

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

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2025	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General	-5.228,39 €	461.568,48 €
31/12/2025	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General	-4.072,24 €	466.796,87 €
31/12/2025	Recibo Itaca, S.I.	-2.447,08 €	470.869,11 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	1.200,00 €	473.316,19 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	28,06 €	472.116,19 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	34,00 €	472.088,13 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	69,62 €	472.054,13 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	70,90 €	471.984,51 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	341,73 €	471.913,61 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	172,12 €	471.571,88 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	17,00 €	471.399,76 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	51,01 €	471.382,76 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	85,18 €	471.331,75 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	60.023,85 €	471.246,57 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	1.311,96 €	411.222,72 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	15.983,37 €	409.910,76 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	85.045,43 €	393.927,39 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	906,61 €	308.881,96 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	11.630,74 €	307.975,35 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	18,69 €	296.344,61 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	2.337,45 €	296.325,92 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	1.524,50 €	293.988,47 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	66,85 €	292.463,97 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	410,55 €	292.397,12 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	598,95 €	291.986,57 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	76,36 €	291.387,62 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	40,80 €	291.311,26 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	183,65 €	291.270,46 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	89,18 €	291.086,81 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	37,40 €	290.997,63 €
30/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	43,49 €	290.960,23 €
29/12/2025	S sociales-€57 046022586904 112025.	-126.596,00 €	290.916,74 €
29/12/2025	Remesa De Transferencias	-85.133,65 €	41.752,74 €
29/12/2025	Remesa De Transferencias	-111.255,66 €	502.646,39 €
29/12/2025	Remesa De Transferencias	-5.345,43 €	613.902,05 €
24/12/2025	Recibo Curenergia Comercializador Iberdrola	-5,37 €	619.247,48 €
23/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	18,69 €	619.252,85 €
23/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	64,18 €	619.234,16 €
23/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	153,25 €	619.169,98 €
23/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	100,00 €	619.016,73 €
23/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	2.311,10 €	618.916,73 €
23/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	475,53 €	616.605,63 €
23/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	2.572,08 €	616.130,10 €
23/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	44,64 €	613.580,26 €
23/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	1.134,50 €	613.513,38 €
23/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	224,41 €	612.378,89 €
23/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	10,19 €	612.154,47 €
23/12/2025	Remesa De Transferencias	-92.699,19 €	612.144,28 €
23/12/2025	Impuesto: 2025.	-21,05 €	704.843,47 €
23/12/2025	Impuesto: 2025.	-21,05 €	704.843,47 €
23/12/2025	Impuesto: 2025.	-21,05 €	704.843,47 €
23/12/2025	Impuesto: 2025.	-21,05 €	704.885,57 €
23/12/2025	Impuesto: 2025.	-21,05 €	704.906,62 €
23/12/2025	Recibo Axa Seguros Generales	-1.301,20 €	704.927,67 €
22/12/2025	Remesa De Transferencias	-38.046,72 €	706.228,87 €
22/12/2025	Transferencia De Ciudad Residencial Universitaria S.a.	159,98 €	744.275,39 €
19/12/2025	Remesa De Transferencias	-56.534,23 €	744.115,00 €
19/12/2025	Remesa De Transferencias	-5.228,47 €	800.649,84 €
19/12/2025	Remesa De Transferencias	-109.216,97 €	805.878,31 €
18/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	148,77 €	915.095,28 €
18/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	21,38 €	914.946,51 €
