32.435,94 €
22/2/2023	272137001 facturacion comercio 2023-02-21	335,90 €	32.436,95 €
22/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,20 €	32.101,05 €
22/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-21	25,41 €	32.101,25 €
22/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,24 €	32.075,84 €
22/2/2023	272074949 facturacion comercio 2023-02-21	87,19 €	32.076,08 €
22/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,43 €	31.988,89 €
22/2/2023	133354019 facturacion comercio 2023-02-21	142,57 €	31.989,32 €
22/2/2023	063816789 descuentos comercio	-0,60 €	31.846,75 €
22/2/2023	063816789 facturacion comercio 2023-02-21	190,23 €	31.847,35 €
21/2/2023	272137001 descuentos comercio	-0,33 €	31.657,12 €
21/2/2023	272137001 facturacion comercio 2023-02-20	110,15 €	31.657,45 €
21/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,36 €	31.547,30 €
21/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-20	92,00 €	31.547,66 €
21/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,66 €	31.455,66 €
21/2/2023	272074949 facturacion comercio 2023-02-20	213,78 €	31.456,32 €
21/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,85 €	31.242,54 €
21/2/2023	133354019 facturacion comercio 2023-02-20	288,43 €	31.243,39 €
21/2/2023	063816789 descuentos comercio	-1,11 €	30.954,96 €
21/2/2023	063816789 facturacion comercio 2023-02-20	358,54 €	30.956,07 €
20/2/2023	abono bizum - deborah;soriano;fortea	6,56 €	30.597,53 €
20/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,07 €	30.590,97 €
20/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-19	18,00 €	30.591,04 €
19/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,15 €	30.573,04 €
19/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-18	43,00 €	30.573,19 €
18/2/2023	272137001 descuentos comercio	-0,09 €	30.530,19 €
18/2/2023	272137001 facturacion comercio 2023-02-17	30,00 €	30.530,28 €
18/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,13 €	30.500,28 €
18/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-17	33,00 €	30.500,41 €
18/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,13 €	30.467,41 €
18/2/2023	272074949 facturacion comercio 2023-02-17	40,65 €	30.467,54 €
18/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,36 €	30.426,89 €
18/2/2023	133354019 facturacion comercio 2023-02-17	121,26 €	30.427,25 €
18/2/2023	063816789 descuentos comercio	-0,37 €	30.305,99 €
18/2/2023	063816789 facturacion comercio 2023-02-17	123,91 €	30.306,36 €
17/2/2023	abono bizum - lidia;lasso;belando	24,53 €	30.182,45 €
17/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,61 €	30.157,92 €
17/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-16	168,23 €	30.158,53 €
17/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,20 €	29.990,30 €
17/2/2023	272074949 facturacion comercio 2023-02-16	68,95 €	29.990,50 €
17/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,34 €	29.921,55 €
17/2/2023	133354019 facturacion comercio 2023-02-16	116,43 €	29.921,89 €
17/2/2023	063816789 descuentos comercio	-0,46 €	29.805,46 €

