

Entidad

Financiera:

CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta:

ES20 7348

MARZO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28/03/2024	C. 133406124 2703	-1,19 €	2.506,61 €
28/03/2024	WEB133406124 2703	55,00 €	2.507,80 €
26/03/2024	C. 133406124 2503	-3,07 €	2.452,80 €
26/03/2024	WEB133406124 2503	250,00 €	2.455,87 €
15/03/2024	C. 133406124 1403	-0,10 €	2.205,87 €
15/03/2024	WEB133406124 1403	4,50 €	2.205,97 €
13/03/2024	C. 133406124 1203	-0,17 €	2.201,47 €
13/03/2024	WEB133406124 1203	9,00 €	2.201,64 €
12/03/2024	C. 133406124 1103	-0,46 €	2.192,64 €
12/03/2024	WEB133406124 1103	24,75 €	2.193,10 €
10/03/2024	C. 133406124 0903	-0,15 €	2.168,35 €
10/03/2024	WEB133406124 0903	6,75 €	2.168,50 €
09/03/2024	C. 133406124 0803	-0,38 €	2.161,75 €
09/03/2024	WEB133406124 0803	29,25 €	2.162,13 €
08/03/2024	C. 133406124 0703	-0,19 €	2.132,88 €
08/03/2024	WEB133406124 0703	11,25 €	2.133,07 €
07/03/2024	C. 133406124 0603	-0,20 €	2.121,82 €
07/03/2024	WEB133406124 0603	9,00 €	2.122,02 €
06/03/2024	SERV.TPV.MANT/INOP.	-30,25 €	2.113,02 €
06/03/2024	C. 133406124 0503	-0,79 €	2.143,27 €
06/03/2024	WEB133406124 0503	38,25 €	2.144,06 €
05/03/2024	C. 133406124 0403	-0,15 €	2.105,81 €
05/03/2024	WEB133406124 0403	6,75 €	2.105,96 €
29/02/2024			2.099,21 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES79 7482

MARZO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
27/03/2024	Liquidacion Efectuada	31,82 €	3.963,60 €
13/03/2024	Liquidacion Efectuada	63,64 €	3.931,78 €
12/03/2024	Liquidacion Efectuada	41,77 €	3.868,14 €
11/03/2024	Emision Remesa Sepa	1.744,14 €	3.826,37 €
06/03/2024	Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv	-10,89 €	2.082,23 €
06/03/2024	Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv	-18,15 €	2.093,12 €
01/03/2024	Recibo Telefonica De Espana Sau Fijo	-217,80 €	2.111,27 €
29/02/2024			2.329,07 €

Entidad

Financiera: **BANCO SANTANDER S.A.**

Nº Cuenta: **ES61 7988**

MARZO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
04/03/2024	Transferencia	48,50 €	2.288,56 €
29/02/2024			2.240,06 €

