

GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S.L.U.

Entidad Financiera:

BANCO SANTANDER S.A.

FEBRERO

Nº de Cuenta:

ES41.....2273 - BSCHESMMXXX

2017

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
02/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC, 0049 545	700,00 €	49.237,62 €
02/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	3.000,00 €	52.237,62 €
03/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.000,00 €	53.237,62 €
03/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	2.000,00 €	55.237,62 €
06/02/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCVXR REF, MANDATO 00000000526	-157,00 €	55.080,62 €
06/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	2.800,00 €	57.880,62 €
07/02/2017	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCVZVM REF, MANDATO 000000020882	-18,27 €	57.862,35 €
07/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	2.200,00 €	60.062,35 €
08/02/2017	TRANSFERENCIA CONCEPTO PAGO DEL CATALOGO TRIUNFO DE LA IMAGEN	36,00 €	60.098,35 €
08/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	900,00 €	60.998,35 €
09/02/2017	COBRO FACTURAS EMITIDAS SAN	-30,00 €	60.968,35 €
09/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE INGRESO TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	3.200,00 €	64.168,35 €
10/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.300,00 €	65.468,35 €
14/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	1.300,00 €	66.768,35 €
14/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ELSEVIER ESPAÑA S,L, CONCEPTO PAGAMENT FACTURA PROFORMA 2051936	-104,27 €	66.664,08 €
14/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNIVERSITAT DE VALENCIA CONCEPTO DEVOLUCIO IMPORT DUPLICAT FACTURA F-160830	-127,44 €	66.536,64 €
14/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	2.000,00 €	68.536,64 €
15/02/2017	RECIBO Esprinet Iberica S,L,U, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCWKHW REF, MANDATO B977395695E02982	-604,12 €	67.932,52 €
15/02/2017	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	123,09 €	68.055,61 €
15/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN SUC, 0049 5457	136,56 €	68.192,17 €
15/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.200,00 €	69.392,17 €
16/02/2017	TRANSFERENCIA DE GESTORIA ADMINISTRATIVA BELTRAN SL, CONCEPTO PAGO N, PEDIDO 93352	107,79 €	69.499,96 €
16/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN SUC, 0049 1607	900,00 €	70.399,96 €
17/02/2017	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCWMTM REF, MANDATO 000000020882	-86,45 €	70.313,51 €
17/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TIENDA PUBLICACIONES EN SUC, 0049 5457	600,00 €	70.913,51 €
17/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA LA NAU EN SUC, 0049 5442	450,00 €	71.363,51 €
17/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.200,00 €	72.563,51 €
20/02/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-21.785,99 €	50.777,52 €
21/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.500,00 €	52.277,52 €
23/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.000,00 €	53.277,52 €
24/02/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 160567	1.038,18 €	54.315,70 €
24/02/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170021	15,31 €	54.331,01 €
24/02/2017	LIQUIDACION EFECTUADA EL 24/02/2017 A LA TENDA O 4,070 1,450 0	111,16 €	54.442,17 €
24/02/2017	RECIBO GOYA IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES, S,L Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCWSZS REF, MANDATO 008232-1	-202,07 €	54.240,10 €
24/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	800,00 €	55.040,10 €
24/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	700,00 €	55.740,10 €
27/02/2017	RECIBO EDICIONES ACADEMICAS, S,A, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCWSGC REF, MANDATO 2/0091969	-238,12 €	55.501,98 €
27/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE VISTAPLUS S,A,U, CONCEPTO PAGAMENT FACTURES 20170121 I 20170122	-54,75 €	55.447,23 €
27/02/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170050 La Tenda	160,81 €	55.608,04 €
27/02/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170063 La Tenda	37,04 €	55.645,08 €
28/02/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL UNIVERSITAT DE VALENCIA IBERCAJA, CONCEPTO P-F F170003 LA TENDA	239,96 €	55.885,04 €
28/02/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM, 059000614190, CONCEPTO CUOTAS S,S, 01/01-2017 REG, 0111 T,L,L00	-1.964,55 €	53.920,49 €
28/02/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-5.151,65 €	48.768,84 €
28/02/2017	RECIBO ADVEO ESPANA S,A, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCWWTN REF, MANDATO 2100-00000006786	-94,58 €	48.674,26 €
28/02/2017	RECIBO DISOFRER, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCWXDN REF, MANDATO S01273	-60,43 €	48.613,83 €
28/02/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCWXLG REF, MANDATO 00000000526	-120,56 €	48.493,27 €
28/02/2017	RECIBO OROZCO DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCWXRZ REF, MANDATO B97739569	-105,01 €	48.388,26 €
28/02/2017	RECIBO OROZCO DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCWXSX REF, MANDATO B97739569	-342,76 €	48.045,50 €
28/02/2017	RECIBO DIFUSIO GENERAL DE LLIBRERIA SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCWYZF REF, MANDATO 430521955	-471,70 €	47.573,80 €
28/02/2017	RECIBO GEA LLIBRES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCWYZG REF, MANDATO 430401883	-1.849,16 €	45.724,64 €
28/02/2017	RECIBO ADVEO ESPANA S,A, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCWZMP REF, MANDATO 2100-00000006786	-177,17 €	45.547,47 €
28/02/2017	RECIBO ADVEO ESPANA S,A, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCWZMQ REF, MANDATO 2100-00000006786	-39,46 €	45.508,01 €
28/02/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO	72,20 €	45.580,21 €
28/02/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO	13,60 €	45.593,81 €
28/02/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.200,00 €	46.793,81 €