

Entidad

Financiera:

CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta:

ES20 7348

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
09/01/2024	SERV.TPV.MANT/B.OP.	-19,00 €	2.153,66 €
09/01/2024	COND. PRECIO TPV	9,00 €	2.172,66 €
01/01/2024	MANTENIMIENTO	-30,00 €	2.163,66 €
31/12/2023			2.193,66 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES79 7482

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2024	Liquidacion Efectuada	179,01 €	5.911,78 €
30/01/2024	Liquidacion Efectuada	119,34 €	5.732,77 €
26/01/2024	Liquidacion Efectuada	238,68 €	5.613,43 €
25/01/2024	Liquidacion Efectuada	119,34 €	5.374,75 €
24/01/2024	Liquidacion Efectuada	59,67 €	5.255,41 €
19/01/2024	Liquidacion Efectuada	487,30 €	5.195,74 €
18/01/2024	Liquidacion Efectuada	596,70 €	4.708,44 €
17/01/2024	Liquidacion Efectuada	417,69 €	4.111,74 €
16/01/2024	Liquidacion Efectuada	59,67 €	3.694,05 €
15/01/2024	Liquidacion Efectuada	290,39 €	3.634,38 €
12/01/2024	Liquidacion Efectuada	41,77 €	3.343,99 €
10/01/2024	Liquidacion Efectuada	41,77 €	3.302,22 €
10/01/2024	Liquidacion Efectuada	137,24 €	3.260,45 €
10/01/2024	Emision Remesa Sepa	1.744,14 €	3.123,21 €
08/01/2024	Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv	-10,89 €	1.379,07 €
08/01/2024	Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv	-18,15 €	1.389,96 €
02/01/2024	Recibo Telefonica De Espana Sau Fijo9	-218,86 €	1.408,11 €
31/12/2023			1.626,97 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta:

ES61 7988

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2024	Gastos Devoluciones De Recibos	-0,73 €	2.063,06 €
31/01/2024	Devolucion De Recibo	-97,00 €	2.063,79 €
30/01/2024	Gastos Devoluciones De Recibos	-0,73 €	2.160,79 €
30/01/2024	Devolucion De Recibo	-97,00 €	2.161,52 €
30/01/2024	Gastos Devoluciones De Recibos	-0,73 €	2.258,52 €
30/01/2024	Devolucion De Recibo	-97,00 €	2.259,25 €
26/01/2024	Traspaso: Traspas Entre Comptes Propis	-5.000,00 €	2.356,25 €
25/01/2024	Emision Remesa Sepa	2.745,00 €	7.356,25 €
25/01/2024	Emision Remesa Sepa	1.759,00 €	4.611,25 €
31/12/2023			2.852,25 €