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

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
27/03/2024	Transferencia A Favor De Agencia Valenciana De La Innovacion	-54,32 €	569.863,04 €
27/03/2024	Transferencia De Evalue Innovacion S.L.	181,50 €	569.917,36 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	365,12 €	569.735,86 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	1.130,62 €	569.370,74 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	57,70 €	568.240,12 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	265,87 €	568.182,42 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	50,92 €	567.916,55 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	204,07 €	567.865,63 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	255,07 €	567.661,56 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	319,37 €	567.406,49 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	36,30 €	567.087,12 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	61,25 €	567.050,82 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	885,61 €	566.989,57 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	24,65 €	566.103,96 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	74,32 €	566.079,31 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	127,53 €	566.004,99 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	1.187,97 €	565.877,46 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	135,00 €	564.689,49 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	197,58 €	564.554,49 €
27/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	168,72 €	564.356,91 €
27/03/2024	Remesa De Transferencias	-338,65 €	564.188,19 €
27/03/2024	Remesa De Transferencias	-5.699,76 €	564.526,84 €
27/03/2024	Remesa De Transferencias	-109.193,72 €	570.226,60 €
27/03/2024	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion:	-84.939,33 €	679.420,32 €
27/03/2024	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion	-346,51 €	764.359,65 €
26/03/2024	Remesa De Transferencias	-18.688,58 €	764.706,16 €
26/03/2024	Recibo Occident Gco.s.a.u Segu Y Reas Recibo	-1.990,97 €	783.394,74 €
25/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	31,93 €	785.385,71 €
25/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	38,25 €	785.353,78 €
25/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	14,86 €	785.315,53 €
25/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	203,64 €	785.300,67 €
25/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	59,92 €	785.097,03 €
25/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	44,91 €	785.037,11 €
25/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	24,65 €	784.992,20 €
25/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	393,25 €	784.967,55 €
25/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	82,87 €	784.574,30 €
25/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	110,50 €	784.491,43 €
25/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	82,87 €	784.380,93 €
25/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	18,69 €	784.298,06 €
25/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	82,87 €	784.279,37 €
25/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	34,00 €	784.196,50 €
25/03/2024	Remesa De Transferencias	-2.915,42 €	784.162,50 €
25/03/2024	Traspaso: Traspas Entre Comptes Propis	-10.000,00 €	787.077,92 €
25/03/2024	Recibo Occident Gco.s.a.u Segu Y Reas Recibo	-3.091,52 €	797.077,92 €
25/03/2024	Recibo Curenerg7a Comercializador 7timo Recurs Iberdrola Electricidad	-5,23 €	800.169,44 €
25/03/2024	Transferencia De Instituto Musculosqueletico Europeo	302,50 €	800.174,67 €
25/03/2024	Transferencia De Cecotec Innovaciones Sl,	181,50 €	799.872,17 €
22/03/2024	Remesa De Transferencias	-2.091,00 €	799.690,67 €
22/03/2024	Recibo Nexus Energia Sa	-1.512,35 €	801.781,67 €
22/03/2024	Transferencia De Cloen Europa Sociedad Limitada.	181,15 €	803.294,02 €
22/03/2024	Transferencia	665,50 €	803.112,87 €
20/03/2024	Recibo Vodafone Espana S.a.u.	-79,82 €	802.447,37 €
20/03/2024	Transferencia De Fundacion Universitaria	17,00 €	802.527,19 €
20/03/2024	Transferencia De Fundacion Universitaria	17,00 €	802.510,19 €
19/03/2024	Transferencia De Primoti,s.l.	407,22 €	802.493,19 €
15/03/2024	Transferencia De Cpl Resources Ltd, .	250,00 €	802.085,97 €
15/03/2024	Remesa De Transferencias	-4.360,66 €	801.835,97 €
15/03/2024	Recibo Nexus Energia Sa	-2.215,36 €	806.196,63 €
14/03/2024	Remesa De Transferencias	-23.715,06 €	808.411,99 €
14/03/2024	Ingreso Sin Tarjeta	550,00 €	832.127,05 €
14/03/2024	Transferencia A Favor De Fundacion Hogar Del Empleado (fuhem)	-162,40 €	831.577,05 €
13/03/2024	Remesa De Transferencias	-7.588,64 €	831.759,45 €
13/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	48,81 €	839.348,09 €
13/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	48,81 €	839.299,28 €
13/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	18,69 €	839.250,47 €
13/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	15,31 €	839.231,78 €
13/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	427,90 €	839.216,47 €
13/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	184,54 €	838.788,57 €
13/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	456,67 €	838.604,03 €
13/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	77,13 €	838.147,36 €
13/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	48,81 €	838.070,23 €
13/03/2024	Transferencia A Favor De Agencia Valenciana De La Innovacion -	-32,80 €	838.021,42 €
13/03/2024	Recibo W.iberia Corredur0a De Seguros Y Reasegu Poliza:	-1.703,36 €	838.054,22 €
13/03/2024	Transferencia De Princippia Formacion Y Consultoria S.L.	1.028,50 €	839.757,58 €
11/03/2024	Transferencia A Favor De Princippia, Formacion Y Consultoria Si Concepto	-1.028,50 €	838.729,08 €
11/03/2024	Traspaso: Traspas Entre Comptes Propis	-10.000,00 €	839.757,58 €
11/03/2024	Transferencia De Cimsa Cementos Espana S.a.u.,	181,50 €	849.757,58 €
11/03/2024	Transferencia De Labora,	40.000,00 €	849.576,08 €
08/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	29,32 €	809.576,08 €
08/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	122,43 €	809.546,76 €
08/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	142,80 €	809.424,33 €
08/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	118,37 €	809.281,53 €
08/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	604,77 €	809.163,16 €
08/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	60,55 €	808.558,39 €
08/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	208,27 €	808.497,84 €
08/03/2024	Remesa De Transferencias	-23.388,17 €	808.289,57 €
06/03/2024	Recibo W.iberia Corredur0a De Seguros Y Reasegu P	-162,23 €	831.677,74 €
06/03/2024	Recibo W.iberia Corredur0a De Seguros Y Reasegu Poliza	-648,89 €	831.839,97 €
05/03/2024	Transferencia A Favor De Herederos Ilustrador Tolosa C.b	-625,59 €	832.488,86 €
05/03/2024	Recibo Segurcaixa Adeslas Adeslas Empresas Val	-1.744,14 €	833.114,45 €
05/03/2024	Comision Por Informes Para Auditorias	-43,63 €	834.858,59 €
04/03/2024	Remesa De Transferencias	-3.146,45 €	834.902,22 €
04/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	38,26 €	838.048,67 €
04/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	74,68 €	838.010,41 €
04/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia,	7,65 €	837.935,73 €
04/03/2024	Transferencia De Mercadona Sa,	31,50 €	837.928,08 €
04/03/2024	Transferencia De Pm.s Recursos Sl	181,50 €	837.896,58 €
01/03/2024	Liquidacion De Las Tarjetas De Credito Del Contrato	-1.257,23 €	837.715,08 €
29/02/2024			838.972,31 €