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

Fecha operacion	Concepto	Importe	Saldo
17/2/2023	063816789 facturacion comercio 2023-02-16	151,72 €	29.805,92 €
16/2/2023	272137001 descuentos comercio	-0,02 €	29.654,20 €
16/2/2023	272137001 facturacion comercio 2023-02-15	6,00 €	29.654,22 €
16/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,78 €	29.648,22 €
16/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-15	166,00 €	29.649,00 €
16/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,22 €	29.483,00 €
16/2/2023	272074949 facturacion comercio 2023-02-15	78,31 €	29.483,22 €
16/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,39 €	29.404,91 €
16/2/2023	133354019 facturacion comercio 2023-02-15	133,42 €	29.405,30 €
16/2/2023	063816789 descuentos comercio	-1,99 €	29.271,88 €
16/2/2023	063816789 facturacion comercio 2023-02-15	656,05 €	29.273,87 €
15/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,29 €	28.617,82 €
15/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-14	58,00 €	28.618,11 €
15/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,85 €	28.560,11 €
15/2/2023	272074949 facturacion comercio 2023-02-14	283,13 €	28.560,96 €
15/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,55 €	28.277,83 €
15/2/2023	133354019 facturacion comercio 2023-02-14	182,65 €	28.278,38 €
15/2/2023	063816789 descuentos comercio	-1,35 €	28.095,73 €
15/2/2023	063816789 facturacion comercio 2023-02-14	452,99 €	28.097,08 €
14/2/2023	272137001 descuentos comercio	-0,08 €	27.644,09 €
14/2/2023	272137001 facturacion comercio 2023-02-13	25,00 €	27.644,17 €
14/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,28 €	27.619,17 €
14/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-13	28,00 €	27.619,45 €
14/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,64 €	27.591,45 €
14/2/2023	272074949 facturacion comercio 2023-02-13	201,52 €	27.592,09 €
14/2/2023	133354019 descuentos comercio	-1,00 €	27.390,57 €
14/2/2023	133354019 facturacion comercio 2023-02-13	338,69 €	27.391,57 €
14/2/2023	063816789 descuentos comercio	-0,90 €	27.052,88 €
14/2/2023	063816789 facturacion comercio 2023-02-13	294,60 €	27.053,78 €
13/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,08 €	26.759,18 €
13/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-12	16,00 €	26.759,26 €
12/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,01 €	26.743,26 €
12/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-11	2,00 €	26.743,27 €
11/2/2023	272137001 descuentos comercio	-0,23 €	26.741,27 €
11/2/2023	272137001 facturacion comercio 2023-02-10	76,20 €	26.741,50 €
11/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,30 €	26.665,30 €
11/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-10	43,00 €	26.665,60 €
11/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,23 €	26.622,60 €
11/2/2023	272074949 facturacion comercio 2023-02-10	73,55 €	26.622,83 €
11/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,17 €	26.549,28 €
11/2/2023	133354019 facturacion comercio 2023-02-10	57,07 €	26.549,45 €
11/2/2023	063816789 descuentos comercio	-1,41 €	26.492,38 €
11/2/2023	063816789 facturacion comercio 2023-02-10	468,84 €	26.493,79 €
10/2/2023	272137001 descuentos comercio	-0,01 €	26.024,95 €
10/2/2023	272137001 facturacion comercio 2023-02-09	4,00 €	26.024,96 €
10/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,58 €	26.020,96 €
10/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-09	121,05 €	26.021,54 €
10/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,37 €	25.900,49 €
10/2/2023	272074949 facturacion comercio 2023-02-09	123,84 €	25.900,86 €
10/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,71 €	25.777,02 €
10/2/2023	133354019 facturacion comercio 2023-02-09	242,45 €	25.777,73 €
10/2/2023	063816789 descuentos comercio	-0,85 €	25.535,28 €
10/2/2023	063816789 facturacion comercio 2023-02-09	275,76 €	25.536,13 €
9/2/2023	272137001 descuentos comercio	-0,36 €	25.260,37 €
9/2/2023	272137001 facturacion comercio 2023-02-08	119,25 €	25.260,73 €
9/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,48 €	25.141,48 €
9/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-08	113,50 €	25.141,96 €
9/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,52 €	25.028,46 €
9/2/2023	272074949 facturacion comercio 2023-02-08	179,00 €	25.028,98 €
9/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,58 €	24.849,98 €
9/2/2023	133354019 facturacion comercio 2023-02-08	187,53 €	24.850,56 €
9/2/2023	063816789 descuentos comercio	-1,42 €	24.663,03 €
9/2/2023	063816789 facturacion comercio 2023-02-08	467,93 €	24.664,45 €
8/2/2023	272137001 descuentos comercio	-0,10 €	24.196,52 €
8/2/2023	272137001 facturacion comercio 2023-02-07	32,00 €	24.196,62 €
8/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,64 €	24.164,62 €
8/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-07	198,81 €	24.165,26 €
8/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,58 €	23.966,45 €
8/2/2023	272074949 facturacion comercio 2023-02-07	192,75 €	23.967,03 €
8/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,81 €	23.774,28 €
8/2/2023	133354019 facturacion comercio 2023-02-07	267,87 €	23.775,09 €
8/2/2023	063816789 descuentos comercio	-2,36 €	23.507,22 €
8/2/2023	063816789 facturacion comercio 2023-02-07	774,37 €	23.509,58 €
7/2/2023	cargo bizum - 0000001518m1	-35,93 €	22.735,21 €
7/2/2023	272137001 descuentos comercio	-0,05 €	22.771,14 €
7/2/2023	272137001 facturacion comercio 2023-02-06	18,00 €	22.771,19 €
7/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,32 €	22.753,19 €
7/2/2023	272075136 facturacion comercio 2023-02-06	102,56 €	22.753,51 €
7/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,85 €	22.650,95 €
7/2/2023	272074949 facturacion comercio 2023-02-06	275,08 €	22.651,80 €
7/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,83 €	22.376,72 €
7/2/2023	133354019 facturacion comercio 2023-02-06	275,27 €	22.377,55 €
7/2/2023	063816789 descuentos comercio	-3,94 €	22.102,28 €
7/2/2023	063816789 facturacion comercio 2023-02-06	1.299,64 €	22.106,22 €
6/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,13 €	20.806,58 €