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

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2024	Remesa De Transferencias	-13.096,24 €	1.098.972,70 €
31/01/2024	Remesa De Transferencias	-5.456,01 €	1.112.068,94 €
31/01/2024	Remesa De Transferencias	-110.848,33 €	1.117.524,95 €
31/01/2024	Remesa De Transferencias	-2.870,71 €	1.228.373,28 €
31/01/2024	Transferencia De Jorge Munoz Consultores Slp.,	181,50 €	1.231.243,99 €
31/01/2024	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion	-414,70 €	1.231.062,49 €
31/01/2024	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion	-84.265,91 €	1.231.477,19 €
31/01/2024	Transferencia De Hamelin Brands S.l.u.	532,50 €	1.315.743,10 €
30/01/2024	Remesa De Transferencias	-10.219,99 €	1.315.210,60 €
30/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	951.431,23 €	1.325.430,59 €
30/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	1.342,08 €	373.999,36 €
29/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	39.410,00 €	372.657,28 €
29/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	39.410,00 €	333.247,28 €
29/01/2024	Impuesto: 2023 I.v.a. Autoliquidacion.	-7.059,00 €	293.837,28 €
29/01/2024	Transferencia De Hospimar 2000 S.l.	302,50 €	300.896,28 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia,	1.029,98 €	300.593,78 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	327,34 €	299.563,80 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	195,55 €	299.236,46 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	97,85 €	299.040,91 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	26,09 €	298.943,06 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	169,83 €	298.916,97 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	72,63 €	298.747,14 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	16,15 €	298.674,51 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	61,20 €	298.658,36 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	24,65 €	298.597,16 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	1.488,91 €	298.572,51 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	263,30 €	297.083,60 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	892,74 €	296.820,30 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	1.766,33 €	295.927,56 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	199,80 €	294.161,23 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	48,81 €	293.961,43 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	43,26 €	293.912,62 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	348,73 €	293.869,36 €
25/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	707,10 €	293.520,63 €
25/01/2024	Transferencia De Viajes Gandia, S.l	10,00 €	292.813,53 €
24/01/2024	Remesa De Transferencias	-45.073,82 €	292.803,53 €
24/01/2024	Recibo Curenerg?a Comercializador ?timo Recurs Iberdrola	-5,47 €	337.877,35 €
23/01/2024	Transferencia A Favor De Odricerin ? Asociados	-540,14 €	337.882,82 €
23/01/2024	Recibo Nexus Energia Sa	-2.024,64 €	338.422,96 €
19/01/2024	Gestion Devoluciones - Interior	1.721,41 €	340.447,60 €
19/01/2024	Recibo W.iberia Corredur?a De Seguros Y Reasegu Poliza:	-381,00 €	338.726,19 €
19/01/2024	Recibo Vodafone Espana S.a.u.	-79,10 €	339.107,19 €
18/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	1.623,82 €	339.186,29 €
18/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	141,78 €	337.562,47 €
18/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	14,46 €	337.420,69 €
18/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	474,32 €	337.406,23 €
18/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	261,80 €	336.931,91 €
18/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	49,94 €	336.670,11 €
18/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	169,17 €	336.620,17 €
18/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	163,13 €	336.451,00 €
18/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	21,21 €	336.287,87 €
18/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	1.200,00 €	336.266,66 €
18/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	59,51 €	335.066,66 €
18/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	184,45 €	335.007,15 €
18/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	93,86 €	334.822,70 €
17/01/2024	Impuesto: 2023 Retenciones De Ing. A Cta.	-141.707,03 €	334.728,84 €
16/01/2024	Transferencia A Favor De Institut Valencia Joventut Ivaj	-88,00 €	476.435,87 €
16/01/2024	Recibo Asociacion Espanola De Fundacione	-3.000,00 €	476.523,87 €
15/01/2024	Remesa De Transferencias	-62.437,58 €	479.523,87 €
15/01/2024	Transferencia	-58,51 €	541.961,45 €
15/01/2024	Transferencia A Favor De Fundacio General Uv	-30.000,00 €	542.019,96 €
15/01/2024	Recibo Nexus Energia Sa 1	-1.721,41 €	572.019,96 €
12/01/2024	Transferencia De Xplora Group Commerce Sl,	181,50 €	573.741,37 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	797,87 €	573.559,87 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	12,75 €	572.762,00 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	319,80 €	572.749,25 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	30,61 €	572.429,45 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	131,74 €	572.398,84 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	1.416,91 €	572.267,10 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	40,00 €	570.850,19 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	349,99 €	570.810,19 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	17,00 €	570.460,20 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	62,90 €	570.443,20 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	18,69 €	570.380,30 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	70,13 €	570.361,61 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	103,48 €	570.291,48 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	553,58 €	570.188,00 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	112,00 €	569.634,42 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	24,96 €	569.522,42 €
11/01/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	30,60 €	569.497,46 €
10/01/2024	Remesa De Transferencias	-754,60 €	569.466,86 €
10/01/2024	Remesa De Transferencias	-2.994,33 €	570.221,46 €
08/01/2024	Recibo Segurcaixa Adeslas Adeslas Empresas	-1.744,14 €	573.215,79 €
05/01/2024	Transferencia A Favor De Herederos Ilustrador Tolosa C.b	-625,59 €	574.959,93 €
03/01/2024	Liquidacion De Las Tarjetas De Credito Del Contrato	-2.201,58 €	575.585,52 €
03/01/2024	Transferencia De Asoc.profes.de Asesores Fiscales	151,25 €	577.787,10 €
03/01/2024	Transferencia De Adm? N.comunidad De Madrid	10.000,00 €	577.635,85 €
03/01/2024	Transferencia De Asoc.profes.de Asesores Fiscales	332,75 €	567.635,85 €
03/01/2024	Liquidacion Del Contrato	2.600,27 €	567.303,10 €
02/01/2024	Transferencia De Ayuntamiento De Mislata	1.500,00 €	564.702,83 €
31/12/2024			563.202,83 €

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

BANCO SANTANDER S,A,

ES21 2273

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2024	Ingreso Sin Tarjeta	800,00 €	20.449,68 €
31/01/2024	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-362,85 €	19.649,68 €
31/01/2024	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-40,75 €	20.012,53 €
31/01/2024	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-131,50 €	20.053,28 €
31/01/2024	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-43,62 €	20.184,78 €
30/01/2024	Recibo Sdad. Est. Correos	-26,55 €	20.228,40 €
30/01/2024	Transferencia	22,48 €	20.254,95 €
30/01/2024	Transferencia	4,72 €	20.232,47 €

Entidad

Financiera:

BANCO SABADELL S.A.