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

BANCO SANTANDER S,A,

ES21 2273

MARZO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28/03/2024	Recibo Gea Llibres SI	-456,75 €	23.986,03 €
28/03/2024	Recibo Mkto Special Import SI	-856,22 €	24.442,78 €
25/03/2024	Transferencia De Fundacio General	10.000,00 €	25.299,00 €
25/03/2024	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-10,15 €	15.299,00 €
25/03/2024	Recibo Mkto Special Import SI	-139,39 €	15.309,15 €
22/03/2024	Recibo Textil 50 50 SI Nº	-601,99 €	15.448,54 €
21/03/2024	Recibo Mkto Special Import SI	-327,57 €	16.050,53 €
20/03/2024	Recibo New Wave Sportswear S.a	-468,88 €	16.378,10 €
19/03/2024	Recibo Textil 50 50 SI Nº	-1.028,42 €	16.846,98 €
18/03/2024	Recibo Mid Ocean Brands B.v	-140,00 €	17.875,40 €
15/03/2024	Recibo Displast, S.l.	-103,65 €	18.015,40 €
15/03/2024	Recibo Gremi De Llibrers De Valencia	-137,70 €	18.119,05 €
15/03/2024	Recibo Mkto Special Import SI	-30,25 €	18.256,75 €
14/03/2024	Ingreso Sin Tarjeta,	600,00 €	18.287,00 €
13/03/2024	Transferencia De Azeta Libros Y Papeleria	126,78 €	17.687,00 €
12/03/2024	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-132,86 €	17.560,22 €
11/03/2024	Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia	10.000,00 €	17.693,08 €
11/03/2024	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-683,10 €	7.693,08 €
11/03/2024	Recibo Mkto Special Import SI Nº	-143,63 €	8.376,18 €
11/03/2024	Recibo Textil 5050 S.I.u N	-1.212,49 €	8.519,81 €
08/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	105,27 €	9.732,30 €
06/03/2024	Recibo Textil 5050 S.I.u	-2.411,35 €	9.627,03 €
04/03/2024	Transferencia De Universitat De Valencia	877,25 €	12.038,38 €
04/03/2024	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-562,21 €	11.161,13 €
01/03/2024	Recibo Mkto Special Import SI	-9,66 €	11.723,34 €
01/03/2024	Recibo Mkto Special Import SI	-691,12 €	11.733,00 €
29/02/2024			12.424,12 €

Entidad

Financiera:

BANCO SABADELL S.A.

Nº Cuenta:

ES46 8601

MARZO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/03/2024	INTERESES Y/O COMISIONES	-60,00 €	1.941,47 €
05/03/2024	COMISIONES CERTIFICADO DE POSICIONES	-60,50 €	2.001,47 €
29/02/2024			2.061,97 €

Entidad

Financiera:

IBERCAJA S.A.

