

GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S.L.U.

Entidad Financiera:

BANCO SANTANDER S.A.

OCTUBRE

Nº de Cuenta:

ES41.....2273 - BSCHESMMXXX

2017

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
02/10/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRES, CONCEPTO SU FRA, F170393,	95,43 €	35.973,69 €
02/10/2017	RECIBO ADVEO ESPANA S,A, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDKCP REF, MANDATO 2100-00000006786	-86,34 €	35.887,35 €
02/10/2017	PAGO RECIBO DE AY, VALENCIA (462500), REFERENCIA 170296083646	-520,28 €	35.367,07 €
02/10/2017	PAGO RECIBO DE AY, VALENCIA (462500), REFERENCIA 170296349507	-563,36 €	34.803,71 €
02/10/2017	PAGO RECIBO DE AY, VALENCIA (462500), REFERENCIA 170296083536	-161,26 €	34.642,45 €
02/10/2017	PAGO RECIBO DE AY, VALENCIA (462500), REFERENCIA 170296349350	-527,06 €	34.115,39 €
02/10/2017	PAGO RECIBO DE AY, VALENCIA (462500), REFERENCIA 170296349498	-454,97 €	33.660,42 €
02/10/2017	PAGO RECIBO DE AY, VALENCIA (462500), REFERENCIA 170296349255	-815,38 €	32.845,04 €
02/10/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S CONCEPTO PAGAMENT PROFORMA COMANDA 2078068	-109,62 €	32.735,42 €
03/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	2.000,00 €	34.735,42 €
03/10/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARBAN LIBROS SL CONCEPTO PAGAMENT PRESSUPOST2017100288	-52,53 €	34.682,89 €
03/10/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMO SERPENTIGRAFF SA CONCEPTO PAGAMENT COMANDA 207852	-609,69 €	34.073,20 €
03/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170493,	12,95 €	34.086,15 €
03/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170501,	72,25 €	34.158,40 €
04/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	2.200,00 €	36.358,40 €
04/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	1.700,00 €	38.058,40 €
04/10/2017	RECIBO Esprinet Iberica S,L,U, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDKQYS REF, MANDATO B977395695E02982	-61,44 €	37.996,96 €
05/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC, 0049 545	600,00 €	38.596,96 €
06/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	2.000,00 €	40.596,96 €
09/10/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDKWXM REF, MANDATO 00000000526	-2.905,55 €	37.691,41 €
10/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170095,	155,55 €	37.846,96 €
10/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170343,	6,35 €	37.853,31 €
10/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170450,	79,65 €	37.932,96 €
10/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 160793,	52,50 €	37.985,46 €
10/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170495,F 170495,	500,94 €	38.486,40 €
10/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170499,	96,88 €	38.583,28 €
11/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	1.100,00 €	39.683,28 €
11/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA LA NAU EN SUC, 0049 5442	500,00 €	40.183,28 €
11/10/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RG PUBLICIDAD Y REGALOS DE EMPRESA S,L, CONCEPTO PAGAMENT ALBARA 278618	-1.277,02 €	38.906,26 €
11/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.500,00 €	40.406,26 €
13/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170595,	1.446,19 €	41.852,45 €
13/10/2017	TRANSFERENCIA DE ATNEA CIRCULO CULTURAL Y DEL BIENES, CONCEPTO PROFORMA N PC1319,	637,50 €	42.489,95 €
16/10/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLDRJ REF, MANDATO 00000000526	-444,45 €	42.045,50 €
16/10/2017	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLFLG REF, MANDATO 000000020882	-38,90 €	42.006,60 €
16/10/2017	PAGO RECIBO DE AY, BURJASSOT, REFERENCIA 000148479329	-235,65 €	41.770,95 €
16/10/2017	PAGO RECIBO DE AY, BURJASSOT, REFERENCIA 000148479291	-378,46 €	41.392,49 €
17/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	1.000,00 €	42.392,49 €