Nº Cuenta:

ES46 8601

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2024	SIN MOVIMIENTOS		2.061,97 €
31/12/2023			2.061,97 €

Entidad

Financiera:

IBERCAJA S.A.

Nº Cuenta:

ES36 2875

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-39.536,33 €	3.888,88 €
16-01-2024	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	43.425,21 €
16-01-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	43.467,21 €
16-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	30.000,00 €	43.469,21 €
16-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	13.469,21 €
15-01-2024	DEVOLUCION DOCUMENTO	-74,00 €	13.427,21 €
15-01-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-3,99 €	13.501,21 €
11-01-2024	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	13.505,20 €
11-01-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	13.547,20 €
11-01-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-38,73 €	13.549,20 €
11-01-2024	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	3.754,00 €	13.587,93 €
10-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	32,00 €	9.833,93 €
09-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	32,00 €	9.801,93 €
04-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	32,00 €	9.769,93 €
02-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	9.737,93 €
31/12/2023			9.695,93 €

Entidad

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

Nº Cuenta: ES21 0320

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/1/2024	272147596 descuentos comercio	-2,89 €	15.473,78 €
31/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-30	900,00 €	15.476,67 €
30/1/2024	272147596 descuentos comercio	-1,39 €	14.576,67 €
30/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-29	409,00 €	14.578,06 €
29/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,32 €	14.169,06 €
29/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-28	105,00 €	14.169,38 €
28/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,21 €	14.064,38 €
28/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-27	70,00 €	14.064,59 €
27/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,60 €	13.994,59 €
27/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-26	197,00 €	13.995,19 €
26/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,57 €	13.798,19 €
26/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-25	184,00 €	13.798,76 €
25/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,45 €	13.614,76 €
25/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-24	150,00 €	13.615,21 €
24/1/2024	272147596 descuentos comercio	-1,14 €	13.465,21 €
24/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-23	372,00 €	13.466,35 €
23/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,52 €	13.094,35 €
23/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-22	169,00 €	13.094,87 €
22/1/2024	272147596 descuentos comercio	-1,83 €	12.925,87 €
22/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-21	600,00 €	12.927,70 €
21/1/2024	272147596 descuentos comercio	-1,26 €	12.327,70 €
21/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-20	410,00 €	12.328,96 €
20/1/2024	272147596 descuentos comercio	-1,23 €	11.918,96 €
20/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-19	207,00 €	11.920,19 €
19/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	11.713,19 €
18/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,55 €	11.713,32 €
18/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-17	180,00 €	11.713,87 €
17/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,86 €	11.533,87 €
17/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-16	284,00 €	11.534,73 €
16/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,49 €	11.250,73 €
16/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-15	107,00 €	11.251,22 €
15/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,56 €	11.144,22 €
15/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-14	182,00 €	11.144,78 €
14/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,74 €	10.962,78 €
14/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-13	242,00 €	10.963,52 €
13/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,23 €	10.721,52 €
13/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-12	74,00 €	10.721,75 €
12/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,53 €	10.647,75 €