Nº Cuenta:

ES36 2875

MARZO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28-03-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	32,00 €	2.701,63 €
27-03-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-42.113,94 €	2.669,63 €
26-03-2024	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	44.783,57 €
26-03-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	44.825,57 €
22-03-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	25.000,00 €	44.827,57 €
22-03-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	15.000,00 €	19.827,57 €
16-03-2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00 €	4.827,57 €
15-03-2024	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	4.827,57 €
15-03-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	4.869,57 €
14-03-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	4.871,57 €
13-03-2024	DEVOLUCION DOCUMENTO	-32,00 €	4.829,57 €
13-03-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	4.861,57 €
13-03-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	4.863,57 €
11-03-2024	DEVOLUCION DOCUMENTO	-32,00 €	4.821,57 €
11-03-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	4.853,57 €
11-03-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	32,00 €	4.855,57 €
11-03-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-22,76 €	4.823,57 €
11-03-2024	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	2.274,00 €	4.846,33 €
08-03-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	32,00 €	2.572,33 €
07-03-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	32,00 €	2.540,33 €
06-03-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	32,00 €	2.508,33 €
01-03-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	32,00 €	2.476,33 €
29-02-2024			2.444,33 €

Entidad

Financiera:

CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V

Nº Cuenta:

ES21 0320

MARZO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,52 €	1.247,94 €
28/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-27	168,00 €	1.248,46 €
27/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,38 €	1.080,46 €
27/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-26	125,00 €	1.080,84 €
26/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,35 €	955,84 €
26/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-25	114,00 €	956,19 €
25/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,23 €	842,19 €
25/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-24	75,00 €	842,42 €
25/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	767,42 €
25/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-23	42,00 €	767,55 €
25/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,44 €	725,55 €
25/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-22	74,00 €	725,99 €
22/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,08 €	651,99 €
22/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-21	25,00 €	652,07 €
21/3/2024	trf. fundacio general de la universitat de va	-25.000,00 €	627,07 €
21/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,44 €	25.627,07 €
21/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-20	144,00 €	25.627,51 €
20/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,23 €	25.483,51 €
20/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-19	74,00 €	25.483,74 €
18/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	25.409,74 €
18/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-17	42,00 €	25.409,87 €
18/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,30 €	25.367,87 €
18/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-15	100,00 €	25.368,17 €
15/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,53 €	25.268,17 €
15/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-14	175,00 €	25.268,70 €
14/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,26 €	25.093,70 €
14/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-13	34,00 €	25.093,96 €
13/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,73 €	25.059,96 €
13/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-12	242,00 €	25.060,69 €
12/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,47 €	24.818,69 €
12/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-11	129,00 €	24.819,16 €
11/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,28 €	24.690,16 €
11/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-10	92,00 €	24.690,44 €
11/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,81 €	24.598,44 €
11/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-08	267,00 €	24.599,25 €
8/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,31 €	24.332,25 €
8/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-07	44,00 €	24.332,56 €
7/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,49 €	24.288,56 €
7/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-06	-673,00 €	24.289,05 €
6/3/2024	272147596 descuentos comercio	-1,62 €	24.962,05 €
6/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-05	527,00 €	24.963,67 €
5/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,71 €	24.436,67 €
5/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-04	232,00 €	24.437,38 €
4/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,16 €	24.205,38 €
4/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-03	50,00 €	24.205,54 €
4/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,47 €	24.155,54 €
4/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-02	150,00 €	24.156,01 €
4/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,15 €	24.006,01 €
4/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-03-01	50,00 €	24.006,16 €
1/3/2024	272147596 descuentos comercio	-0,39 €	23.956,16 €
1/3/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-29	124,00 €	23.956,55 €
29/2/2024			23.832,55 €

