

GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S.L.U.

Entidad Financiera:

BANCO SANTANDER S.A.

SEPTIEMBRE

Nº de Cuenta:

ES41.....2273 - BSCHESMMXX

2017

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
04/09/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDJCKW REF, MANDATO 000000000526	-64,66 €	18.868,11 €
05/09/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DYKINSON SL CONCEPTO PAGAMENT FACTURA PROFORMA 20576	-2.602,51 €	16.265,60 €
06/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170292,	56,41 €	16.322,01 €
06/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170411,	80,08 €	16.402,09 €
06/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170248,	74,81 €	16.476,90 €
06/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170288,	101,95 €	16.578,85 €
06/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170306,	6,70 €	16.585,55 €
06/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170417,	2.830,72 €	19.416,27 €
06/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170449,	23,23 €	19.439,50 €
06/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170458,	225,17 €	19.664,67 €
06/09/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-12.529,09 €	7.135,58 €
07/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170460,	422,65 €	7.558,23 €
07/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170402,	784,14 €	8.342,37 €
07/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170364,	259,44 €	8.601,81 €
07/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170455,	130,68 €	8.732,49 €
07/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170466,	62,13 €	8.794,62 €
07/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170439,	89,26 €	8.883,88 €
07/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170380,	316,08 €	9.199,96 €
07/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170451,	122,32 €	9.322,28 €
07/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170463,	358,62 €	9.680,90 €
07/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170464,	532,85 €	10.213,75 €
07/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170452,	200,00 €	10.413,75 €
07/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170261,	206,58 €	10.620,33 €
07/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170275,	46,96 €	10.667,29 €
08/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170453,	30,84 €	10.698,13 €
08/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170475,	26,60 €	10.724,73 €
08/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170472,	50,17 €	10.774,90 €
08/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170482,	1.000,00 €	11.774,90 €
08/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170474,	52,34 €	11.827,24 €
08/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170484,	329,18 €	12.156,42 €
08/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170485,	208,36 €	12.364,78 €
08/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170473,	21,25 €	12.386,03 €
08/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170478,	14,79 €	12.400,82 €
08/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170468,	15,50 €	12.416,32 €
08/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170497,	6,38 €	12.422,70 €
08/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170487,	116,52 €	12.539,22 €
08/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170477,	145,91 €	12.685,13 €
11/09/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170494 La Tenda,	217,36 €	12.902,49 €
11/09/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170492 La Tenda,	72,19 €	12.974,68 €
11/09/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170483 La Tenda,	29,63 €	13.004,31 €
11/09/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170481 La Tenda,	58,58 €	13.062,89 €
12/09/2017	TRANSFERENCIA DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SLU, CONCEPTO traspas entre comptes,	1.500,00 €	14.562,89 €
12/09/2017	RECIBO OROZCO DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDJNMK REF, MANDATO B97739569	-170,02 €	14.392,87 €
12/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.700,00 €	16.092,87 €
12/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TIENDA PUBLICACIONES EN SUC, 0049 5457	900,00 €	16.992,87 €
13/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170317,	122,40 €	17.115,27 €
13/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	1.450,00 €	18.565,27 €
13/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	900,00 €	19.465,27 €
13/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	2.000,00 €	21.465,27 €
14/09/2017	TRANSFERENCIA DE GESTORIA ADMINISTRATIVA BELTRAN SL, CONCEPTO PAGO NUMERO de Pedido: 109659,	223,49 €	21.688,76 €
14/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	2.700,00 €	24.388,76 €
14/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.100,00 €	25.488,76 €
14/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC, 0049 545	950,00 €	26.438,76 €
15/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	1.300,00 €	27.738,76 €
15/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.000,00 €	28.738,76 €
15/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	2.700,00 €	31.438,76 €
18/09/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDJRZG REF, MANDATO 000000000526	-131,30 €	31.307,46 €
18/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	2.000,00 €	33.307,46 €
18/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	700,00 €	34.007,46 €
19/09/2017	RECIBO WILLIS IBERIA CORREDUROA DE SEGUROS Y RE Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDJTQJ REF, MANDATO SEPA-0000008529-1	-704,98 €	33.302,48 €
19/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	950,00 €	34.252,48 €
19/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC, 0049 5457	650,00 €	34.902,48 €
19/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	3.000,00 €	37.902,48 €
20/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170376,	9,76 €	37.912,24 €
20/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170377,	10,19 €	37.922,43 €
20/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170324,	24,22 €	37.946,65 €
20/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170470,	24,81 €	37.971,46 €
20/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170426,	20,65 €	37.992,11 €
20/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170490,	8,49 €	38.000,60 €
20/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170467,	44,18 €	38.044,78 €
20/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170471,	56,10 €	38.100,88 €
20/09/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RG PUBLICIDAD Y REGALOS DE EMPRESA S,L, CONCEPTO PAGAMENT ALBARÁ 270388	-859,32 €	37.241,56 €
20/09/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE COMERCIAL ARGE S,A, CONCEPTO PAGAMENT FACTURA 001/63,054-ABONO 0R1/10,803	-893,40 €	36.348,16 €
20/09/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-11.630,51 €	24.717,65 €
20/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.200,00 €	25.917,65 €
21/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	1.100,00 €	27.017,65 €
22/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	2.000,00 €	29.017,65 €
22/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.800,00 €	30.817,65 €

22/09/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ULLEYE CONCEPTO PAGAMENT FACTURA PROFORMA	-257,01 €	30.560,64 €
22/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA LA NAU EN SUC, 0049 5442	500,00 €	31.060,64 €
25/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170488,	400,00 €	31.460,64 €
25/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170500,	14,87 €	31.475,51 €
26/09/2017	TRANSFERENCIA DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SLU, CONCEPTO TRASPAS ENTRE COMPTES,	3.500,00 €	34.975,51 €
26/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	2.300,00 €	37.275,51 €
26/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	950,00 €	38.225,51 €
27/09/2017	TRANSFERENCIA DE SCOOPV JUAN COMENIUS, CONCEPTO PAGO FACTURA PROFORMA N PC1300,	127,47 €	38.352,98 €
27/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC, 0049 545	600,00 €	38.952,98 €
27/09/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170405,	149,58 €	39.102,56 €
28/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	2.200,00 €	41.302,56 €
28/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	950,00 €	42.252,56 €
29/09/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM, 272000653094, CONCEPTO CUOTAS S,S, 08/08-2017 REG, 0111 T,L,L00	-1.909,93 €	40.342,63 €
29/09/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-5.056,29 €	35.286,34 €
29/09/2017	RECIBO UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD, SOCIEDAD D N° RECIBO 0049 1827 755 BBDKHX REF, MANDATO 00671950049	-339,86 €	34.946,48 €
29/09/2017	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S,L, N° RECIBO 0049 1827 755 BBDKFF REF, MANDATO 00000020882	-531,19 €	34.415,29 €
29/09/2017	RECIBO GEA LLIBRES SL N° RECIBO 0049 1827 755 BBDKHP REF, MANDATO 430401883	-37,03 €	34.378,26 €
29/09/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.500,00 €	35.878,26 €