17/10/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170539 La Tenda,	62,21 €	42.454,70 €
17/10/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170529 La Tenda,	6,39 €	42.461,09 €
17/10/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170578 La Tenda,	139,94 €	42.601,03 €
17/10/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170576 La Tenda,	40,28 €	42.641,31 €
17/10/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170531 La Tenda,	152,50 €	42.793,81 €
18/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.500,00 €	44.293,81 €
18/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170502,	25,62 €	44.319,43 €
18/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170489,	31,42 €	44.350,85 €
18/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170508,	302,50 €	44.653,35 €
19/10/2017	TRANSFERENCIA DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SLU, CONCEPTO TRASPAS ENTRE COMPTES,	3.000,00 €	47.653,35 €
19/10/2017	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLKS REF, MANDATO 000000020882	-50,34 €	47.603,01 €
19/10/2017	IMPUESTO: 2017 IVA AUTOLIQUIDACION	-7.281,24 €	40.321,77 €
19/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC, 0049 545	800,00 €	41.121,77 €
20/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170512,	5,00 €	41.126,77 €
20/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170515,	4.252,67 €	45.379,44 €
20/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170523,F170523,	17,80 €	45.397,24 €
20/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170559,	50,00 €	45.447,24 €
20/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170527,	5,00 €	45.452,24 €
20/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170491,170491,	16,69 €	45.468,93 €
20/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170525,	35,19 €	45.504,12 €
20/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170526,	127,49 €	45.631,61 €
20/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170511,	6,59 €	45.638,20 €
20/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170555,	72,87 €	45.711,07 €
20/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170552,	351,72 €	46.062,79 €
20/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170519,	164,05 €	46.226,84 €
20/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170528,	59,41 €	46.286,25 €
20/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170553,F 170553,	14,25 €	46.300,50 €
20/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170541,	30,55 €	46.331,05 €
20/10/2017	DOMICILIACION IMPUESTO: 2017 RETENCIONES E ING, A CTA, GGEE	-714,83 €	45.616,22 €
20/10/2017	TRANSFERENCIA DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S,L,U, CONCEPTO Trasp s Comptes- Gestí de Projectes Universitari	55.000,00 €	100.616,22 €
20/10/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-48.185,83 €	52.430,39 €
23/10/2017	RECIBO New Wave Sportswear S,A Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLLSW REF, MANDATO 14357	-139,39 €	52.291,00 €
23/10/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLMMJ REF, MANDATO 00000000526	-144,61 €	52.146,39 €
23/10/2017	RECIBO GRAO EDITORIAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLMZD REF, MANDATO R364954	-291,63 €	51.854,76 €
23/10/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S CONCEPTO PAGAMENT PRESSUPOST 201700330	-47,87 €	51.806,89 €
24/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.300,00 €	53.106,89 €
25/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170595,	1.446,19 €	54.553,08 €
25/10/2017	RECIBO Esprinet Iberica SLU Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLMZJ REF, MANDATO B977395695E02982	-98,25 €	54.454,83 €
25/10/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170611 La Tenda,	324,43 €	54.779,26 €
25/10/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170609 La Tenda,	169,60 €	54.948,86 €
25/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170509,	89,62 €	55.038,48 €