Entidad

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

Nº Cuenta: ES15 3420

MARZO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28/3/2024	272137001 descuentos comercio	-0,27 €	2.954,10 €
28/3/2024	272137001 facturacion comercio 2024-03-27	89,58 €	2.954,37 €
28/3/2024	272074949 descuentos comercio	-0,63 €	2.864,79 €
28/3/2024	272074949 facturacion comercio 2024-03-27	202,40 €	2.865,42 €
28/3/2024	133354019 descuentos comercio	-0,59 €	2.663,02 €
28/3/2024	133354019 facturacion comercio 2024-03-27	198,97 €	2.663,61 €
28/3/2024	063816789 descuentos comercio	-1,24 €	2.464,64 €
28/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-03-27	404,94 €	2.465,88 €
27/3/2024	272074949 descuentos comercio	-0,19 €	2.060,94 €
27/3/2024	272074949 facturacion comercio 2024-03-26	61,75 €	2.061,13 €
27/3/2024	133354019 descuentos comercio	-0,63 €	1.999,38 €
27/3/2024	133354019 facturacion comercio 2024-03-26	200,79 €	2.000,01 €
27/3/2024	063816789 descuentos comercio	-1,07 €	1.799,22 €
27/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-03-26	350,16 €	1.800,29 €
26/3/2024	272137001 descuentos comercio	-0,03 €	1.450,13 €
26/3/2024	272137001 facturacion comercio 2024-03-25	9,00 €	1.450,16 €
26/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,21 €	1.441,16 €
26/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-25	67,36 €	1.441,37 €
26/3/2024	272074949 descuentos comercio	-0,31 €	1.374,01 €
26/3/2024	272074949 facturacion comercio 2024-03-25	102,77 €	1.374,32 €
26/3/2024	133354019 descuentos comercio	-0,16 €	1.271,55 €
26/3/2024	133354019 facturacion comercio 2024-03-25	52,38 €	1.271,71 €
26/3/2024	063816789 descuentos comercio	-0,88 €	1.219,33 €
26/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-03-25	295,02 €	1.220,21 €
25/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,02 €	925,19 €
25/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-24	6,30 €	925,21 €
25/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,01 €	918,91 €
25/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-23	2,10 €	918,92 €
25/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,01 €	916,82 €
25/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-22	-362,06 €	916,83 €
25/3/2024	272074949 descuentos comercio	-0,19 €	1.278,89 €
25/3/2024	272074949 facturacion comercio 2024-03-22	58,80 €	1.279,08 €
25/3/2024	133354019 descuentos comercio	-0,33 €	1.220,28 €
25/3/2024	133354019 facturacion comercio 2024-03-22	106,38 €	1.220,61 €
25/3/2024	063816789 descuentos comercio	-0,49 €	1.114,23 €
25/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-03-22	33,99 €	1.114,72 €
25/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-03-22	126,39 €	1.080,73 €
22/3/2024	272137001 descuentos comercio	-0,09 €	954,34 €
22/3/2024	272137001 facturacion comercio 2024-03-21	31,83 €	954,43 €
22/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,08 €	922,60 €
22/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-21	25,10 €	922,68 €
22/3/2024	272074949 descuentos comercio	-0,74 €	897,58 €
22/3/2024	272074949 facturacion comercio 2024-03-21	249,04 €	898,32 €
22/3/2024	133354019 descuentos comercio	-0,55 €	649,28 €
22/3/2024	133354019 facturacion comercio 2024-03-21	178,04 €	649,83 €
22/3/2024	063816789 descuentos comercio	-0,84 €	471,79 €
22/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-03-21	281,84 €	472,63 €
21/3/2024	trf. fundacio general de la universitat de va	-15.000,00 €	190,79 €
21/3/2024	272137001 descuentos comercio	-0,08 €	15.190,79 €
21/3/2024	272137001 facturacion comercio 2024-03-20	28,00 €	15.190,87 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
20/3/2024	272075136 descuentos comercio	-1,37 €	15.162,87 €
20/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-19	455,20 €	15.164,24 €
18/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,21 €	14.709,04 €
18/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-16	69,73 €	14.709,25 €
18/3/2024	272137001 descuentos comercio	-0,12 €	14.639,52 €
18/3/2024	272137001 facturacion comercio 2024-03-15	43,85 €	14.639,64 €
18/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,01 €	14.595,79 €
18/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-15	4,20 €	14.595,80 €
15/3/2024	272137001 descuentos comercio	-0,01 €	14.591,60 €
15/3/2024	272137001 facturacion comercio 2024-03-14	2,10 €	14.591,61 €
15/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,10 €	14.589,51 €
15/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-14	-60,16 €	14.589,61 €
15/3/2024	272074949 descuentos comercio	-0,42 €	14.649,77 €
