

**Entidad**

**Financiera:**

**CAIXABANK S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES20 .... 7348**

**JUNIO**

| Fecha operación | Concepto            | Importe  | Saldo      |
|-----------------|---------------------|----------|------------|
| 10/06/2024      | SERV.TPV.MANT/B.OP. | -12,10 € | 2.843,43 € |
| 31/05/2024      |                     |          | 2.855,53 € |
|                 |                     |          |            |

**Entidad**

**Financiera:**

**Nº Cuenta:**

**BANCO SANTANDER S,A,**

**ES79 .... 7482**

**JUNIO**

| Fecha operación | Concepto                                        | Importe    | Saldo      |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| 26/06/2024      | Liquidacion Efectuada                           | 4,97 €     | 3.017,29 € |
| 24/06/2024      | Liquidacion Del Contrato                        | -105,60 €  | 3.012,32 € |
| 21/06/2024      | Liquidacion Efectuada                           | 44,76 €    | 3.117,92 € |
| 19/06/2024      | Liquidacion Efectuada                           | 19,89 €    | 3.073,16 € |
| 11/06/2024      | Liquidacion Efectuada                           | 31,82 €    | 3.053,27 € |
| 07/06/2024      | Liquidacion Efectuada                           | 31,82 €    | 3.021,45 € |
| 06/06/2024      | Emision Remesa Sepa                             | 1.744,14 € | 2.989,63 € |
| 06/06/2024      | Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv | -10,89 €   | 1.245,49 € |
| 06/06/2024      | Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv | -18,15 €   | 1.256,38 € |
| 04/06/2024      | Liquidacion Efectuada                           | 73,59 €    | 1.274,53 € |
| 03/06/2024      | Recibo Telefonica De Espana Sau Fijo            | -218,25 €  | 1.200,94 € |
| 31/05/2024      |                                                 |            | 1.419,19 € |

**Entidad**

**Financiera:**

**BANCO SANTANDER S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES61 ..... 7988**

**JUNIO**

| Fecha operación | Concepto      | Importe | Saldo      |
|-----------------|---------------|---------|------------|
| 10/06/2024      | Transferencia | 85,00 € | 2.595,56 € |
| 31/05/2024      |               |         | 2.510,56 € |

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

| Fecha Operación | Concepto                                                             | Importe       | Saldo        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 28/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 511,45 €      | 555.339,16 € |
| 28/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 80,00 €       | 554.827,71 € |
| 28/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 125,85 €      | 554.747,71 € |
| 28/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 59,62 €       | 554.621,86 € |
| 28/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 84,23 €       | 554.562,24 € |
| 28/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 83,37 €       | 554.478,01 € |
| 28/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 111,42 €      | 554.394,64 € |
| 28/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 333,34 €      | 554.283,22 € |
| 28/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 136,82 €      | 553.949,88 € |
| 28/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 109,87 €      | 553.813,06 € |
| 28/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 195,31 €      | 553.703,19 € |
| 28/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 113,06 €      | 553.507,88 € |
| 28/06/2024      | Transferencia A Favor De Dykinson S.L                                | -396,00 €     | 553.394,82 € |
| 28/06/2024      | Transferencia A Favor De Ajuntament De Burjassot                     | -304,00 €     | 553.790,82 € |
| 28/06/2024      | Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod.                     | -5.186,85 €   | 554.094,82 € |
| 28/06/2024      | Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod.                     | -88.253,74 €  | 559.281,67 € |
| 27/06/2024      | Remesa De Transferencias                                             | -118.780,53 € | 647.535,41 € |
| 27/06/2024      | Remesa De Transferencias                                             | -115.730,33 € | 766.315,94 € |
| 27/06/2024      | Remesa De Transferencias                                             | -449,21 €     | 882.046,27 € |
| 27/06/2024      | Remesa De Transferencias                                             | -5.273,73 €   | 882.495,48 € |
| 27/06/2024      | Remesa De Transferencias                                             | -5.534,02 €   | 887.769,21 € |
| 25/06/2024      | Transferencia De Power Electronics Esgana S.L.                       | 363,00 €      | 893.303,23 € |
| 25/06/2024      | Recibo Curenerg7a Comercializador 7tmo Recurs Iberdrola Electricidad | -5,42 €       | 892.940,23 € |
| 21/06/2024      | Remesa De Transferencias                                             | -20.156,97 €  | 892.945,65 € |
| 21/06/2024      | Transferencia A Favor De Fundacio General Universitat Valencia       | -30.000,00 €  | 913.102,62 € |
| 21/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 150,54 €      | 943.102,62 € |
| 21/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 60,00 €       | 942.952,08 € |
| 21/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 169,99 €      | 942.892,08 € |
| 21/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 400,00 €      | 942.722,09 € |
| 21/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 1.214,84 €    | 942.322,09 € |
| 21/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 365,00 €      | 941.107,25 € |
| 21/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 36,87 €       | 940.742,25 € |
| 21/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 64,28 €       | 940.705,38 € |
| 21/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 16,00 €       | 940.641,10 € |
| 21/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 30,61 €       | 940.625,10 € |
| 21/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 207,50 €      | 940.594,49 € |
| 21/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 38,25 €       | 940.386,99 € |
| 21/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 89,19 €       | 940.348,74 € |
| 21/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 277,08 €      | 940.259,55 € |
| 21/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 11,06 €       | 939.982,47 € |
| 21/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 82,87 €       | 939.971,41 € |
| 21/06/2024      | Recibo Nexus Energia Sa                                              | -1.077,24 €   | 939.888,54 € |
| 20/06/2024      | Transferencia A Favor De Fundacio General Universitat Valencia       | -30.000,00 €  | 940.965,78 € |
| 19/06/2024      | Pago Cheque                                                          | -900,00 €     | 970.965,78 € |
| 19/06/2024      | Transferencia De Alten Soluciones, Productos, Auditoria E Ingenieri  | 181,50 €      | 971.865,78 € |
| 19/06/2024      | Recibo Vodafone Factura: CIO922901026                                | -79,10 €      | 971.684,28 € |
| 17/06/2024      | Recibo Willis Iberia.correduria De Seguros                           | -633,38 €     | 971.763,38 € |
| 17/06/2024      | Recibo Willis Iberia.correduria De Seguros                           | -191,71 €     | 972.396,76 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Ntt Data Spain S.L.u.                               | 181,50 €      | 972.588,47 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 38,94 €       | 972.406,97 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 114,71 €      | 972.368,03 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 5,11 €        | 972.253,32 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 38,25 €       | 972.248,21 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 57,78 €       | 972.209,96 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 43,21 €       | 972.152,18 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 5,95 €        | 972.108,97 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 1.158,00 €    | 972.103,02 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 326,70 €      | 970.945,02 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 64,18 €       | 970.618,32 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 115,24 €      | 970.554,14 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 596,00 €      | 970.438,90 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 94.934,32 €   | 969.842,90 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 139,83 €      | 874.908,58 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 35,72 €       | 874.768,75 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 560,00 €      | 874.733,03 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 81,63 €       | 874.173,03 € |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                             | 103,40 €      | 874.091,40 € |
| 13/06/2024      | Remesa De Transferencias                                             | -22.949,16 €  | 873.988,00 € |
| 13/06/2024      | Remesa De Transferencias                                             | -1.035,08 €   | 896.937,16 € |
| 13/06/2024      | Remesa De Transferencias                                             | -2.518,51 €   | 897.972,24 € |
| 13/06/2024      | Transferencia A Favor De Corbateria Vendrell                         | -235,95 €     | 900.490,75 € |
| 13/06/2024      | Transferencia A Favor De Fundacio General Universitat Valencia       | -30.000,00 €  | 900.726,70 € |
| 12/06/2024      | Transferencia De Elecnor Servicios Y Proyectos Sau                   | 181,50 €      | 930.726,70 € |
| 12/06/2024      | Recibo Empresa Mixta Valenciana De Aguas, S.a.                       | -187,77 €     | 930.545,20 € |
| 12/06/2024      | Transferencia De Generalitat Valenciana,                             | 665,50 €      | 930.732,97 € |
| 10/06/2024      | Transferencia De Generalitat Valenciana                              | 39.410,00 €   | 930.067,47 € |
| 10/06/2024      | Recibo Willis Iberia.correduria De Seguros                           | -945,13 €     | 890.657,47 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 61,21 €       | 891.602,60 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 75,00 €       | 891.541,39 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 20,00 €       | 891.466,39 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 145,91 €      | 891.446,39 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 2.488,78 €    | 891.300,48 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 370,65 €      | 888.811,70 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 24,33 €       | 888.441,05 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 138,13 €      | 888.416,72 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 44,29 €       | 888.278,59 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 33,94 €       | 888.234,30 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 298,14 €      | 888.200,36 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 1.097,35 €    | 887.902,22 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 113,47 €      | 886.804,87 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 60,00 €       | 886.691,40 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 100,00 €      | 886.631,40 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 486,42 €      | 886.531,40 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 226,20 €      | 886.044,98 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 56,06 €       | 885.818,78 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 98,59 €       | 885.762,72 € |
| 07/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia,                            | 44,23 €       | 885.664,13 € |
| 07/06/2024      | Remesa De Transferencias                                             | -35.072,07 €  | 885.619,90 € |
| 06/06/2024      | Transferencia De Mahle Electronics Slu                               | 181,50 €      | 920.691,97 € |
| 05/06/2024      | Transferencia A Favor De Herederos Ilustrador Tolosa C.b             | -625,59 €     | 920.510,47 € |
| 05/06/2024      | Recibo Empresa Mixta Valenciana De Aguas, S.a.                       | -50,96 €      | 921.136,06 € |
| 04/06/2024      | Recibo Segurcaixa Adeslas Adeslas Empresas                           | -1.744,14 €   | 921.187,02 € |
| 03/06/2024      | Liquidacion De Las Tarjetas De Credito Del Contrato                  | -2.021,80 €   | 922.931,16 € |
| 03/06/2024      | Transferencia De Edag Eng. Spain, S.I.                               | 181,50 €      | 924.952,96 € |
| 31/05/2024      |                                                                      |               | 924.771,46 € |