12/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-11	174,00 €	10.648,28 €
11/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,75 €	10.474,28 €
11/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-10	243,00 €	10.475,03 €
10/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	10.232,03 €
10/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-09	42,00 €	10.232,16 €
9/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,57 €	10.190,16 €
9/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-08	184,00 €	10.190,73 €
7/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,38 €	10.006,73 €
7/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-06	125,00 €	10.007,11 €
6/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,30 €	9.882,11 €
6/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-05	100,00 €	9.882,41 €
5/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,26 €	9.782,41 €
5/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-04	84,00 €	9.782,67 €
4/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,36 €	9.698,67 €
4/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-03	117,00 €	9.699,03 €
3/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,66 €	9.582,03 €
3/1/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-02	217,00 €	9.582,69 €
1/1/2024	272147596 descuentos comercio	-0,83 €	9.365,69 €
1/1/2024	272147596 facturacion comercio 2023-12-31	55,00 €	9.366,52 €
31/12/2023			9.311,52 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/1/2024	abono bizum	2,04 €	21.791,57 €
31/1/2024	272137001 descuentos comercio	-0,04 €	21.789,53 €
31/1/2024	272137001 facturacion comercio 2024-01-30	14,00 €	21.789,57 €
31/1/2024	272075136 descuentos comercio	-0,25 €	21.775,57 €
31/1/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-30	84,09 €	21.775,82 €
31/1/2024	272074949 descuentos comercio	-1,33 €	21.691,73 €
31/1/2024	272074949 facturacion comercio 2024-01-30	433,99 €	21.693,06 €
31/1/2024	133354019 descuentos comercio	-0,46 €	21.259,07 €
31/1/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-30	32,10 €	21.259,53 €
31/1/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-30	114,71 €	21.227,43 €
31/1/2024	063816789 descuentos comercio	-3,29 €	21.112,72 €
31/1/2024	063816789 facturacion comercio 2024-01-30	1.077,98 €	21.116,01 €
30/1/2024	abono bizum -	22,09 €	20.038,03 €
30/1/2024	272137001 descuentos comercio	-0,17 €	20.015,94 €
30/1/2024	272137001 facturacion comercio 2024-01-29	56,25 €	20.016,11 €
30/1/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-29	-40,41 €	19.959,86 €
30/1/2024	272074949 descuentos comercio	-1,19 €	20.000,27 €
30/1/2024	272074949 facturacion comercio 2024-01-29	399,78 €	20.001,46 €
30/1/2024	133354019 descuentos comercio	-2,10 €	19.601,68 €
30/1/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-29	690,20 €	19.603,78 €
30/1/2024	063816789 descuentos comercio	-3,31 €	18.913,58 €
30/1/2024	063816789 facturacion comercio 2024-01-29	1.085,18 €	18.916,89 €
28/1/2024	272075136 descuentos comercio	-0,16 €	17.831,71 €
28/1/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-27	54,41 €	17.831,87 €
27/1/2024	272137001 descuentos comercio	-0,15 €	17.777,46 €
27/1/2024	272137001 facturacion comercio 2024-01-26	51,00 €	17.777,61 €
27/1/2024	272074949 descuentos comercio	-0,16 €	17.726,61 €
27/1/2024	272074949 facturacion comercio 2024-01-26	54,13 €	17.726,77 €
27/1/2024	133354019 descuentos comercio	-0,33 €	17.672,64 €
27/1/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-26	106,18 €	17.672,97 €
27/1/2024	063816789 descuentos comercio	-1,69 €	17.566,79 €
27/1/2024	063816789 facturacion comercio 2024-01-26	550,92 €	17.568,48 €
26/1/2024	272137001 descuentos comercio	-0,12 €	17.017,56 €
26/1/2024	272137001 facturacion comercio 2024-01-25	41,00 €	17.017,68 €
26/1/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-25	-54,50 €	16.976,68 €
26/1/2024	272074949 descuentos comercio	-1,04 €	17.031,18 €
26/1/2024	272074949 facturacion comercio 2024-01-25	347,33 €	17.032,22 €
26/1/2024	133354019 descuentos comercio	-0,77 €	16.684,89 €
26/1/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-25	258,55 €	16.685,66 €
26/1/2024	063816789 descuentos comercio	-1,48 €	16.427,11 €
26/1/2024	063816789 facturacion comercio 2024-01-25	492,09 €	16.428,59 €
25/1/2024	272075136 descuentos comercio	-0,19 €	15.936,50 €