15/3/2024	272074949 facturacion comercio 2024-03-14	138,50 €	14.650,19 €
15/3/2024	133354019 descuentos comercio	-0,47 €	14.511,69 €
15/3/2024	133354019 facturacion comercio 2024-03-14	157,44 €	14.512,16 €
15/3/2024	063816789 descuentos comercio	-0,49 €	14.354,72 €
15/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-03-14	159,97 €	14.355,21 €
14/3/2024	272137001 descuentos comercio	-0,11 €	14.195,24 €
14/3/2024	272137001 facturacion comercio 2024-03-13	38,20 €	14.195,35 €
14/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,10 €	14.157,15 €
14/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-13	18,90 €	14.157,25 €
14/3/2024	272074949 descuentos comercio	-0,22 €	14.138,35 €
14/3/2024	272074949 facturacion comercio 2024-03-13	73,85 €	14.138,57 €
14/3/2024	133354019 descuentos comercio	-0,55 €	14.064,72 €
14/3/2024	133354019 facturacion comercio 2024-03-13	189,46 €	14.065,27 €
14/3/2024	063816789 descuentos comercio	-0,42 €	13.875,81 €
14/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-03-13	139,68 €	13.876,23 €
13/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,17 €	13.736,55 €
13/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-12	54,59 €	13.736,72 €
13/3/2024	272074949 descuentos comercio	-0,24 €	13.682,13 €
13/3/2024	272074949 facturacion comercio 2024-03-12	83,58 €	13.682,37 €
13/3/2024	133354019 descuentos comercio	-0,63 €	13.598,79 €
13/3/2024	133354019 facturacion comercio 2024-03-12	205,89 €	13.599,42 €
13/3/2024	063816789 descuentos comercio	-0,56 €	13.393,53 €
13/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-03-12	183,57 €	13.394,09 €
12/3/2024	272137001 descuentos comercio	-0,06 €	13.210,52 €
12/3/2024	272137001 facturacion comercio 2024-03-11	20,00 €	13.210,58 €
12/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,15 €	13.190,58 €
12/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-11	25,55 €	13.190,73 €
12/3/2024	272074949 descuentos comercio	-0,52 €	13.165,18 €
12/3/2024	272074949 facturacion comercio 2024-03-11	174,72 €	13.165,70 €
12/3/2024	133354019 descuentos comercio	-0,78 €	12.990,98 €
12/3/2024	133354019 facturacion comercio 2024-03-11	255,18 €	12.991,76 €
12/3/2024	063816789 descuentos comercio	-0,91 €	12.736,58 €
12/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-03-11	297,47 €	12.737,49 €
11/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,03 €	12.440,02 €
11/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-10	8,40 €	12.440,05 €
11/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,05 €	12.431,65 €
11/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-09	12,70 €	12.431,70 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
11/3/2024	272137001 descuentos comercio	-0,07 €	12.419,00 €
11/3/2024	272137001 facturacion comercio 2024-03-08	15,88 €	12.419,07 €
11/3/2024	272137001 facturacion comercio 2024-03-08	5,28 €	12.403,19 €
11/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,18 €	12.397,91 €
11/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-08	50,05 €	12.398,09 €
11/3/2024	272074949 descuentos comercio	-0,21 €	12.348,04 €
11/3/2024	272074949 facturacion comercio 2024-03-08	68,35 €	12.348,25 €
11/3/2024	133354019 descuentos comercio	-0,44 €	12.279,90 €
11/3/2024	133354019 facturacion comercio 2024-03-08	142,84 €	12.280,34 €
11/3/2024	063816789 descuentos comercio	-1,30 €	12.137,50 €
11/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-03-08	428,03 €	12.138,80 €
8/3/2024	272137001 descuentos comercio	-0,55 €	11.710,77 €
8/3/2024	272137001 facturacion comercio 2024-03-07	114,15 €	11.711,32 €
8/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,57 €	11.597,17 €
8/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-07	184,11 €	11.597,74 €
8/3/2024	272074949 descuentos comercio	-0,40 €	11.413,63 €
8/3/2024	272074949 facturacion comercio 2024-03-07	129,63 €	11.414,03 €
8/3/2024	133354019 descuentos comercio	-0,16 €	11.284,40 €
8/3/2024	133354019 facturacion comercio 2024-03-07	53,92 €	11.284,56 €
8/3/2024	063816789 descuentos comercio	-0,81 €	11.230,64 €
8/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-03-07	266,53 €	11.231,45 €
7/3/2024	272137001 descuentos comercio	-0,18 €	10.964,92 €
7/3/2024	272137001 facturacion comercio 2024-03-06	60,10 €	10.965,10 €
7/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,13 €	10.905,00 €
7/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-06	42,05 €	10.905,13 €
7/3/2024	272074949 descuentos comercio	-0,34 €	10.863,08 €
7/3/2024	272074949 facturacion comercio 2024-03-06	109,35 €	10.863,42 €