**Entidad**  
**Financiera:** **BANCO SANTANDER S.A,**  
**Nº Cuenta:** **ES21 .... 2273** **JUNIO**

| Fecha operación | Concepto                                                           | Importe     | Saldo       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 29/07/2024      | Recibo Gremi De Llibrers De Valencia                               | -75,00 €    | 13.515,25 € |
| 26/07/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -197,94 €   | 13.590,25 € |
| 26/07/2024      | Recibo Textil 5050 S.I.u                                           | -230,26 €   | 13.788,19 € |
| 25/07/2024      | Recibo Textil 5050 S.I.u                                           | -788,32 €   | 14.018,45 € |
| 24/07/2024      | Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia    | 4.000,00 €  | 14.806,77 € |
| 22/07/2024      | Recibo Mid Ocean Brands B.v                                        | -309,10 €   | 10.806,77 € |
| 22/07/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -23,09 €    | 11.115,87 € |
| 18/07/2024      | Recibo Textil 50-50 S.I                                            | -4.862,45 € | 11.138,96 € |
| 18/07/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -67,22 €    | 16.001,41 € |
| 17/07/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                           | 20,36 €     | 16.068,63 € |
| 17/07/2024      | Recibo Textil 50-50                                                | -96,58 €    | 16.048,27 € |
| 15/07/2024      | Recibo Mid Ocean Brands B.v                                        | -226,50 €   | 16.144,85 € |
| 15/07/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -1.095,32 € | 16.371,35 € |
| 15/07/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -562,65 €   | 17.466,67 € |
| 15/07/2024      | Recibo Textil 5050 S.I.u                                           | -1.719,74 € | 18.029,32 € |
| 12/07/2024      | Transferencia De Fundacio Lluís Alcanyis Universitat De Valencia   | 119,00 €    | 19.749,06 € |
| 12/07/2024      | Recibo Textil 5050 S.I.u Nº                                        | -275,89 €   | 19.630,06 € |
| 10/07/2024      | Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele                                   | -70,37 €    | 19.905,95 € |
| 10/07/2024      | Recibo Textil 5050 S.I.u                                           | -700,60 €   | 19.976,32 € |
| 09/07/2024      | Transferencia De Javier Angel Lopez,                               | 4,50 €      | 20.676,92 € |
| 08/07/2024      | Recibo Mid Ocean Brands B.v.                                       | -1.016,40 € | 20.672,42 € |
| 08/07/2024      | Recibo Textil 50-50 S.I.                                           | -146,10 €   | 21.688,82 € |
| 08/07/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -39,28 €    | 21.834,92 € |
| 08/07/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -330,21 €   | 21.874,20 € |
| 05/07/2024      | Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia    | 10.000,00 € | 22.204,41 € |
| 05/07/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -864,67 €   | 12.204,41 € |
| 04/07/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                           | 50,00 €     | 13.069,08 € |
| 01/07/2024      | Recibo Gea Llibres SI                                              | -263,49 €   | 13.019,08 € |
| 01/07/2024      | Recibo Textil 50-50 S.I.                                           | -118,81 €   | 13.282,57 € |
| 01/07/2024      | Recibo Azeta Libros Y Papeleria S                                  | -740,14 €   | 13.401,38 € |
| 01/07/2024      | Recibo Azeta Libros Y Papeleria S                                  | -1.359,66 € | 14.141,52 € |
| 01/07/2024      | Recibo Azeta Libros Y Papeleria S                                  | -186,49 €   | 15.501,18 € |
| 01/07/2024      | Recibo Azeta Libros Y Papeleria S                                  | -306,66 €   | 15.687,67 € |
| 01/07/2024      | Recibo Azeta Libros Y Papeleria S                                  | -604,47 €   | 15.994,33 € |
| 01/07/2024      | Recibo Mid Ocean Brands B.v.                                       | -680,00 €   | 16.598,80 € |
| 01/07/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -803,44 €   | 17.278,80 € |
| 01/07/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -208,87 €   | 18.082,24 € |
| 01/07/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -1.238,13 € | 18.291,11 € |
| 28/06/2024      | Recibo Textil 50-50 S.I.                                           | -2.231,40 € | 19.529,24 € |
| 28/06/2024      | Recibo Mkto Special Import SI N                                    | -188,76 €   | 21.760,64 € |
| 28/06/2024      | Transferencia                                                      | 29,00 €     | 21.949,40 € |
| 27/06/2024      | Ingreso Sin Tarjeta                                                | 800,00 €    | 21.920,40 € |
| 27/06/2024      | Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele                                   | -17,01 €    | 21.120,40 € |
| 27/06/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -48,58 €    | 21.137,41 € |
| 26/06/2024      | Ingreso Sin Tarjeta                                                | 400,00 €    | 21.185,99 € |
| 25/06/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -936,54 €   | 20.785,99 € |
| 24/06/2024      | Recibo Textil 5050 S.I.u                                           | -284,36 €   | 21.722,53 € |
| 20/06/2024      | Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia    | 12.000,00 € | 22.006,89 € |
| 20/06/2024      | Recibo Textil 5050 S.I.u                                           | -23,23 €    | 10.006,89 € |
| 19/06/2024      | Transferencia De Centre D Idiomes De La Universitat De Valencia SI | 580,58 €    | 10.030,12 € |
| 19/06/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -294,76 €   | 9.449,54 €  |
| 19/06/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -66,43 €    | 9.744,30 €  |
| 17/06/2024      | Recibo Paypal Europe S.a.r.l. Et Cie S.c.a                         | -423,80 €   | 9.810,73 €  |
| 14/06/2024      | Transferencia De Universitat De Valencia                           | 150,00 €    | 10.234,53 € |
| 14/06/2024      | Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00496722 En Banco Santander, Valencia     | 600,00 €    | 10.084,53 € |
| 14/06/2024      | Recibo Textil 5050 S.I.u                                           | -148,41 €   | 9.484,53 €  |
| 13/06/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -235,16 €   | 9.632,94 €  |
| 12/06/2024      | Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele                                   | -68,18 €    | 9.868,10 €  |
| 10/06/2024      | Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia,   | 7.000,00 €  | 9.936,28 €  |
| 10/06/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -54,33 €    | 2.936,28 €  |
| 10/06/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -27,53 €    | 2.990,61 €  |
| 10/06/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -948,76 €   | 3.018,14 €  |
| 10/06/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -109,08 €   | 3.966,90 €  |
| 07/06/2024      | Recibo Textil                                                      | -4.239,46 € | 4.075,98 €  |
| 07/06/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -612,38 €   | 8.315,44 €  |
| 07/06/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -336,38 €   | 8.927,82 €  |
| 07/06/2024      | Transferencia De Textos Babel SI                                   | 19,80 €     | 9.264,20 €  |
| 06/06/2024      | Recibo Mkto Special Import SI                                      | -134,25 €   | 9.244,40 €  |
| 04/06/2024      | Recibo Gremi De Llibrers De Valencia                               | -75,00 €    | 9.378,65 €  |
| 03/06/2024      | Ingreso Sin Tarjeta                                                | 300,00 €    | 9.453,65 €  |
| 31/05/2024      |                                                                    |             | 9.153,65 €  |

**Entidad**

**Financiera:** **BANCO SABADELL S.A.**

**Nº Cuenta:** **ES46 .... 8601**

**JUNIO**

| Fecha operación | Concepto               | Importe  | Saldo      |
|-----------------|------------------------|----------|------------|
| 30/06/2024      | Comisión mantenimiento | -60,00 € | 1.881,47 € |
| 31/05/2024      |                        |          | 1.941,47 € |

**Entidad**

**Financiera:**

**IBERCAJA S.A.**

**Nº Cuenta:**

**ES36 .... 2875**

**JUNIO**

| Fecha operación | Concepto                           | Importe      | Saldo       |
|-----------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| 28-06-2024      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 42,00 €      | 11.555,43 € |
| 27-06-2024      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 42,00 €      | 11.513,43 € |
| 27-06-2024      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -46.191,40 € | 11.471,43 € |
| 27-06-2024      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -42.185,66 € | 57.662,83 € |
| 27-06-2024      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 42,00 €      | 99.848,49 € |
| 27-06-2024      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 32,00 €      | 99.806,49 € |
| 27-06-2024      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 32,00 €      | 99.774,49 € |
| 24-06-2024      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 30.000,00 €  | 99.742,49 € |
| 21-06-2024      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 30.000,00 €  | 69.742,49 € |
| 17-06-2024      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 42,00 €      | 39.742,49 € |
| 17-06-2024      | LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA | 0,00 €       | 39.700,49 € |
| 14-06-2024      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 30.000,00 €  | 39.700,49 € |
| 13-06-2024      | DEVOLUCION DOCUMENTO               | -42,00 €     | 9.700,49 €  |
| 13-06-2024      | COMISIONES Y GASTOS VARIOS         | -2,00 €      | 9.742,49 €  |
| 10-06-2024      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 32,00 €      | 9.744,49 €  |
| 07-06-2024      | COMISIONES Y GASTOS VARIOS         | -33,02 €     | 9.712,49 €  |
| 07-06-2024      | DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO     | 3.306,00 €   | 9.745,51 €  |
| 31-05-2024      |                                    |              | 6.439,51 €  |