25/1/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-24	64,85 €	15.936,69 €
25/1/2024	272074949 descuentos comercio	-0,70 €	15.871,84 €
25/1/2024	272074949 facturacion comercio 2024-01-24	234,55 €	15.872,54 €
25/1/2024	133354019 descuentos comercio	-1,06 €	15.637,99 €
25/1/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-24	355,06 €	15.639,05 €
25/1/2024	063816789 descuentos comercio	-1,77 €	15.283,99 €
25/1/2024	063816789 facturacion comercio 2024-01-24	579,31 €	15.285,76 €
24/1/2024	272075136 descuentos comercio	-0,20 €	14.706,45 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
24/1/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-23	66,75 €	14.706,65 €
24/1/2024	133354019 descuentos comercio	-0,97 €	14.639,90 €
24/1/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-23	320,87 €	14.640,87 €
24/1/2024	063816789 descuentos comercio	-0,89 €	14.320,00 €
24/1/2024	063816789 facturacion comercio 2024-01-23	299,74 €	14.320,89 €
22/1/2024	272075136 descuentos comercio	-0,05 €	14.021,15 €
22/1/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-21	18,00 €	14.021,20 €
21/1/2024	abono bizum -	40,86 €	14.003,20 €
20/1/2024	133354019 descuentos comercio	-0,13 €	13.962,34 €
20/1/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-19	43,31 €	13.962,47 €
20/1/2024	063816789 descuentos comercio	-0,06 €	13.919,16 €
20/1/2024	063816789 facturacion comercio 2024-01-19	21,15 €	13.919,22 €
19/1/2024	272137001 descuentos comercio	-0,14 €	13.898,07 €
19/1/2024	272137001 facturacion comercio 2024-01-18	47,36 €	13.898,21 €
19/1/2024	272075136 descuentos comercio	-0,12 €	13.850,85 €
19/1/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-18	41,05 €	13.850,97 €
19/1/2024	272074949 descuentos comercio	-0,52 €	13.809,92 €
19/1/2024	272074949 facturacion comercio 2024-01-18	178,55 €	13.810,44 €
19/1/2024	133354019 descuentos comercio	-0,56 €	13.631,89 €
19/1/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-18	194,05 €	13.632,45 €
19/1/2024	063816789 descuentos comercio	-0,74 €	13.438,40 €
19/1/2024	063816789 facturacion comercio 2024-01-18	234,44 €	13.439,14 €
18/1/2024	272137001 descuentos comercio	-0,18 €	13.204,70 €
18/1/2024	272137001 facturacion comercio 2024-01-17	59,50 €	13.204,88 €
18/1/2024	272075136 descuentos comercio	-0,09 €	13.145,38 €
18/1/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-17	31,00 €	13.145,47 €
18/1/2024	272074949 descuentos comercio	-1,06 €	13.114,47 €
18/1/2024	272074949 facturacion comercio 2024-01-17	349,90 €	13.115,53 €
18/1/2024	133354019 descuentos comercio	-0,56 €	12.765,63 €
18/1/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-17	177,70 €	12.766,19 €
18/1/2024	063816789 descuentos comercio	-0,49 €	12.588,49 €
18/1/2024	063816789 facturacion comercio 2024-01-17	156,93 €	12.588,98 €
17/1/2024	cargo bizum	-21,51 €	12.432,05 €
17/1/2024	272137001 descuentos comercio	-0,22 €	12.453,56 €
17/1/2024	272137001 facturacion comercio 2024-01-16	71,52 €	12.453,78 €
17/1/2024	272074949 descuentos comercio	-0,39 €	12.382,26 €
17/1/2024	272074949 facturacion comercio 2024-01-16	139,80 €	12.382,65 €
17/1/2024	133354019 descuentos comercio	-0,82 €	12.242,85 €
17/1/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-16	266,76 €	12.243,67 €
17/1/2024	063816789 descuentos comercio	-1,37 €	11.976,91 €
17/1/2024	063816789 facturacion comercio 2024-01-16	455,95 €	11.978,28 €
16/1/2024	272137001 descuentos comercio	-0,02 €	11.522,33 €
16/1/2024	272137001 facturacion comercio 2024-01-15	7,15 €	11.522,35 €
16/1/2024	272074949 descuentos comercio	-0,39 €	11.515,20 €
16/1/2024	272074949 facturacion comercio 2024-01-15	132,70 €	11.515,59 €
16/1/2024	133354019 descuentos comercio	-0,52 €	11.382,89 €
16/1/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-15	168,93 €	11.383,41 €
16/1/2024	063816789 descuentos comercio	-1,41 €	11.214,48 €
16/1/2024	063816789 facturacion comercio 2024-01-15	468,87 €	11.215,89 €
15/1/2024	abono bizum	21,51 €	10.747,02 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
15/1/2024	272075136 descuentos comercio	-0,09 €	10.725,51 €
15/1/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-14	31,00 €	10.725,60 €
13/1/2024	272137001 descuentos comercio	-0,02 €	10.694,60 €
13/1/2024	272137001 facturacion comercio 2024-01-12	6,80 €	10.694,62 €
13/1/2024	272074949 descuentos comercio	-0,55 €	10.687,82 €
13/1/2024	272074949 facturacion comercio 2024-01-12	184,55 €	10.688,37 €