7/3/2024	133354019 descuentos comercio	-0,35 €	10.754,07 €
7/3/2024	133354019 facturacion comercio 2024-03-06	116,08 €	10.754,42 €
7/3/2024	063816789 descuentos comercio	-1,30 €	10.638,34 €
7/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-03-06	438,12 €	10.639,64 €
6/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,18 €	10.201,52 €
6/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-05	54,70 €	10.201,70 €
6/3/2024	272074949 descuentos comercio	-0,27 €	10.147,00 €
6/3/2024	272074949 facturacion comercio 2024-03-05	90,03 €	10.147,27 €
6/3/2024	133354019 descuentos comercio	-0,33 €	10.057,24 €
6/3/2024	133354019 facturacion comercio 2024-03-05	109,43 €	10.057,57 €
6/3/2024	063816789 descuentos comercio	-0,94 €	9.948,14 €
6/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-03-05	307,77 €	9.949,08 €
5/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,36 €	9.641,31 €
5/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-04	93,60 €	9.641,67 €
5/3/2024	272074949 descuentos comercio	-0,66 €	9.548,07 €
5/3/2024	272074949 facturacion comercio 2024-03-04	216,27 €	9.548,73 €
5/3/2024	133354019 descuentos comercio	-0,68 €	9.332,46 €
5/3/2024	133354019 facturacion comercio 2024-03-04	222,61 €	9.333,14 €
5/3/2024	063816789 descuentos comercio	-1,10 €	9.110,53 €
5/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-03-04	361,04 €	9.111,63 €
4/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,27 €	8.750,59 €
4/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-03	82,55 €	8.750,86 €
4/3/2024	272137001 com. gprs 0025340	-6,05 €	8.668,31 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
4/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,17 €	8.674,36 €
4/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-02	52,50 €	8.674,53 €
4/3/2024	272074949 com. gprs 0024093	-6,05 €	8.622,03 €
4/3/2024	133354019 com. gprs 0023482	-6,05 €	8.628,08 €
4/3/2024	133354001 com. gprs 0023481	-6,05 €	8.634,13 €
4/3/2024	133354001 cobro cuota actividad	-25,00 €	8.640,18 €
4/3/2024	063816789 com. adsl 0023337	-6,05 €	8.665,18 €
4/3/2024	063816789 com. gprs 0023336	-6,05 €	8.671,23 €
4/3/2024	272137001 descuentos comercio	-0,01 €	8.677,28 €
4/3/2024	272137001 facturacion comercio 2024-03-01	4,10 €	8.677,29 €
4/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,11 €	8.673,19 €
4/3/2024	272075136 bonif.multidivisa	0,02 €	8.673,30 €
4/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-03-01	33,60 €	8.673,28 €
4/3/2024	272074949 descuentos comercio	-0,59 €	8.639,68 €
4/3/2024	272074949 bonif.multidivisa	0,17 €	8.640,27 €
4/3/2024	272074949 facturacion comercio 2024-03-01	191,60 €	8.640,10 €
4/3/2024	133354019 descuentos comercio	-0,27 €	8.448,50 €
4/3/2024	133354019 facturacion comercio 2024-03-01	90,26 €	8.448,77 €
4/3/2024	063816789 descuentos comercio	-0,44 €	8.358,51 €
4/3/2024	063816789 bonif.multidivisa	0,13 €	8.358,95 €
4/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-03-01	140,98 €	8.358,82 €
1/3/2024	272137001 descuentos comercio	-0,24 €	8.217,84 €
1/3/2024	272137001 facturacion comercio 2024-02-29	76,80 €	8.218,08 €
1/3/2024	272075136 descuentos comercio	-0,17 €	8.141,28 €
1/3/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-29	55,74 €	8.141,45 €
1/3/2024	272074949 descuentos comercio	-0,93 €	8.085,71 €
1/3/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-29	305,51 €	8.086,64 €
1/3/2024	133354019 descuentos comercio	-0,65 €	7.781,13 €
1/3/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-29	209,41 €	7.781,78 €
1/3/2024	063816789 descuentos comercio	-0,64 €	7.572,37 €
1/3/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-29	212,90 €	7.573,01 €
29/2/2024			7.360,11 €

Fundació General de la Universitat de València

Informació corresponent al mes **MARÇ**

Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES20 7348	8681 - Pintor Sorolla, 4-pl 4ª, VALÈNCIA		2.506,61 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		3.963,60 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		2.228,56 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		569.863,04 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES21 2273	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		23.986,03 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		1.941,47 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		2.701,63 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES21 0320	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		1.247,94 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES15 3420	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		2.954,10 €