

GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S.L.U.

Entidad Financiera:

BANCO SANTANDER S.A.

MARZO

Nº de Cuenta:

ES41.....2273 - BSCHESMMXXX

2017

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
01/03/2017	LIQUIDACION EFECTUADA EL 01/03/2017 A LA TENDA O 4,070 1,450 0	11,94 €	46.805,75 €
01/03/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRES, CONCEPTO SU FRA, F170045	161,90 €	46.967,65 €
01/03/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRES, CONCEPTO SU FRA, F170064	216,90 €	47.184,55 €
02/03/2017	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCXDQJ REF, MANDATO 000000020882	-476,99 €	46.707,56 €
02/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALTERNATIVA DE DISTRIBUCION TRAFICANTES CONCEPTO PAGAMENT ALVARA A17/585	-28,57 €	46.678,99 €
03/03/2017	RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCXGCW REF, MANDATO CT1099	-72,24 €	46.606,75 €
03/03/2017	RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCXGCX REF, MANDATO CT1099	-2.913,41 €	43.693,34 €
03/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.000,00 €	44.693,34 €
03/03/2017	RECIBO ALMACEN CENTRAL DE LIBRERIA SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCXDWN REF, MANDATO 1742596-1,1	-1.998,82 €	42.694,52 €
03/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	850,00 €	43.544,52 €
06/03/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCXHDZ REF, MANDATO 000000000526	-624,65 €	42.919,87 €
06/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170040	389,24 €	43.309,11 €
06/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F160733	42,50 €	43.351,61 €
06/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170038	93,70 €	43.445,31 €
07/03/2017	RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCXIYR REF, MANDATO CT1099	-77,34 €	43.367,97 €
07/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.000,00 €	44.367,97 €
08/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170002	228,23 €	44.596,20 €
08/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170003	214,50 €	44.810,70 €
08/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170017	280,59 €	45.091,29 €
08/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170018	249,48 €	45.340,77 €
08/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170024	307,74 €	45.648,51 €
08/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170035,170035	145,84 €	45.794,35 €
08/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170030	107,13 €	45.901,48 €
08/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170049	277,45 €	46.178,93 €
10/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.000,00 €	47.178,93 €
13/03/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F, F170085 La Tenda	47,09 €	47.226,02 €
13/03/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F, F170086 La Tenda	1,40 €	47.227,42 €
13/03/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F, F170090 La Tenda	11,22 €	47.238,64 €
13/03/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F, F170102 La Tenda	242,81 €	47.481,45 €
13/03/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F, F170068 La Tenda	52,45 €	47.533,90 €
13/03/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F, F170055 La Tenda	53,59 €	47.587,49 €
13/03/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F, F170099 La Tenda	77,71 €	47.665,20 €
14/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	800,00 €	48.465,20 €
14/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE LA TENDA PUBLICACIONS EN SUC, 0049 5457	500,00 €	48.965,20 €
14/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	500,00 €	49.465,20 €
14/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170042	203,10 €	49.668,30 €
14/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170067	41,84 €	49.710,14 €
14/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170065	4,94 €	49.715,08 €
17/03/2017	RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCXWMN REF, MANDATO CT1099	-324,64 €	49.390,44 €
21/03/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-3.789,65 €	45.600,79 €
22/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	700,00 €	46.300,79 €
23/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170100	254,94 €	46.555,73 €
23/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170072	144,41 €	46.700,14 €
23/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170031	33,31 €	46.733,45 €
23/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170091	63,74 €	46.797,19 €
23/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170092	47,52 €	46.844,71 €
23/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170039	32,29 €	46.877,00 €
23/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170034	116,34 €	46.993,34 €
23/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170006	80,76 €	47.074,10 €
23/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170026	27,20 €	47.101,30 €
23/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170005	19,55 €	47.120,85 €
23/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170025	28,74 €	47.149,59 €
23/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170075	29,75 €	47.179,34 €
23/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170066	29,75 €	47.209,09 €
23/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170046	13,60 €	47.222,69 €
23/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170080	76,52 €	47.299,21 €
23/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170079	72,02 €	47.371,23 €
24/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA LA NAU EN SUC, 0049 5442	500,00 €	47.871,23 €
24/03/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-28.012,07 €	19.859,16 €
27/03/2017	TRANSFERENCIA DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITA, CONCEPTO traspas entre comptes gestio de pro	50.000,00 €	69.859,16 €
27/03/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYFKH REF, MANDATO 000000000526	-1.384,48 €	68.474,68 €
27/03/2017	RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYGYF REF, MANDATO CT1099	-26,89 €	68.447,79 €
27/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, CONCEPTO Facturas: 170145	1.605,07 €	70.052,86 €
27/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TIENDA PUBLICACIONES EN SUC, 0049 5457	500,00 €	70.552,86 €
28/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.000,00 €	71.552,86 €
29/03/2017	RECIBO DIFUSIO GENERAL DE LLIBRERIA Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYKJH REF, MANDATO 430521955	-374,11 €	71.178,75 €
29/03/2017	RECIBO GEA LLIBRES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYKJ REF, MANDATO 430401883	-562,03 €	70.616,72 €
29/03/2017	TRANSFERENCIA DE EXCLUSIVAS GRAONS, S,L., CONCEPTO DEV, PAGO DUPLICADO FRA 57928	65,59 €	70.682,31 €
30/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170041	48,87 €	70.731,18 €
30/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170014	22,10 €	70.753,28 €
30/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 160865	59,56 €	70.812,84 €
30/03/2017	RECIBO EDISOFER, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYJBT REF, MANDATO S01273	-252,38 €	70.560,46 €
30/03/2017	RECIBO OROZCO DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYLFM REF, MANDATO B97739569	-313,51 €	70.246,95 €
30/03/2017	RECIBO OROZCO DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYLYP REF, MANDATO B97739569	-114,59 €	70.132,36 €

