

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

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/10/2025	Remesa De Transferencias	-15.946,74 €	344.249,76 €
31/10/2025	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General	-854,37 €	360.196,50 €
31/10/2025	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General	-11.598,35 €	361.050,87 €
30/10/2025	Remesa De Transferencias	-83.917,81 €	372.649,22 €
30/10/2025	Remesa De Transferencias	-107.709,66 €	456.567,03 €
30/10/2025	Remesa De Transferencias	-6.016,20 €	564.276,69 €
29/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	72,26 €	570.292,89 €
29/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	17,00 €	570.220,63 €
29/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	118,76 €	570.203,63 €
28/10/2025	Sociales-€57 046022586945 092025	-119.212,02 €	570.084,87 €
27/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	194,12 €	689.296,89 €
27/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	150,00 €	689.102,77 €
27/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	2.954,00 €	689.952,77 €
27/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	1.679,96 €	685.998,77 €
27/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	6,70 €	684.318,81 €
27/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	455,75 €	684.312,11 €
27/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	114,78 €	683.858,36 €
27/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	23,31 €	683.743,58 €
27/10/2025	Recibo Axa Seguros Generales	162,23 €	683.720,27 €
24/10/2025	Remesa De Transferencias	-30.661,42 €	683.558,04 €
23/10/2025	Transferencia De Generalitat Valenciana	7.224,00 €	714.219,46 €
23/10/2025	Recibo Axa Seguros Generales	-162,23 €	706.995,46 €
23/10/2025	Recibo Allianz Seguros Y Reaseguros, S.a	-467,91 €	707.157,69 €
23/10/2025	Recibo Allianz Seguros Y Reaseguros, S.a	-797,41 €	707.825,60 €
23/10/2025	Recibo Curenergia Iberdrola	-5,90 €	708.623,01 €
23/10/2025	Transferencia De Diputacio De Valencia	46.308,00 €	708.628,91 €
22/10/2025	Recibo Wr Berkley Europe Ag	-175,73 €	662.320,91 €
22/10/2025	Recibo Caja De Seguros Reunidos, S.a	-350,52 €	662.494,64 €
21/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	1.301,36 €	662.845,16 €
21/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	191,28 €	661.543,80 €
21/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	76,50 €	661.352,52 €
21/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	1.926,93 €	661.276,02 €
21/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	4,95 €	659.349,09 €
21/10/2025	Remesa De Transferencias	-1.037,81 €	659.344,14 €
20/10/2025	Domiciliacion Impuesto: 2.025 Iva Autoliquidacion	-14.478,33 €	660.381,95 €
20/10/2025	Domiciliacion Impuesto: 2.025 I.r. No Residentes	-115,20 €	674.860,28 €
20/10/2025	Domiciliacion Impuesto: 2.025 Retenciones E Ing. A Cta. Ggee	-147.068,68 €	674.975,48 €
20/10/2025	Transferencia De Adelt	318,84 €	822.044,16 €
17/10/2025	Transferencia De Geis Digital S/I	609,22 €	821.725,21 €
16/10/2025	Remesa De Transferencias	-65.332,15 €	821.116,10 €
16/10/2025	Recibo Vodafone Servicios, S.I.u.	-736,92 €	886.448,25 €
15/10/2025	Transferencia	-142,81 €	887.185,17 €
15/10/2025	Transferencia	-1.237,01 €	887.327,98 €
14/10/2025	Recibo Empresa Mixta Valenciana De Aguas, S.a.	-171,41 €	888.564,99 €
13/10/2025	Remesa De Transferencias	-39.183,10 €	888.736,40 €
13/10/2025	Recibo Fiatc Mutua De Seguros	-298,64 €	927.919,50 €
10/10/2025	Recibo Iberdrola Clientes, S.a.u	-1.271,21 €	928.218,14 €
08/10/2025	Remesa De Transferencias	-414,10 €	929.489,35 €
07/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	169,91 €	929.903,45 €
07/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	11,50 €	929.733,44 €
07/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	127,22 €	929.722,04 €
07/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	50,53 €	929.594,82 €
07/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	25.387,80 €	929.544,29 €
07/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	14.849,64 €	904.156,49 €
07/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	47,37 €	889.306,85 €
06/10/2025	Transferencia De Primoti,S.I	381,95 €	889.259,48 €
03/10/2025	Recibo Empresa Mixta Valenciana De Aguas, S.a.	-55,73 €	888.877,63 €
03/10/2025	Transferencia A Favor De Herederos Ilustrador Tolosa C.b.	-625,59 €	889.933,36 €
03/10/2025	Recibo Segurcaixa Adeslas	-2.110,43 €	889.558,95 €
02/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	761,09 €	891.669,38 €
02/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	831,77 €	890.908,29 €
02/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	500,00 €	890.076,52 €
02/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	37,40 €	889.576,52 €
02/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	13,40 €	889.539,12 €
02/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	58,99 €	889.525,72 €
02/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	13,40 €	889.466,73 €
02/10/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	665,50 €	889.453,33 €
02/10/2025	Remesa De Transferencias	-1.315,05 €	888.787,83 €
02/10/2025	Remesa De Transferencias	-893,52 €	890.102,88 €
02/10/2025	Devolucion Transferencia	147,48 €	890.996,40 €
01/10/2025	Remesa De Transferencias	-20.363,47 €	890.848,92 €
01/10/2025	Liquidacion De Las Tarjetas De Credito	-1.977,70 €	911.212,39 €
30/09/2025			913.190,09 €