Entidad

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

Nº Cuenta: ES21 ..... 0320

JUNIO

| Fecha operación | Concepto                                  | Importe  | Saldo      |
|-----------------|-------------------------------------------|----------|------------|
| 30/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,80 €  | 7.335,54 € |
| 30/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-29 | 259,00 € | 7.336,34 € |
| 29/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,22 €  | 7.077,34 € |
| 29/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-28 | 65,00 €  | 7.077,56 € |
| 28/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,61 €  | 7.012,56 € |
| 28/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-27 | 163,00 € | 7.013,17 € |
| 27/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,39 €  | 6.850,17 € |
| 27/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-26 | 125,00 € | 6.850,56 € |
| 26/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,59 €  | 6.725,56 € |
| 26/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-25 | 190,00 € | 6.726,15 € |
| 25/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,30 €  | 6.536,15 € |
| 25/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-24 | 90,00 €  | 6.536,45 € |
| 24/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,17 €  | 6.446,45 € |
| 24/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-23 | 55,00 €  | 6.446,62 € |
| 23/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,13 €  | 6.391,62 € |
| 23/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-22 | 40,00 €  | 6.391,75 € |
| 22/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,65 €  | 6.351,75 € |
| 22/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-21 | 160,00 € | 6.352,40 € |
| 21/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,43 €  | 6.192,40 € |
| 21/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-20 | 135,00 € | 6.192,83 € |
| 20/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,74 €  | 6.057,83 € |
| 20/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-19 | 185,00 € | 6.058,57 € |
| 19/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,18 €  | 5.873,57 € |
| 19/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-18 | 60,00 €  | 5.873,75 € |
| 18/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,84 €  | 5.813,75 € |
| 18/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-17 | 225,00 € | 5.814,59 € |
| 17/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,25 €  | 5.589,59 € |
| 17/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-16 | 80,00 €  | 5.589,84 € |
| 16/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,50 €  | 5.509,84 € |
| 16/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-15 | 160,00 € | 5.510,34 € |
| 15/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -1,56 €  | 5.350,34 € |
| 15/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-14 | 415,00 € | 5.351,90 € |
| 14/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -1,05 €  | 4.936,90 € |
| 14/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-13 | 340,00 € | 4.937,95 € |
| 13/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,32 €  | 4.597,95 € |
| 13/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-12 | 102,00 € | 4.598,27 € |
| 12/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,27 €  | 4.496,27 € |
| 12/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-11 | 85,00 €  | 4.496,54 € |
| 11/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -1,42 €  | 4.411,54 € |
| 11/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-10 | 456,00 € | 4.412,96 € |
| 10/6/2024       | 272147596 descuentos comercio             | -0,69 €  | 3.956,96 € |
| 10/6/2024       | 272147596 facturacion comercio 2024-06-09 | 219,00 € | 3.957,65 € |
| 9/6/2024        | 272147596 descuentos comercio             | -0,19 €  | 3.738,65 € |
| 9/6/2024        | 272147596 facturacion comercio 2024-06-08 | 60,00 €  | 3.738,84 € |
| 8/6/2024        | 272147596 descuentos comercio             | -0,29 €  | 3.678,84 € |
| 8/6/2024        | 272147596 facturacion comercio 2024-06-07 | 90,00 €  | 3.679,13 € |
| 7/6/2024        | 272147596 descuentos comercio             | -1,92 €  | 3.589,13 € |
| 7/6/2024        | 272147596 facturacion comercio 2024-06-06 | 459,00 € | 3.591,05 € |
| 6/6/2024        | 272147596 descuentos comercio             | -0,68 €  | 3.132,05 € |
| 6/6/2024        | 272147596 facturacion comercio 2024-06-05 | 210,00 € | 3.132,73 € |
| 5/6/2024        | 272147596 descuentos comercio             | -1,55 €  | 2.922,73 € |
| 5/6/2024        | 272147596 facturacion comercio 2024-06-04 | 428,00 € | 2.924,28 € |
| 4/6/2024        | 272147596 descuentos comercio             | -0,82 €  | 2.496,28 € |
| 4/6/2024        | 272147596 facturacion comercio 2024-06-03 | 216,00 € | 2.497,10 € |
| 3/6/2024        | 272147596 descuentos comercio             | -0,15 €  | 2.281,10 € |
| 3/6/2024        | 272147596 facturacion comercio 2024-06-02 | 50,00 €  | 2.281,25 € |
| 2/6/2024        | 272147596 descuentos comercio             | -0,13 €  | 2.231,25 € |
| 2/6/2024        | 272147596 facturacion comercio 2024-06-01 | 42,00 €  | 2.231,38 € |
| 1/6/2024        | 272147596 descuentos comercio             | -0,39 €  | 2.189,38 € |
| 1/6/2024        | 272147596 facturacion comercio 2024-05-31 | 130,00 € | 2.189,77 € |
| 31/5/2024       |                                           |          | 2.059,77 € |

