

GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S.L.U.

Entidad Financiera:

BANCO SANTANDER S.A.

ABRIL

Nº de Cuenta:

ES41.....2273 - BSCHESMMXXX

2017

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
03/04/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYQJZ REF, MANDATO 000000000526	-1.279,26 €	59.036,25 €
03/04/2017	RECIBO ALMACEN CENTRAL DE LIBRERIA SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYPBS REF, MANDATO 1745787-1,1	-2.104,15 €	56.932,10 €
03/04/2017	RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYSFT REF, MANDATO CT1099	-1.304,00 €	55.628,10 €
03/04/2017	TRANSFERENCIA A NUESTRO FAVOR - VENTA WEB	14,25 €	55.642,35 €
04/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170123	99,99 €	55.742,34 €
04/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170097	160,64 €	55.902,98 €
04/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170105	106,12 €	56.009,10 €
05/04/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170062 La Tenda	63,34 €	56.072,44 €
06/04/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL UNIVERSITAT DE VALENCIA IBERCAJA, CONCEPTO P-F F170134 LA TENDA	0,50 €	56.072,94 €
06/04/2017	RECIBO ZIRAKETAN S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYWWX REF, MANDATO B97739569GESTIHES4100491827872710	-365,65 €	55.707,29 €
06/04/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.000,00 €	56.707,29 €
06/04/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA LA NAU EN SUC, 0049 5442	450,00 €	57.157,29 €
06/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170119	37,44 €	57.194,73 €
06/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170116	99,81 €	57.294,54 €
07/04/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	700,00 €	57.994,54 €
07/04/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC, 0049 5457	650,00 €	58.644,54 €
10/04/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYZBJ REF, MANDATO 000000000526	-3.159,17 €	55.485,37 €
10/04/2017	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCYZXT REF, MANDATO 000000020882	-97,33 €	55.388,04 €
11/04/2017	RECIBO SEGUROS CATALANA OCCIDENTE,S,A Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCZCSM REF, MANDATO SC000002157804150714	-2,71 €	55.385,33 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE GESTORIA ADMINISTRATIVA BELTRAN SL, CONCEPTO PAGO PEDIDO NUMERO 98089	143,99 €	55.529,32 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE MOLINA GUERRA SL - CONCEPTO PAGO FRA CODIGO 97989	15,37 €	55.544,69 €
12/04/2017	RECIBO ZIRAKETAN S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCZDSW REF, MANDATO B97739569GESTIHES4100491827872710	-58,31 €	55.486,38 €
12/04/2017	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCZDXC REF, MANDATO 000000020882	-79,01 €	55.407,37 €
12/04/2017	IMPUESTO: 2017 IVA AUTOLIQUIDACION	-4.672,78 €	50.734,59 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EPONA LTD, REFERENCIA: 0049 1827 696 0314618	-1.736,92 €	48.997,67 €
12/04/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-18.285,95 €	30.711,72 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170172 La Tenda	31,87 €	30.743,59 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170153 La Tenda	14,88 €	30.758,47 €
12/04/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.400,00 €	32.158,47 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170137	191,09 €	32.349,56 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170130	88,41 €	32.437,97 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170132	50,99 €	32.488,96 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170131	381,66 €	32.870,62 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170081	153,04 €	33.023,66 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170128	70,70 €	33.094,36 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170121	43,23 €	33.137,59 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170117	28,88 €	33.166,47 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170044	120,75 €	33.287,22 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170082	93,59 €	33.380,81 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170156	301,74 €	33.682,55 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F160963	57,79 €	33.740,34 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170140	29,03 €	33.769,37 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170144	23,80 €	33.793,17 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170150	39,06 €	33.832,23 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170052	35,72 €	33.867,95 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170152	195,00 €	34.062,95 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170133	31,88 €	34.094,83 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170124	357,30 €	34.452,13 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170106	26,34 €	34.478,47 €
12/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170148	39,91 €	34.518,38 €
17/04/2017	TRANSFERENCIA DE MOLINA GUERRA, S L, CONCEPTO PAGO FRA PEDIDO 98252	35,38 €	34.553,76 €
18/04/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCZJGX REF, MANDATO 000000000526	-129,48 €	34.424,28 €
18/04/2017	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCZJVG REF, MANDATO 000000020882	-87,00 €	34.337,28 €
20/04/2017	DOMICILIACION IMPUESTO: 2,017 RETENCIONES E ING, A CTA, GGEE	-638,79 €	33.698,49 €
24/04/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCZPRT REF, MANDATO 000000000526	-673,30 €	33.025,19 €
24/04/2017	RECIBO ZIRAKETAN S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCZPTY REF, MANDATO B97739569GESTIHES4100491827872710	-185,74 €	32.839,45 €
25/04/2017	TRANSFERENCIA A NUESTRO FAVOR - CONCEPTO PEDIDO VENTA WEB	52,26 €	32.891,71 €
25/04/2017	RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBCZRVW REF, MANDATO CT1099	-905,08 €	31.986,63 €
26/04/2017	TRANSFERENCIA A NUESTRO FAVOR - CONCEPTO PEDIDO VENTA WEB	164,70 €	32.151,33 €
26/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RUSSELL BEDFORD ESPAÑA ABOGADOS Y ASESOR CONCEPTO PROVISIO FONS COMPTES ANUALS I LLIBRES COMPTA	-120,00 €	32.031,33 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170015	204,12 €	32.235,45 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 70053	48,00 €	32.283,45 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170076	35,47 €	32.318,92 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170051	380,35 €	32.699,27 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170135	259,97 €	32.959,24 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170109	48,45 €	33.007,69 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170129	71,41 €	33.079,10 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170118	67,26 €	33.146,36 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170108,F170108	134,61 €	33.280,97 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170155	357,31 €	33.638,28 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170096	8,85 €	33.647,13 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO RL,24/17	12,75 €	33.659,88 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO RL,24/17	38,25 €	33.698,13 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F17183 La Tenda	249,56 €	33.947,69 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170198 La Tenda	122,52 €	34.070,21 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170182 La Tenda	5,00 €	34.075,21 €
27/04/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170202 La Tenda	62,05 €	34.137,26 €
28/04/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM, 118000634356, CONCEPTO CUOTAS S,S, 03/03-2017 REG, 0111 T,L,L00	-2.382,23 €	31.755,03 €
28/04/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	750,00 €	32.505,03 €
28/04/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNIVERSITAT DE VALENCIA FGUV S,L CONCEPTO GESTIO RESERVA LOCALITATS MARC 2017Teatre	-586,00 €	31.919,03 €

28/04/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.200,00 €	33.119,03 €
28/04/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-848,83 €	32.270,20 €
28/04/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-5.384,90 €	26.885,30 €