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

Fecha operaci3n	Concepto	Importe	Saldo
6/2/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-02-05	43,75 €	20.806,71 €
5/2/2023	abono bizum - isabel;olmos;sanchez	19,77 €	20.762,96 €
5/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,19 €	20.743,19 €
5/2/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-02-04	66,00 €	20.743,38 €
4/2/2023	abono bizum - isabel;medina;sanchis	28,41 €	20.677,38 €
4/2/2023	abono bizum - sofia amada;acuna riela	35,93 €	20.648,97 €
4/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,20 €	20.613,04 €
4/2/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-02-03	62,00 €	20.613,24 €
4/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,75 €	20.551,24 €
4/2/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-02-03	249,40 €	20.551,99 €
4/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,12 €	20.302,59 €
4/2/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-02-03	38,60 €	20.302,71 €
4/2/2023	063816789 descuentos comercio	-1,67 €	20.264,11 €
4/2/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-02-03	547,83 €	20.265,78 €
3/2/2023	272137001 descuentos comercio	-1,33 €	19.717,95 €
3/2/2023	272137001 com. gprs 0023387	-6,05 €	19.719,28 €
3/2/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-02-02	391,05 €	19.725,33 €
3/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,80 €	19.334,28 €
3/2/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-02-02	249,12 €	19.335,08 €
3/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,59 €	19.085,96 €
3/2/2023	272074949 com. gprs 0022014	-6,05 €	19.086,55 €
3/2/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-02-02	195,89 €	19.092,60 €
3/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,57 €	18.896,71 €
3/2/2023	133354019 com. gprs 0021345	-6,05 €	18.897,28 €
3/2/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-02-02	190,70 €	18.903,33 €
3/2/2023	133354001 com. gprs 0021344	-6,05 €	18.712,63 €
3/2/2023	133354001 cobro cuota actividad	-25,00 €	18.718,68 €
3/2/2023	063816789 descuentos comercio	-2,53 €	18.743,68 €
3/2/2023	063816789 com. adsl 0021182	-6,05 €	18.746,21 €
3/2/2023	063816789 com. gprs 0021181	-6,05 €	18.752,26 €
3/2/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-02-02	832,16 €	18.758,31 €
2/2/2023	272137001 descuentos comercio	-0,25 €	17.926,15 €
2/2/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-02-01	83,60 €	17.926,40 €
2/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,66 €	17.842,80 €
2/2/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-02-01	189,00 €	17.843,46 €
2/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,63 €	17.654,46 €
2/2/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-02-01	216,13 €	17.655,09 €
2/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,73 €	17.438,96 €
2/2/2023	133354019 bonif.multidivisa	0,07 €	17.439,69 €
2/2/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-02-01	239,83 €	17.439,62 €
2/2/2023	063816789 descuentos comercio	-3,27 €	17.199,79 €
2/2/2023	063816789 bonif.multidivisa	0,13 €	17.203,06 €
2/2/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-02-01	1.077,96 €	17.202,93 €
1/2/2023	272137001 descuentos comercio	-0,10 €	16.124,97 €
1/2/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-01-31	32,40 €	16.125,07 €
1/2/2023	272075136 descuentos comercio	-0,62 €	16.092,67 €
1/2/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-01-31	199,96 €	16.093,29 €
1/2/2023	272074949 descuentos comercio	-0,98 €	15.893,33 €
1/2/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-01-31	324,45 €	15.894,31 €
1/2/2023	133354019 descuentos comercio	-0,59 €	15.569,86 €
1/2/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-01-31	189,54 €	15.570,45 €
1/2/2023	063816789 descuentos comercio	-1,71 €	15.380,91 €
1/2/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-01-31	564,54 €	15.382,62 €
31/01/2023			14.818,08 €

**Fundació General de la Universitat de València**

**Informació corresponent al mes**

**FEBRERO**

Entitat	Típus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES20 ..... 7348	8681 - Pintor Sorolla, 4-pl 4ª, VALÈNCIA		36.788,70 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 ..... 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		17.508,03 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 ..... 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		11.548,21 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 ..... 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		805.374,69 €
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		21.600,79 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 ..... 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		18.569,36 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 ..... 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		22.589,93 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES21 ..... 0320	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		15.779,59 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES15 ..... 3420	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		35.637,24 €