**Entidad**

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

**Nº Cuenta:** ES15 .... 3420

**JUNIO**

| Fecha operación | Concepto                                  | Importe  | Saldo      |
|-----------------|-------------------------------------------|----------|------------|
| 30/6/2024       | 272075136 descuentos comercio             | -0,27 €  | 9.129,48 € |
| 30/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-29 | 104,00 € | 9.129,75 € |
| 29/6/2024       | 272075136 descuentos comercio             | -0,33 €  | 9.025,75 € |
| 29/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-28 | 108,00 € | 9.026,08 € |
| 29/6/2024       | 272074949 descuentos comercio             | -0,07 €  | 8.918,08 € |
| 29/6/2024       | 272074949 facturacion comercio 2024-06-28 | 23,90 €  | 8.918,15 € |
| 29/6/2024       | 133354019 descuentos comercio             | -0,80 €  | 8.894,25 € |
| 29/6/2024       | 133354019 facturacion comercio 2024-06-28 | 265,50 € | 8.895,05 € |
| 29/6/2024       | 063816789 descuentos comercio             | -1,03 €  | 8.629,55 € |
| 29/6/2024       | 063816789 facturacion comercio 2024-06-28 | 340,64 € | 8.630,58 € |
| 28/6/2024       | 272137001 descuentos comercio             | -0,17 €  | 8.289,94 € |
| 28/6/2024       | 272137001 facturacion comercio 2024-06-27 | 56,00 €  | 8.290,11 € |
| 28/6/2024       | 272075136 descuentos comercio             | -0,88 €  | 8.234,11 € |
| 28/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-27 | 326,00 € | 8.234,99 € |
| 28/6/2024       | 272074949 descuentos comercio             | -0,19 €  | 7.908,99 € |
| 28/6/2024       | 272074949 facturacion comercio 2024-06-27 | 64,50 €  | 7.909,18 € |
| 28/6/2024       | 133354019 descuentos comercio             | -1,31 €  | 7.844,68 € |
| 28/6/2024       | 133354019 facturacion comercio 2024-06-27 | 437,07 € | 7.845,99 € |
| 28/6/2024       | 063816789 descuentos comercio             | -1,27 €  | 7.408,92 € |
| 28/6/2024       | 063816789 facturacion comercio 2024-06-27 | 409,25 € | 7.410,19 € |
| 27/6/2024       | 272075136 descuentos comercio             | -0,53 €  | 7.000,94 € |
| 27/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-26 | 196,77 € | 7.001,47 € |
| 27/6/2024       | 272074949 descuentos comercio             | -0,40 €  | 6.804,70 € |
| 27/6/2024       | 272074949 facturacion comercio 2024-06-26 | 128,35 € | 6.805,10 € |
| 27/6/2024       | 133354019 descuentos comercio             | -2,09 €  | 6.676,75 € |
| 27/6/2024       | 133354019 facturacion comercio 2024-06-26 | 696,17 € | 6.678,84 € |
| 27/6/2024       | 063816789 descuentos comercio             | -1,03 €  | 5.982,67 € |
| 27/6/2024       | 063816789 facturacion comercio 2024-06-26 | 347,37 € | 5.983,70 € |
| 26/6/2024       | 272137001 descuentos comercio             | -0,53 €  | 5.636,33 € |
| 26/6/2024       | 272137001 facturacion comercio 2024-06-25 | 180,10 € | 5.636,86 € |
| 26/6/2024       | 272075136 descuentos comercio             | -0,46 €  | 5.456,76 € |
| 26/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-25 | 170,00 € | 5.457,22 € |
| 26/6/2024       | 272074949 descuentos comercio             | -0,41 €  | 5.287,22 € |
| 26/6/2024       | 272074949 facturacion comercio 2024-06-25 | 134,51 € | 5.287,63 € |
| 26/6/2024       | 133354019 descuentos comercio             | -0,57 €  | 5.153,12 € |
| 26/6/2024       | 133354019 facturacion comercio 2024-06-25 | 184,73 € | 5.153,69 € |
| 26/6/2024       | 063816789 descuentos comercio             | -1,37 €  | 4.968,96 € |
| 26/6/2024       | 063816789 facturacion comercio 2024-06-25 | 449,91 € | 4.970,33 € |
| 25/6/2024       | 272075136 descuentos comercio             | -0,54 €  | 4.520,42 € |
| 25/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-24 | 204,00 € | 4.520,96 € |
| 24/6/2024       | 272075136 descuentos comercio             | -0,23 €  | 4.316,96 € |
| 24/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-23 | 92,00 €  | 4.317,19 € |
| 23/6/2024       | 272075136 descuentos comercio             | -0,43 €  | 4.225,19 € |
| 23/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-22 | 160,00 € | 4.225,62 € |
| 22/6/2024       | 272137001 descuentos comercio             | -0,27 €  | 4.065,62 € |
| 22/6/2024       | 272137001 facturacion comercio 2024-06-21 | 89,55 €  | 4.065,89 € |
| 22/6/2024       | 272075136 descuentos comercio             | -0,40 €  | 3.976,34 € |
| 22/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-21 | 148,00 € | 3.976,74 € |
| 22/6/2024       | 272074949 descuentos comercio             | -0,22 €  | 3.828,74 € |
| 22/6/2024       | 272074949 facturacion comercio 2024-06-21 | 73,97 €  | 3.828,96 € |