30/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PSYLICOM DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL CONCEPTO PAGAMENT FACTURA A-22121	-2.152,26 €	67.980,10 €
30/03/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA CONCEPTO GESTIÓ RESERVA LOCALITATS-GENER I FEBRER 2017-TEATRE	-1.754,00 €	66.226,10 €
30/03/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170111 La Tenda	119,58 €	66.345,68 €
30/03/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170114 La Tenda	57,89 €	66.403,57 €
30/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170036	31,38 €	66.434,95 €
30/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170077	63,74 €	66.498,69 €
31/03/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL UNIVERSITAT DE VALENCIA IBERCAJA, CONCEPTO P-F 170104 LA TENDA	143,66 €	66.642,35 €
31/03/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM, 090000625514, CONCEPTO CUOTAS S,S, 02/02-2017 REG, 0111 T,L,L00	-2.020,90 €	64.621,45 €
31/03/2017	RECIBO UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD D Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYLNJ REF, MANDATO 00671950049	-339,85 €	64.281,60 €
31/03/2017	RECIBO ADVEO ESPANA S,A, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYMKM REF, MANDATO 2100-000000006786	-94,57 €	64.187,03 €
31/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	700,00 €	64.887,03 €
31/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	900,00 €	65.787,03 €
31/03/2017	RECIBO ADVEO ESPANA S,A, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYPXY REF, MANDATO 2100-000000006786	-177,17 €	65.609,86 €
31/03/2017	RECIBO ADVEO ESPANA S,A, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYPXZ REF, MANDATO 2100-000000006786	-45,20 €	65.564,66 €
31/03/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-5.988,82 €	59.575,84 €
31/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170032	133,43 €	59.709,27 €
31/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170074	6,30 €	59.715,57 €
31/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170120	291,90 €	60.007,47 €
31/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170094	187,07 €	60.194,54 €
31/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170110	86,70 €	60.281,24 €
31/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170113	20,40 €	60.301,64 €
31/03/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170103	13,87 €	60.315,51 €