

GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S.L.U.

Entidad Financiera:

BANCO SANTANDER S.A.

AGOSTO

Nº de Cuenta:

ES41.....2273 - BSCHESMMXXX

2017

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
01/08/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRES, CONCEPTO SU FRA, F170407,	51,76 €	37.333,99 €
01/08/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170448 La Tenda,	21,60 €	37.355,59 €
01/08/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170446 Y A,17012,	85,59 €	37.441,18 €
01/08/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170454 La Tenda,	11,71 €	37.452,89 €
01/08/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170465 La Tenda,	2.265,12 €	39.718,01 €
01/08/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170480 La Tenda,	74,32 €	39.792,33 €
01/08/2017	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	55,32 €	39.847,65 €
07/08/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDGWKH REF, MANDATO 00000000526	-957,40 €	38.890,25 €
07/08/2017	RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDGXFN REF, MANDATO CT1099	-1.429,13 €	37.461,12 €
14/08/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDHDMY REF, MANDATO 00000000526	-1.767,09 €	35.694,03 €
14/08/2017	RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDHFBH REF, MANDATO CT1099	-18,10 €	35.675,93 €
18/08/2017	TRANSFERENCIA A NUESTRO FAVOR - CONCEPTO VENTA WEB	140,62 €	35.816,55 €
21/08/2017	RECIBO New Wave Sportswear S,A Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDHGSL REF, MANDATO 14357	-1.009,37 €	34.807,18 €
21/08/2017	RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDHMBP REF, MANDATO CT1099	-2.293,19 €	32.513,99 €
25/08/2017	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDHRNY REF, MANDATO 000000020882	-465,73 €	32.048,26 €
25/08/2017	RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDHRZK REF, MANDATO CT1099	-864,12 €	31.184,14 €
28/08/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDHSFR REF, MANDATO 00000000526	-2.739,30 €	28.444,84 €
28/08/2017	RECIBO ESPRINET IBERICA SL SOCIEDAD UNIPE Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDHTGF REF, MANDATO B977395695E02982	-1.264,74 €	27.180,10 €
29/08/2017	RECIBO DIFUSIO GENERAL DE LLIBRERIA SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDHVNT REF, MANDATO 430521955	-234,01 €	26.946,09 €
29/08/2017	RECIBO GEA LLIBRES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDHVNV REF, MANDATO 430401883	-277,39 €	26.668,70 €
30/08/2017	RECIBO EDICIONES ACADEMICAS, S,A, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDHTGT REF, MANDATO 2/0091969	-162,26 €	26.506,44 €
31/08/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM, 243000664756, CONCEPTO CUOTAS S,S, 07/07-2017 REG, 0111 T,L,L00	-2.225,86 €	24.280,58 €
31/08/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-4.848,24 €	19.432,34 €
31/08/2017	RECIBO ADVEO ESPANA S,A, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDHXCW REF, MANDATO 2100-00000006786	-86,35 €	19.345,99 €
31/08/2017	RECIBO ADVEO ESPANA S,A, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDHXCX REF, MANDATO 2100-00000006786	-145,34 €	19.200,65 €
31/08/2017	RECIBO GRAO EDITORIAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDHZFN REF, MANDATO R362563	-48,55 €	19.152,10 €
31/08/2017	RECIBO GRAO EDITORIAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDHZFS REF, MANDATO R362241	-219,33 €	18.932,77 €