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

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/10/2025	Transferencia	148,00 €	832.260,35 €
31/10/2025	Recibo Chubb European Group	-405,56 €	832.112,35 €
31/10/2025	Liquidacion Efectuada	3.096,28 €	832.517,91 €
30/10/2025	Transferencia International Hotel Management Gastronomy S.L.	1.458,00 €	829.421,63 €
30/10/2025	Transferencia International Hotel Management Gastronomy S.L.	1.330,00 €	827.963,63 €
30/10/2025	Transferencia International Hotel Management Gastronomy S.L.	1.458,00 €	826.633,63 €
30/10/2025	Transferencia International Hotel Management Gastronomy S.L.	1.330,00 €	825.175,63 €
30/10/2025	Liquidacion Efectuada	-95,66 €	823.845,63 €
30/10/2025	Liquidacion Efectuada	2.152,14 €	823.749,97 €
29/10/2025	Recibo Martínez, Ojeda Y Asociados	-363,85 €	821.597,83 €
29/10/2025	Recibo Martínez, Ojeda Y Asociados	-363,85 €	821.961,68 €
29/10/2025	Liquidacion Efectuada	228,52 €	822.325,53 €
29/10/2025	Liquidacion Efectuada	1.904,68 €	822.097,01 €
28/10/2025	Transferencia De Instituto Tongwen S.J.	3.429,00 €	820.192,33 €
28/10/2025	Transferencia De Instituto Tongwen S.J.	3.429,00 €	816.763,33 €
28/10/2025	Recibo Viva Aqua Service Spain S.a	-438,90 €	813.334,33 €
28/10/2025	Liquidacion Efectuada	2.377,97 €	813.773,23 €
27/10/2025	Liquidacion Efectuada	1.046,79 €	811.395,26 €
27/10/2025	Liquidacion Efectuada	123,85 €	810.348,47 €
27/10/2025	Regularizacion Operaciones	-4.139,65 €	810.224,62 €
24/10/2025	Liquidacion Efectuada	2.406,18 €	814.364,27 €
24/10/2025	Liquidacion Del Contrato	-15,00 €	811.958,09 €
23/10/2025	Liquidacion Efectuada	39,86 €	811.973,09 €
23/10/2025	Liquidacion Efectuada	3.872,68 €	811.933,23 €
22/10/2025	Transferencia Ascenciaspain Sl	3.429,00 €	808.060,55 €
22/10/2025	Liquidacion Efectuada	4.118,32 €	804.631,55 €
21/10/2025	Transferencia	18,00 €	800.513,23 €
21/10/2025	Transferencia	1.590,00 €	800.495,23 €
21/10/2025	Recibo Avancem Amb Voste S.l.	-219,89 €	798.905,23 €
21/10/2025	Liquidacion Efectuada	32,66 €	799.125,12 €
21/10/2025	Liquidacion Efectuada	5.504,15 €	799.092,46 €
20/10/2025	Liquidacion Efectuada	1.924,21 €	793.588,31 €
20/10/2025	Transferencia	18,00 €	791.664,10 €
20/10/2025	Liquidacion Efectuada	660,24 €	791.646,10 €
20/10/2025	Liquidacion Efectuada	39,86 €	790.985,86 €
20/10/2025	Liquidacion Efectuada	3.971,88 €	790.946,00 €
17/10/2025	Liquidacion Efectuada	3.054,41 €	786.974,12 €
16/10/2025	Liquidacion Efectuada	4.132,89 €	783.919,71 €
15/10/2025	Recibo Tk Elevadores Espana, Slu	-1.218,30 €	779.786,82 €
15/10/2025	Recibo Astecol Instalaciones S.l	-871,20 €	781.005,12 €
15/10/2025	Regularizacion Operaciones	-1.114,84 €	781.876,32 €
14/10/2025	Liquidacion Efectuada	2.253,59 €	782.991,16 €
13/10/2025	Liquidacion Efectuada	1.210,54 €	780.737,57 €
13/10/2025	Liquidacion Efectuada	742,16 €	779.527,03 €
13/10/2025	Transferencia De Cambridge M.b. 211 Sl	6.007,60 €	778.784,87 €
13/10/2025	Liquidacion Efectuada	1.342,76 €	772.777,27 €
10/10/2025	Liquidacion Efectuada	935,94 €	771.434,51 €
09/10/2025	Liquidacion Efectuada	609,86 €	770.498,57 €
09/10/2025	Liquidacion Efectuada	4.188,23 €	769.888,71 €
08/10/2025	Transferencia Hotel Escuela Ecotur, S.l.,	70,12 €	765.700,48 €
08/10/2025	Transferencia	39,25 €	765.630,36 €
08/10/2025	Liquidacion Efectuada	637,76 €	765.591,11 €
08/10/2025	Liquidacion Efectuada	7.101,26 €	764.953,35 €
07/10/2025	Liquidacion Efectuada	1.534,61 €	757.852,09 €
07/10/2025	Liquidacion Efectuada	9.357,41 €	756.317,48 €
07/10/2025	Comision Mantenimiento Tpv	-18,15 €	746.960,07 €
06/10/2025	Bonificacion A Clientes	7,76 €	746.978,22 €
06/10/2025	Liquidacion Efectuada	3.612,13 €	746.970,46 €
06/10/2025	Liquidacion Efectuada	744,66 €	743.358,33 €
06/10/2025	Liquidacion Efectuada	3.849,29 €	742.613,67 €
03/10/2025	Liquidacion Efectuada	2.993,87 €	738.764,38 €
02/10/2025	Liquidacion Efectuada	2.469,32 €	735.770,51 €
02/10/2025	Liquidacion Efectuada	14.541,52 €	733.301,19 €
01/10/2025	Transferencia	18,00 €	718.759,67 €
01/10/2025	Liquidacion Efectuada	1.303,90 €	718.741,67 €
30/09/2025			717.437,77 €