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

| Fecha operación | Concepto                                      | Importe      | Saldo       |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|
| 22/6/2024       | 133354019 descuentos comercio                 | -0,46 €      | 3.754,99 €  |
| 22/6/2024       | 133354019 facturacion comercio 2024-06-21     | 151,01 €     | 3.755,45 €  |
| 22/6/2024       | 063816789 descuentos comercio                 | -0,92 €      | 3.604,44 €  |
| 22/6/2024       | 063816789 facturacion comercio 2024-06-21     | 298,18 €     | 3.605,36 €  |
| 21/6/2024       | abono bizum - clemente antonio;lopez marti    | 45,60 €      | 3.307,18 €  |
| 21/6/2024       | 272137001 descuentos comercio                 | -0,50 €      | 3.261,58 €  |
| 21/6/2024       | 272137001 facturacion comercio 2024-06-20     | 165,45 €     | 3.262,08 €  |
| 21/6/2024       | 272075136 descuentos comercio                 | -0,63 €      | 3.096,63 €  |
| 21/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-20     | 244,00 €     | 3.097,26 €  |
| 21/6/2024       | 272074949 descuentos comercio                 | -0,36 €      | 2.853,26 €  |
| 21/6/2024       | 272074949 facturacion comercio 2024-06-20     | 118,20 €     | 2.853,62 €  |
| 21/6/2024       | 133354019 descuentos comercio                 | -0,25 €      | 2.735,42 €  |
| 21/6/2024       | 133354019 facturacion comercio 2024-06-20     | 81,87 €      | 2.735,67 €  |
| 21/6/2024       | 063816789 descuentos comercio                 | -0,21 €      | 2.653,80 €  |
| 21/6/2024       | 063816789 facturacion comercio 2024-06-20     | 64,87 €      | 2.654,01 €  |
| 20/6/2024       | trf.fundacio general de la universitat de val | -12.000,00 € | 2.589,14 €  |
| 20/6/2024       | 272137001 descuentos comercio                 | -0,38 €      | 14.589,14 € |
| 20/6/2024       | 272137001 facturacion comercio 2024-06-19     | 129,37 €     | 14.589,52 € |
| 20/6/2024       | 272075136 descuentos comercio                 | -0,70 €      | 14.460,15 € |
| 20/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-19     | 233,73 €     | 14.460,85 € |
| 20/6/2024       | 272074949 descuentos comercio                 | -0,42 €      | 14.227,12 € |
| 20/6/2024       | 272074949 facturacion comercio 2024-06-19     | 132,85 €     | 14.227,54 € |
| 20/6/2024       | 133354019 descuentos comercio                 | -0,82 €      | 14.094,69 € |
| 20/6/2024       | 133354019 facturacion comercio 2024-06-19     | 274,65 €     | 14.095,51 € |
| 20/6/2024       | 063816789 descuentos comercio                 | -0,86 €      | 13.820,86 € |
| 20/6/2024       | 063816789 facturacion comercio 2024-06-19     | 288,38 €     | 13.821,72 € |
| 19/6/2024       | 272137001 descuentos comercio                 | -1,91 €      | 13.533,34 € |
| 19/6/2024       | 272137001 facturacion comercio 2024-06-18     | 637,04 €     | 13.535,25 € |
| 19/6/2024       | 272075136 descuentos comercio                 | -0,56 €      | 12.898,21 € |
| 19/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-18     | 212,00 €     | 12.898,77 € |
| 19/6/2024       | 272074949 descuentos comercio                 | -0,54 €      | 12.686,77 € |
| 19/6/2024       | 272074949 facturacion comercio 2024-06-18     | 182,62 €     | 12.687,31 € |
| 19/6/2024       | 133354019 descuentos comercio                 | -0,32 €      | 12.504,69 € |
| 19/6/2024       | 133354019 facturacion comercio 2024-06-18     | 109,03 €     | 12.505,01 € |
| 19/6/2024       | 063816789 descuentos comercio                 | -0,39 €      | 12.395,98 € |
| 19/6/2024       | 063816789 facturacion comercio 2024-06-18     | 128,55 €     | 12.396,37 € |
| 18/6/2024       | 272137001 descuentos comercio                 | -0,76 €      | 12.267,82 € |
| 18/6/2024       | 272137001 facturacion comercio 2024-06-17     | 256,80 €     | 12.268,58 € |
| 18/6/2024       | 272075136 descuentos comercio                 | -0,90 €      | 12.011,78 € |
| 18/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-17     | 340,00 €     | 12.012,68 € |
| 18/6/2024       | 272074949 descuentos comercio                 | -0,25 €      | 11.672,68 € |
| 18/6/2024       | 272074949 facturacion comercio 2024-06-17     | 81,40 €      | 11.672,93 € |
| 18/6/2024       | 133354019 descuentos comercio                 | -0,83 €      | 11.591,53 € |
| 18/6/2024       | 133354019 facturacion comercio 2024-06-17     | 281,13 €     | 11.592,36 € |
| 18/6/2024       | 063816789 descuentos comercio                 | -0,67 €      | 11.311,23 € |
| 18/6/2024       | 063816789 facturacion comercio 2024-06-17     | 224,63 €     | 11.311,90 € |
| 17/6/2024       | abono bizum - arnald;climent;ripoll           | 20,25 €      | 11.087,27 € |
| 17/6/2024       | 272075136 descuentos comercio                 | -0,61 €      | 11.067,02 € |
| 17/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-16     | 224,00 €     | 11.067,63 € |
| 16/6/2024       | 272075136 descuentos comercio                 | -0,56 €      | 10.843,63 € |