18/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	171,76 €	913.925,13 €
18/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	110,47 €	914.753,37 €
18/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	872,29 €	914.642,90 €
18/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	25,51 €	913.770,61 €
18/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	77,96 €	913.745,10 €
18/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	28,89 €	913.667,14 €
18/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	14,90 €	913.638,25 €
18/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	37,40 €	913.623,35 €
18/12/2025	Transferencia De Generalitat Valenciana	44.142,00 €	913.585,95 €
18/12/2025	Recibo Caja De Seguros Reunidos, S.a.	-350,52 €	869.443,95 €
18/12/2025	Transferencia De Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones	409,28 €	869.794,47 €
16/12/2025	Recibo Iberdrola Clientes, S.a.u	-486,49 €	869.385,19 €
16/12/2025	Recibo Iberdrola Clientes, S.a.u	-1.158,22 €	869.871,68 €
16/12/2025	Recibo Vodafone Servicios, S.I.U.	-315,56 €	871.029,90 €
15/12/2025	Transferencia De Mapfre Espana	73,00 €	871.345,46 €
12/12/2025	Remesa De Transferencias	-91.042,06 €	871.272,46 €
11/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	76,36 €	962.314,52 €
11/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	599,37 €	902.338,12 €
11/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	1.118,63 €	961.638,79 €
11/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	33,99 €	960.520,16 €
11/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	7,95 €	960.486,17 €
11/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	92,60 €	960.478,22 €
11/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	17,00 €	910.913,34 €
11/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	289,19 €	960.368,62 €
11/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	46,76 €	960.079,43 €
11/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	57,00 €	960.032,67 €
11/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	864,94 €	959.975,67 €
11/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	255,07 €	959.110,73 €
11/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	1.284,11 €	958.855,64 €
11/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	17.099,32 €	957.571,55 €
11/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	85.585,50 €	940.472,23 €
11/12/2025	Recibo Empresa Mixta Valenciana De Aguas, S.a.	-217,11 €	854.886,73 €
10/12/2025	Transferencia A Favor De Iwaky Servicio Tecnico S.I	-579,00 €	855.103,84 €
10/12/2025	Transferencia	-406,01 €	855.682,84 €
10/12/2025	Traspas Entre Comptes - Fgfv	-30.000,00 €	856.088,85 €
10/12/2025	Recibo Axa Seguros Generales	-207,71 €	886.088,85 €
05/12/2025	Remesa De Transferencias	-27.158,65 €	886.296,56 €
05/12/2025	Transferencia A Favor De Herederos Ilustrador Tolosa C.b.	-625,59 €	913.455,21 €
03/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	598,95 €	914.080,80 €
03/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	70,03 €	913.481,85 €
03/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	57,62 €	913.411,82 €
03/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	411,59 €	913.354,20 €
03/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	1.952,94 €	912.942,61 €
03/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	77,33 €	910.989,67 €
03/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	1.725,47 €	910.913,34 €
03/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	3,58 €	909.186,87 €
03/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	16,19 €	909.183,29 €
03/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	319,44 €	909.167,10 €
03/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	33,82 €	908.847,66 €
03/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	2,44 €	908.813,84 €
03/12/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	191,30 €	908.811,10 €
03/12/2025	Remesa De Transferencias	-1.114,91 €	908.620,10 €
03/12/2025	Recibo Empresa Mixta Valenciana De Aguas, S.a.	-55,73 €	909.735,01 €
02/12/2025	Recibo Iberdrola Clientes, S.a.u	-18,76 €	909.790,74 €
02/12/2025	Recibo Segurcaixa Adeslas	-2.110,43 €	909.809,50 €
02/12/2025	Recibo Willis Iberia.correduria De Seguros	-698,86 €	911.919,93 €
02/12/2025	Recibo Willis Iberia.correduria De Seguros	-479,27 €	912.618,79 €
02/12/2025	Recibo Willis Iberia.correduria De Seguros	-3.247,54 €	913.098,06 €
02/12/2025	Recibo Willis Iberia.correduria De Seguros	-3.919,53 €	916.345,50 €