13/1/2024	133354019 descuentos comercio	-0,29 €	10.503,82 €
13/1/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-12	96,35 €	10.504,11 €
13/1/2024	063816789 descuentos comercio	-0,31 €	10.407,76 €
13/1/2024	063816789 facturacion comercio 2024-01-12	106,29 €	10.408,07 €
12/1/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-11	-16,15 €	10.301,78 €
12/1/2024	063816789 descuentos comercio	-0,24 €	10.317,93 €
12/1/2024	063816789 facturacion comercio 2024-01-11	79,38 €	10.318,17 €
11/1/2024	272074949 descuentos comercio	-0,32 €	10.238,79 €
11/1/2024	272074949 facturacion comercio 2024-01-10	104,40 €	10.239,11 €
11/1/2024	133354019 descuentos comercio	-0,55 €	10.134,71 €
11/1/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-10	180,84 €	10.135,26 €
10/1/2024	272137001 descuentos comercio	-0,07 €	9.954,42 €
10/1/2024	272137001 facturacion comercio 2024-01-09	24,85 €	9.954,49 €
10/1/2024	272075136 descuentos comercio	-0,18 €	9.929,64 €
10/1/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-09	33,00 €	9.929,82 €
10/1/2024	272074949 descuentos comercio	-0,41 €	9.896,82 €
10/1/2024	272074949 facturacion comercio 2024-01-09	137,15 €	9.897,23 €
10/1/2024	133354019 descuentos comercio	-0,54 €	9.760,08 €
10/1/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-09	170,70 €	9.760,62 €
10/1/2024	063816789 descuentos comercio	-0,58 €	9.589,92 €
10/1/2024	063816789 facturacion comercio 2024-01-09	191,42 €	9.590,50 €
9/1/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-08	-22,80 €	9.399,08 €
9/1/2024	272074949 descuentos comercio	-1,17 €	9.421,88 €
9/1/2024	272074949 facturacion comercio 2024-01-08	385,38 €	9.423,05 €
9/1/2024	133354019 descuentos comercio	-0,45 €	9.037,67 €
9/1/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-08	143,98 €	9.038,12 €
9/1/2024	063816789 descuentos comercio	-0,51 €	8.894,14 €
9/1/2024	063816789 facturacion comercio 2024-01-08	171,78 €	8.894,65 €
6/1/2024	272137001 descuentos comercio	-0,25 €	8.722,87 €
6/1/2024	272137001 facturacion comercio 2024-01-05	82,25 €	8.723,12 €
5/1/2024	abono bizum	1,00 €	8.640,87 €
5/1/2024	272137001 descuentos comercio	-0,36 €	8.639,87 €
5/1/2024	272137001 facturacion comercio 2024-01-04	119,30 €	8.640,23 €
5/1/2024	272075136 descuentos comercio	-0,08 €	8.520,93 €
5/1/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-04	27,33 €	8.521,01 €
4/1/2024	272137001 descuentos comercio	-0,21 €	8.493,68 €
4/1/2024	272137001 com. gprs 0025499	-6,05 €	8.493,89 €
4/1/2024	272137001 facturacion comercio 2024-01-03	70,76 €	8.499,94 €
4/1/2024	272075136 descuentos comercio	-0,06 €	8.429,18 €
4/1/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-03	21,60 €	8.429,24 €
4/1/2024	272074949 com. gprs 0024269	-6,05 €	8.407,64 €
4/1/2024	133354019 com. gprs 0023663	-6,05 €	8.413,69 €
4/1/2024	133354001 com. gprs 0023662	-6,05 €	8.419,74 €
4/1/2024	133354001 cobro cuota actividad	-25,00 €	8.425,79 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
4/1/2024	063816789 com. adsl 0023520	-6,05 €	8.450,79 €
4/1/2024	063816789 com. gprs 0023519	-6,05 €	8.456,84 €
3/1/2024	272137001 descuentos comercio	-0,25 €	8.462,89 €
3/1/2024	272137001 facturacion comercio 2024-01-02	81,45 €	8.463,14 €
2/1/2024	272075136 bonif.multidivisa	0,15 €	8.381,69 €
2/1/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-01	0,01 €	8.381,54 €
2/1/2024	133354019 bonif.multidivisa	0,13 €	8.381,53 €
31/12/2023			8.381,40 €

Fundació General de la Universitat de València

Informació corresponent al mes

GENER

Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES20 7348	8681 - Pintor Sorolla, 4-pl 4ª, VALÈNCIA		2.153,66 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		5.911,78 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		2.063,06 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		1.098.972,70 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES21 2273	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		20.449,68 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		2.061,97 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		3.888,88 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES21 0320	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		15.473,78 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES15 3420	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		21.791,57 €