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

| Fecha operación | Concepto                                      | Importe     | Saldo       |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 16/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-15     | 209,00 €    | 10.844,19 € |
| 15/6/2024       | 272137001 descuentos comercio                 | -0,46 €     | 10.635,19 € |
| 15/6/2024       | 272137001 facturacion comercio 2024-06-14     | 153,15 €    | 10.635,65 € |
| 15/6/2024       | 272075136 descuentos comercio                 | -1,09 €     | 10.482,50 € |
| 15/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-14     | 406,25 €    | 10.483,59 € |
| 15/6/2024       | 272074949 descuentos comercio                 | -0,29 €     | 10.077,34 € |
| 15/6/2024       | 272074949 facturacion comercio 2024-06-14     | 91,70 €     | 10.077,63 € |
| 15/6/2024       | 133354019 descuentos comercio                 | -0,05 €     | 9.985,93 €  |
| 15/6/2024       | 133354019 facturacion comercio 2024-06-14     | 16,95 €     | 9.985,98 €  |
| 15/6/2024       | 063816789 descuentos comercio                 | -0,31 €     | 9.969,03 €  |
| 15/6/2024       | 063816789 facturacion comercio 2024-06-14     | 102,35 €    | 9.969,34 €  |
| 14/6/2024       | 272137001 descuentos comercio                 | -0,27 €     | 9.866,99 €  |
| 14/6/2024       | 272137001 facturacion comercio 2024-06-13     | 90,15 €     | 9.867,26 €  |
| 14/6/2024       | 272075136 descuentos comercio                 | -1,17 €     | 9.777,11 €  |
| 14/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-13     | 367,60 €    | 9.778,28 €  |
| 14/6/2024       | 272074949 descuentos comercio                 | -0,42 €     | 9.410,68 €  |
| 14/6/2024       | 272074949 facturacion comercio 2024-06-13     | 138,95 €    | 9.411,10 €  |
| 14/6/2024       | 133354019 descuentos comercio                 | -0,56 €     | 9.272,15 €  |
| 14/6/2024       | 133354019 facturacion comercio 2024-06-13     | 190,10 €    | 9.272,71 €  |
| 14/6/2024       | 063816789 descuentos comercio                 | -0,75 €     | 9.082,61 €  |
| 14/6/2024       | 063816789 facturacion comercio 2024-06-13     | 251,26 €    | 9.083,36 €  |
| 13/6/2024       | 272137001 descuentos comercio                 | -0,83 €     | 8.832,10 €  |
| 13/6/2024       | 272137001 facturacion comercio 2024-06-12     | 212,86 €    | 8.832,93 €  |
| 13/6/2024       | 272075136 descuentos comercio                 | -12,03 €    | 8.620,07 €  |
| 13/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-12     | 967,50 €    | 8.632,10 €  |
| 13/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-12     | 3.424,00 €  | 7.664,60 €  |
| 13/6/2024       | 272074949 descuentos comercio                 | -0,28 €     | 4.240,60 €  |
| 13/6/2024       | 272074949 facturacion comercio 2024-06-12     | 91,20 €     | 4.240,88 €  |
| 13/6/2024       | 133354019 descuentos comercio                 | -0,93 €     | 4.149,68 €  |
| 13/6/2024       | 133354019 facturacion comercio 2024-06-12     | 303,03 €    | 4.150,61 €  |
| 13/6/2024       | 063816789 descuentos comercio                 | -0,52 €     | 3.847,58 €  |
| 13/6/2024       | 063816789 facturacion comercio 2024-06-12     | 170,44 €    | 3.848,10 €  |
| 12/6/2024       | 272137001 descuentos comercio                 | -0,57 €     | 3.677,66 €  |
| 12/6/2024       | 272137001 facturacion comercio 2024-06-11     | 189,31 €    | 3.678,23 €  |
| 12/6/2024       | 272074949 descuentos comercio                 | -0,33 €     | 3.488,92 €  |
| 12/6/2024       | 272074949 facturacion comercio 2024-06-11     | 114,36 €    | 3.489,25 €  |
| 12/6/2024       | 133354019 descuentos comercio                 | -0,87 €     | 3.374,89 €  |
| 12/6/2024       | 133354019 facturacion comercio 2024-06-11     | 282,33 €    | 3.375,76 €  |
| 12/6/2024       | 063816789 descuentos comercio                 | -1,10 €     | 3.093,43 €  |
| 12/6/2024       | 063816789 facturacion comercio 2024-06-11     | 363,97 €    | 3.094,53 €  |
| 11/6/2024       | 272137001 descuentos comercio                 | -0,35 €     | 2.730,56 €  |
| 11/6/2024       | 272137001 facturacion comercio 2024-06-10     | 119,28 €    | 2.730,91 €  |
| 11/6/2024       | 272074949 descuentos comercio                 | -0,22 €     | 2.611,63 €  |
| 11/6/2024       | 272074949 facturacion comercio 2024-06-10     | 75,05 €     | 2.611,85 €  |
| 11/6/2024       | 133354019 descuentos comercio                 | -0,62 €     | 2.536,80 €  |
| 11/6/2024       | 133354019 facturacion comercio 2024-06-10     | 205,38 €    | 2.537,42 €  |
| 11/6/2024       | 063816789 descuentos comercio                 | -0,42 €     | 2.332,04 €  |
| 11/6/2024       | 063816789 facturacion comercio 2024-06-10     | 139,15 €    | 2.332,46 €  |
| 10/6/2024       | trf.fundacio general de la universitat de val | -7.000,00 € | 2.193,31 €  |
| 10/6/2024       | 272075136 descuentos comercio                 | -0,06 €     | 9.193,31 €  |