25/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170434,	201,84 €	55.240,32 €
25/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170469,	49,40 €	55.289,72 €
25/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170331,	27,20 €	55.316,92 €
25/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170521,	71,45 €	55.388,37 €
25/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170567,	18,69 €	55.407,06 €
25/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170540,	33,58 €	55.440,64 €
25/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170592,	273,24 €	55.713,88 €
25/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170564,	8,07 €	55.721,95 €
25/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170562,	129,77 €	55.851,72 €
25/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170593,	434,23 €	56.285,95 €
26/10/2017	RECIBO Esprinnet Iberica SLU Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLRPF REF, MANDATO B977395695E02982	-173,02 €	56.112,93 €
26/10/2017	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLRWR REF, MANDATO 000000020882	-290,94 €	55.821,99 €
26/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.000,00 €	56.821,99 €
27/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA LA NAU EN SUC, 0049 5442	500,00 €	57.321,99 €
30/10/2017	RECIBO New Wave Sportswear SA Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLRVB REF, MANDATO 14357	-276,63 €	57.045,36 €
30/10/2017	RECIBO New Wave Sportswear SA Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLRVC REF, MANDATO 14357	-426,48 €	56.618,88 €
30/10/2017	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLVTM REF, MANDATO 000000020882	-212,48 €	56.406,40 €
30/10/2017	RECIBO GEA LIBRES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLVTS REF, MANDATO 430401883	-3.322,72 €	53.083,68 €
30/10/2017	RECIBO DIFUSIO GENERAL DE LLIBRERIA SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLVTT REF, MANDATO 430521955	-239,02 €	52.844,66 €
30/10/2017	RECIBO EDISOFER, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLVYK REF, MANDATO S01273	-1.851,87 €	50.992,79 €
30/10/2017	RECIBO OROZCO DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLWFR REF, MANDATO B97739569	-177,86 €	50.814,93 €
30/10/2017	RECIBO OROZCO DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLWFS REF, MANDATO B97739569	-751,83 €	50.063,10 €
30/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607	1.000,00 €	51.063,10 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F F170659 La Tenda,	4,84 €	51.067,94 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170586,	293,75 €	51.361,69 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170585,	7,65 €	51.369,34 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170590,	18,69 €	51.388,03 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170543,	97,62 €	51.485,65 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170566,	877,25 €	52.362,90 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170565,	242,00 €	52.604,90 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170589,170589,	160,69 €	52.765,59 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170599,	134,23 €	52.899,82 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170605,	165,09 €	53.064,91 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170556,	344,85 €	53.409,76 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170606,	384,17 €	53.793,93 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170607,	477,99 €	54.271,92 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170571,	33,66 €	54.305,58 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170557,	482,59 €	54.788,17 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170570,	380,39 €	55.168,56 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170558,	99,46 €	55.268,02 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170550,	517,69 €	55.785,71 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170604,	207,99 €	55.993,70 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170621,	417,50 €	56.411,20 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170620,	200,00 €	56.611,20 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170626,	90,00 €	56.701,20 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170612,	89,29 €	56.790,49 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170627,	495,00 €	57.285,49 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170629,	192,06 €	57.477,55 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170608,	128,91 €	57.606,46 €
30/10/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170569,	5,22 €	57.611,68 €
30/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA PUBLICACIONS EN SUC, 0049 5457	700,00 €	58.311,68 €
31/10/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL UNIVERSITAT DE VALENCIA IBERCAJA, CONCEPTO P-F F170647 LA TENDA,	109,40 €	58.421,08 €
31/10/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL UNIVERSITAT DE VALENCIA IBERCAJA, CONCEPTO P-F F170646 LA TENDA,	131,96 €	58.553,04 €
31/10/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM, 304000662070, CONCEPTO CUOTAS S,S, 09/09-2017 REG, 0111 T,L,L00	-1.417,75 €	57.135,29 €
31/10/2017	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION	58,40 €	57.193,69 €
31/10/2017	RECIBO ADVEO ESPAÑA SA Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLJTJ REF, MANDATO 2100-00000006786	-198,32 €	56.995,37 €
31/10/2017	RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLXGC REF, MANDATO 00000000526	-1.272,37 €	55.723,00 €
31/10/2017	RECIBO IRIF SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLWMV REF, MANDATO R365211	-90,65 €	55.632,35 €
31/10/2017	RECIBO ALMACEN CENTRAL DE LIBRERIA ACL SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDLYTG REF, MANDATO 1767628-1,1	-2.237,70 €	53.394,65 €
31/10/2017	REMEÑA DE TRANSFERENCIAS	-6.317,67 €	47.076,98 €
31/10/2017	INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722	1.500,00 €	48.576,98 €