01/12/2025	Liquidacion De Las Tarjetas De Credito	-2.569,87 €	920.265,13 €
30/11/2025			922.835,00 €

Entidad Financiera: **BANCO SANTANDER S.A.**
Nº Cuenta: **ES14 6043**
Mes: **DICIEMBRE**

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2025	Recibo Martinez, Ojeda Y Asociados	-363,85 €	1.015.678,41 €
31/12/2025	Liquidacion Efectuada	1.405,01 €	1.016.042,26 €
30/12/2025	Recibo Mapfre	-8.176,71 €	1.014.637,25 €
30/12/2025	Liquidacion Efectuada	5.211,00 €	1.022.813,96 €
29/12/2025	Liquidacion Efectuada	1.151,67 €	1.017.602,96 €
29/12/2025	Liquidacion Efectuada	2.114,06 €	1.016.451,29 €
29/12/2025	Liquidacion Efectuada	928,51 €	1.014.337,23 €
26/12/2025	Liquidacion Efectuada	191,08 €	1.013.408,72 €
26/12/2025	Liquidacion Efectuada	1.376,34 €	1.013.217,64 €
24/12/2025	Liquidacion Efectuada	1.565,65 €	1.011.841,30 €
24/12/2025	Liquidacion Del Contrato	1.024,24 €	1.010.275,65 €
23/12/2025	Liquidacion Efectuada	1.188,72 €	1.009.251,41 €
22/12/2025	Transferencia De Instituto Cervantes	1.487,50 €	1.008.062,69 €
22/12/2025	Recibo Avancem Amb Voste S.I.	-180,48 €	1.006.575,19 €
22/12/2025	Liquidacion Efectuada	326,39 €	1.006.755,67 €
22/12/2025	Liquidacion Efectuada	867,06 €	1.006.429,28 €
22/12/2025	Liquidacion Efectuada	5.810,99 €	1.005.562,22 €
19/12/2025	Recibo Alca Tic S.I.	-3.512,63 €	999.751,23 €
19/12/2025	Transferencia	29,00 €	1.003.263,86 €
19/12/2025	Transferencia	39,00 €	1.003.234,86 €
19/12/2025	Liquidacion Efectuada	219,12 €	1.003.195,86 €
18/12/2025	Transferencia De International Hotel Management Gastronomy S.I.	1.458,00 €	1.002.976,74 €
18/12/2025	Liquidacion Efectuada	1.470,03 €	1.001.518,74 €
17/12/2025	Traspas Entre Comptes - Fguv	-50.000,00 €	1.000.048,71 €
17/12/2025	Liquidacion Efectuada	4.123,01 €	1.050.048,71 €
16/12/2025	Transferencia	18,00 €	1.045.925,70 €
16/12/2025	Transferencia De Convera Uk Ltd.	921,95 €	1.045.907,70 €
16/12/2025	Liquidacion Efectuada	2.902,59 €	1.044.985,75 €
15/12/2025	Liquidacion Efectuada	1.589,25 €	1.042.083,16 €
15/12/2025	Liquidacion Efectuada	2.856,17 €	1.040.493,91 €
15/12/2025	Liquidacion Efectuada	1.231,35 €	1.037.637,74 €
12/12/2025	Liquidacion Efectuada	2.631,41 €	1.036.406,39 €
11/12/2025	Transferencia De Hotel Escuela Ecotur, S.I.	1.330,00 €	1.033.774,98 €
11/12/2025	Transferencia De Hotel Escuela Ecotur, S.I.	1.408,00 €	1.032.444,98 €
11/12/2025	Transferencia De Hotel Escuela Ecotur, S.I.	1.408,00 €	1.031.036,98 €
11/12/2025	Liquidacion Efectuada	77,72 €	1.029.628,98 €
11/12/2025	Liquidacion Efectuada	4.188,56 €	1.029.551,26 €
10/12/2025	Transferencia	-1.540,00 €	1.025.362,70 €
10/12/2025	Transferencia De International Hotel Management Gastronomy S.I.	1.458,00 €	1.026.902,70 €
10/12/2025	Transferencia De International Hotel Management Gastronomy S.I.	1.458,00 €	1.025.444,70 €
10/12/2025	Transferencia De International Hotel Management Gastronomy S.I.	1.458,00 €	1.023.986,70 €
10/12/2025	Transferencia De International Hotel Management Gastronomy S.I.	1.458,00 €	1.022.528,70 €
10/12/2025	Liquidacion Efectuada	1.536,65 €	1.021.070,70 €
09/12/2025	Liquidacion Efectuada	610,74 €	1.019.534,05 €
09/12/2025	Liquidacion Efectuada	708,55 €	1.018.923,31 €
09/12/2025	Liquidacion Efectuada	720,85 €	1.018.214,76 €
09/12/2025	Liquidacion Efectuada	733,05 €	1.017.493,91 €
09/12/2025	Comision Mantenimiento Tpv	-18,15 €	1.016.760,86 €
05/12/2025	Bonificacion A Clientes	1,34 €	1.016.779,01 €
05/12/2025	Gestion De Devoluciones	405,56 €	1.016.777,67 €
05/12/2025	Liquidacion Efectuada	2.827,33 €	1.016.372,11 €
04/12/2025	Recibo Martinez, Ojeda Y Asociados	-363,85 €	1.013.544,78 €
04/12/2025	Liquidacion Efectuada	17,73 €	1.013.908,63 €
04/12/2025	Liquidacion Efectuada	2.886,90 €	1.013.890,90 €
03/12/2025	Liquidacion Efectuada	4.728,83 €	1.011.004,00 €
02/12/2025	Transferencia De Hotel Escuela Ecotur, S.I.	1.458,00 €	1.006.275,17 €
02/12/2025	Transferencia De Hotel Escuela Ecotur, S.I.	1.458,00 €	1.004.817,17 €
02/12/2025	Transferencia De Hotel Escuela Ecotur, S.I.	1.458,00 €	1.003.359,17 €
02/12/2025	Transferencia De Hotel Escuela Ecotur, S.I.	1.458,00 €	1.001.901,17 €
02/12/2025	Transferencia De Hotel Escuela Ecotur, S.I.	1.458,00 €	1.000.443,17 €
02/12/2025	Liquidacion Efectuada	12.042,07 €	998.985,17 €
01/12/2025	Recibo Astecol Instalaciones S.I	-9.386,73 €	986.943,10 €
01/12/2025	Liquidacion Efectuada	598,14 €	996.329,83 €
01/12/2025	Liquidacion Efectuada	1.692,58 €	995.731,69 €
01/12/2025	Transferencia	4.670,00 €	994.039,11 €
01/12/2025	Liquidacion Efectuada	5.507,21 €	989.369,11 €
30/11/2025			983.861,90 €