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

| Fecha operación | Concepto                                  | Importe  | Saldo      |
|-----------------|-------------------------------------------|----------|------------|
| 10/6/2024       | 272075136 facturacion comercio 2024-06-09 | 20,00 €  | 9.193,37 € |
| 8/6/2024        | 272075136 descuentos comercio             | -0,02 €  | 9.173,37 € |
| 8/6/2024        | 272075136 facturacion comercio 2024-06-07 | 1,80 €   | 9.173,39 € |
| 8/6/2024        | 272074949 descuentos comercio             | -0,36 €  | 9.171,59 € |
| 8/6/2024        | 272074949 facturacion comercio 2024-06-07 | 121,90 € | 9.171,95 € |
| 8/6/2024        | 133354019 descuentos comercio             | -0,37 €  | 9.050,05 € |
| 8/6/2024        | 133354019 facturacion comercio 2024-06-07 | 116,69 € | 9.050,42 € |
| 8/6/2024        | 063816789 descuentos comercio             | -0,62 €  | 8.933,73 € |
| 8/6/2024        | 063816789 facturacion comercio 2024-06-07 | 209,86 € | 8.934,35 € |
| 7/6/2024        | 272137001 descuentos comercio             | -0,49 €  | 8.724,49 € |
| 7/6/2024        | 272137001 facturacion comercio 2024-06-06 | 159,75 € | 8.724,98 € |
| 7/6/2024        | 272075136 descuentos comercio             | -0,01 €  | 8.565,23 € |
| 7/6/2024        | 272075136 facturacion comercio 2024-06-06 | 2,10 €   | 8.565,24 € |
| 7/6/2024        | 272074949 descuentos comercio             | -0,50 €  | 8.563,14 € |
| 7/6/2024        | 272074949 facturacion comercio 2024-06-06 | 164,66 € | 8.563,64 € |
| 7/6/2024        | 133354019 descuentos comercio             | -1,30 €  | 8.398,98 € |
| 7/6/2024        | 133354019 facturacion comercio 2024-06-06 | 437,17 € | 8.400,28 € |
| 7/6/2024        | 063816789 descuentos comercio             | -0,76 €  | 7.963,11 € |
| 7/6/2024        | 063816789 facturacion comercio 2024-06-06 | 249,68 € | 7.963,87 € |
| 7/6/2024        | trf. real academia de bellas artes        | 27,75 €  | 7.714,19 € |
| 6/6/2024        | 272137001 descuentos comercio             | -0,54 €  | 7.686,44 € |
| 6/6/2024        | 272137001 facturacion comercio 2024-06-05 | 180,15 € | 7.686,98 € |
| 6/6/2024        | 272075136 descuentos comercio             | -0,24 €  | 7.506,83 € |
| 6/6/2024        | 272075136 facturacion comercio 2024-06-05 | 72,31 €  | 7.507,07 € |
| 6/6/2024        | 272074949 descuentos comercio             | -0,47 €  | 7.434,76 € |
| 6/6/2024        | 272074949 facturacion comercio 2024-06-05 | 168,99 € | 7.435,23 € |
| 6/6/2024        | 133354019 descuentos comercio             | -0,29 €  | 7.266,24 € |
| 6/6/2024        | 133354019 facturacion comercio 2024-06-05 | 89,20 €  | 7.266,53 € |
| 6/6/2024        | 063816789 descuentos comercio             | -0,45 €  | 7.177,33 € |
| 6/6/2024        | 063816789 facturacion comercio 2024-06-05 | 150,83 € | 7.177,78 € |
| 5/6/2024        | abono bizum - joan;de la cruz;verdun      | 15,90 €  | 7.026,95 € |
| 5/6/2024        | 272137001 descuentos comercio             | -0,45 €  | 7.011,05 € |
| 5/6/2024        | 272137001 facturacion comercio 2024-06-04 | 150,80 € | 7.011,50 € |
| 5/6/2024        | 272075136 descuentos comercio             | -0,23 €  | 6.860,70 € |
| 5/6/2024        | 272075136 facturacion comercio 2024-06-04 | 56,15 €  | 6.860,93 € |
| 5/6/2024        | 272074949 descuentos comercio             | -0,40 €  | 6.804,78 € |
| 5/6/2024        | 272074949 facturacion comercio 2024-06-04 | 139,33 € | 6.805,18 € |
| 5/6/2024        | 133354019 descuentos comercio             | -0,46 €  | 6.665,85 € |
| 5/6/2024        | 133354019 facturacion comercio 2024-06-04 | 154,48 € | 6.666,31 € |
| 5/6/2024        | 063816789 descuentos comercio             | -0,57 €  | 6.511,83 € |
| 5/6/2024        | 063816789 facturacion comercio 2024-06-04 | 188,57 € | 6.512,40 € |
| 4/6/2024        | 272137001 descuentos comercio             | -0,07 €  | 6.323,83 € |
| 4/6/2024        | 272137001 facturacion comercio 2024-06-03 | 21,10 €  | 6.323,90 € |
| 4/6/2024        | 272075136 descuentos comercio             | -0,14 €  | 6.302,80 € |
| 4/6/2024        | 272075136 facturacion comercio 2024-06-03 | 43,35 €  | 6.302,94 € |
| 4/6/2024        | 272074949 descuentos comercio             | -0,53 €  | 6.259,59 € |
| 4/6/2024        | 272074949 facturacion comercio 2024-06-03 | 185,10 € | 6.260,12 € |
| 4/6/2024        | 133354019 descuentos comercio             | -0,63 €  | 6.075,02 € |
| 4/6/2024        | 133354019 facturacion comercio 2024-06-03 | 211,28 € | 6.075,65 € |
| 4/6/2024        | 063816789 descuentos comercio             | -0,70 €  | 5.864,37 € |

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

| Fecha operación | Concepto                                  | Importe  | Saldo      |
|-----------------|-------------------------------------------|----------|------------|
| 4/6/2024        | 063816789 facturacion comercio 2024-06-03 | 225,83 € | 5.865,07 € |
| 3/6/2024        | 272137001 com. gprs 0025251               | -6,05 €  | 5.639,24 € |
| 3/6/2024        | 272075136 descuentos comercio             | -0,09 €  | 5.645,29 € |
| 3/6/2024        | 272075136 facturacion comercio 2024-06-02 | 25,20 €  | 5.645,38 € |
| 3/6/2024        | 272074949 com. gprs 0024022               | -6,05 €  | 5.620,18 € |
| 3/6/2024        | 133354019 com. gprs 0023416               | -6,05 €  | 5.626,23 € |
| 3/6/2024        | 133354001 com. gprs 0023415               | -6,05 €  | 5.632,28 € |
| 3/6/2024        | 133354001 cobro cuota actividad           | -25,00 € | 5.638,33 € |
| 3/6/2024        | 063816789 com. adsl 0023278               | -6,05 €  | 5.663,33 € |
| 3/6/2024        | 063816789 com. gprs 0023277               | -6,05 €  | 5.669,38 € |
| 2/6/2024        | 272075136 descuentos comercio             | -0,01 €  | 5.675,43 € |
| 2/6/2024        | 272075136 facturacion comercio 2024-06-01 | 2,10 €   | 5.675,44 € |
| 2/6/2024        | 133354019 bonif.multidivisa               | 0,31 €   | 5.673,34 € |
| 2/6/2024        | 063816789 bonif.multidivisa               | 0,11 €   | 5.673,03 € |
| 1/6/2024        | 272137001 descuentos comercio             | -0,21 €  | 5.672,92 € |
| 1/6/2024        | 272137001 facturacion comercio 2024-05-31 | 68,68 €  | 5.673,13 € |
| 1/6/2024        | 272075136 descuentos comercio             | -0,04 €  | 5.604,45 € |
| 1/6/2024        | 272075136 facturacion comercio 2024-05-31 | -20,05 € | 5.604,49 € |
| 1/6/2024        | 272074949 descuentos comercio             | -0,54 €  | 5.624,54 € |
| 1/6/2024        | 272074949 facturacion comercio 2024-05-31 | 177,63 € | 5.625,08 € |
| 1/6/2024        | 133354019 descuentos comercio             | -1,12 €  | 5.447,45 € |
| 1/6/2024        | 133354019 facturacion comercio 2024-05-31 | 370,80 € | 5.448,57 € |
| 1/6/2024        | 063816789 descuentos comercio             | -0,79 €  | 5.077,77 € |
| 1/6/2024        | 063816789 facturacion comercio 2024-05-31 | 258,62 € | 5.078,56 € |
| 31/5/2024       |                                           |          | 4.819,94 € |

**Fundació General de la Universitat de València**

**Informació corresponent al mes**

**JUNY**

| Entitat                                 | Tipus de compte | Nre. compte    | Sucursal                                    | Codi | Saldo        |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------------|
| CAIXABANK S.A.                          | Corrent         | ES20 .... 7348 | 8681 - Pintor Sorolla, 4-pl 4ª, VALÈNCIA    |      | 2.843,43 €   |
| BANCO SANTANDER S.A.                    | Corrent         | ES79 .... 7482 | 1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA          |      | 3.017,32 €   |
| BANCO SANTANDER S.A.                    | Corrent         | ES61 .... 7988 | 1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA          |      | 2.595,56 €   |
| BANCO SANTANDER S.A.                    | Corrent         | ES32 .... 0054 | 1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA          |      | 555.339,16 € |
| BANCO SANTANDER S.A.                    | Corrent         | ES21 .... 2273 | 1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA          |      | 13.515,25 €  |
| BANCO SABADELL S.A.                     | Corrent         | ES46 .... 8601 | 1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA |      | 1.881,47 €   |
| IBERCAJA S.A.                           | Corrent         | ES36 .... 2875 | 9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA |      | 11.555,43 €  |
| CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. | Corrent         | ES21 .... 0320 | 0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA        |      | 7.335,54 €   |
| CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. | Corrent         | ES15 .... 3420 | 0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA        |      | 9.129,48 €   |