

GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S.L.U.

Entidad Financiera:
Nº de Cuenta:

BANCO SANTANDER S.A.
ES41.....2273 - BSCHESMMXX

NOVIEMBRE
2017

| Fecha operación | Concepto | Importe | Saldo |
|-----------------|--|--------------|-------------|
| 02/11/2017 | RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDMCPN REF, MANDATO CT1099 | -488,24 € | 48.088,74 € |
| 03/11/2017 | RECIBO ZIRAKETAN S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDMDJW REF, MANDATO B97739569GESTIHES4100491827872710 | -666,65 € | 47.422,09 € |
| 06/11/2017 | TRANSFERENCIA DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S,L,U, CONCEPTO traspaso, | 10.000,00 € | 57.422,09 € |
| 06/11/2017 | RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDMGDM REF, MANDATO 00000000526 | -118,45 € | 57.303,64 € |
| 07/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, FA17015, | 32,50 € | 57.336,14 € |
| 07/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170568, | 29,75 € | 57.365,89 € |
| 07/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170588, | 17,00 € | 57.382,89 € |
| 07/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170544, | 124,93 € | 57.507,82 € |
| 07/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170624, | 14,79 € | 57.522,61 € |
| 07/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170635, | 413,67 € | 57.936,28 € |
| 07/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170636, | 406,79 € | 58.343,07 € |
| 07/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170631, | 1.038,18 € | 59.381,25 € |
| 07/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170442, | 33,03 € | 59.414,28 € |
| 07/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170641, | 204,05 € | 59.618,33 € |
| 07/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170660, | 46,72 € | 59.665,05 € |
| 07/11/2017 | INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607 | 1.400,00 € | 61.065,05 € |
| 07/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170673 La Tenda, | 171,03 € | 61.236,08 € |
| 07/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170667 La Tenda, | 355,22 € | 61.591,30 € |
| 08/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P-F F170642 LA TENDA, | 241,01 € | 61.832,31 € |
| 08/11/2017 | RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDMKJS REF, MANDATO 000000020882 | -494,47 € | 61.337,84 € |
| 08/11/2017 | INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722 | 1.500,00 € | 62.837,84 € |
| 10/11/2017 | INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC, 0049 545 | 800,00 € | 63.637,84 € |
| 13/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170645, | 1.781,12 € | 65.418,96 € |
| 13/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170619, | 57,78 € | 65.476,74 € |
| 13/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170618, | 51,26 € | 65.528,00 € |
| 13/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170649, | 17,85 € | 65.545,85 € |
| 13/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170554, | 202,32 € | 65.748,17 € |
| 13/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170615, | 149,79 € | 65.897,96 € |
| 13/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170625, | 394,51 € | 66.292,47 € |
| 13/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170617, | 66,72 € | 66.359,19 € |
| 13/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170591, | 751,69 € | 67.110,88 € |
| 13/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170601, | 30,26 € | 67.141,14 € |
| 13/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170584, | 544,70 € | 67.685,84 € |
| 13/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170600, | 298,36 € | 67.984,20 € |
| 13/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170613, | 635,84 € | 68.620,04 € |
| 13/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170653, | 189,69 € | 68.809,73 € |
| 13/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170616, | 30,07 € | 68.839,80 € |
| 13/11/2017 | INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722 | 1.200,00 € | 70.039,80 € |
| 14/11/2017 | INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607 | 800,00 € | 70.839,80 € |
| 15/11/2017 | INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA LA NAU EN SUC, 0049 5442 | 600,00 € | 71.439,80 € |
| 15/11/2017 | TRANSFERENCIA A FAVOR DE MIDAC LLIBRES S,L, CONCEPTO PAGAMENT FACTURA 53576 | -21,31 € | 71.418,49 € |
| 16/11/2017 | TRANSFERENCIA DE GESTORIA ADMINISTRATIVA BELTRAN SL, CONCEPTO PAGO PEDIDO NUMERO 114953, | 114,30 € | 71.532,79 € |
| 16/11/2017 | TRANSFERENCIA DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SLU, CONCEPTO traspaso entre cuentas, | 1.500,00 € | 73.032,79 € |
| 17/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170628, | 315,00 € | 73.347,79 € |
| 17/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170658, | 29,75 € | 73.377,54 € |
| 17/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FUNDACION GENERAL UNIVERSITAT DE VALENCIA?CAIXA PO, CONCEPTO P/F,F170685 La Tenda, | 352,47 € | 73.730,01 € |
| 17/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FUNDACION GENERAL UNIVERSITAT DE VALENCIA?CAIXA PO, CONCEPTO P/F,F170681 La Tenda, | 137,79 € | 73.867,80 € |
| 20/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRES, CONCEPTO SU FRA, F170674, | 93,32 € | 73.961,12 € |
| 20/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRES, CONCEPTO SU FRA, F170675, | 134,85 € | 74.095,97 € |
| 20/11/2017 | RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDMVTK REF, MANDATO 00000000526 | -532,00 € | 73.563,97 € |
| 20/11/2017 | RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDMWNM REF, MANDATO CT1099 | -2.709,80 € | 70.854,17 € |
| 20/11/2017 | RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDMWXT REF, MANDATO 000000020882 | -48,28 € | 70.805,89 € |
| 20/11/2017 | TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA CONCEPTO DEVOLUCIÓ COBRO DUPLICAT FACTURA F-170595 | -1.446,19 € | 69.359,70 € |
| 20/11/2017 | TRANSFERENCIA A FAVOR DE EPONA LTD, REFERENCIA: 0049 1827 696 0339962 | -1.123,00 € | 68.236,70 € |
| 20/11/2017 | REMESA DE TRANSFERENCIAS | -34.105,86 € | 34.130,84 € |
| 20/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170690 La Tenda, | 17,39 € | 34.148,23 € |
| 21/11/2017 | INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA PUBLICACION EN SUC, 0049 5457 | 750,00 € | 34.898,23 € |
| 22/11/2017 | INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC, 0049 1607 | 1.100,00 € | 35.998,23 € |
| 22/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170668, | 535,67 € | 36.533,90 € |
| 22/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170623, | 74,37 € | 36.608,27 € |
| 22/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170476, | 76,52 € | 36.684,79 € |
| 22/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170652, | 77,66 € | 36.762,45 € |
| 22/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170657, | 791,12 € | 37.553,57 € |
| 22/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170656, | 514,25 € | 38.067,82 € |
| 22/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170676, | 1,81 € | 38.069,63 € |
| 22/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F1700692, | 977,73 € | 39.047,36 € |
| 22/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170622, | 50,15 € | 39.097,51 € |
| 22/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170663, | 15,72 € | 39.113,23 € |
| 22/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170662, | 346,78 € | 39.460,01 € |
| 22/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170661, | 82,44 € | 39.542,45 € |
| 22/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170655, | 704,22 € | 40.246,67 € |
| 22/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170666, | 327,72 € | 40.574,39 € |
| 22/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170665, | 269,98 € | 40.844,37 € |
| 22/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170678, | 422,94 € | 41.267,31 € |
| 23/11/2017 | TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNIVERSITAT DE VALENCIA CONCEPTO GESTIO RESERVA LOCALITATS-OCTUBRE 2017-TEATRE | -492,00 € | 40.775,31 € |
| 24/11/2017 | INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA LA NAU EN SUC, 0049 5442 | 600,00 € | 41.375,31 € |
| 27/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170691, | 26,60 € | 41.401,91 € |
| 27/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170542, | 785,40 € | 42.187,31 € |

| | | | |
|------------|---|-------------|-------------|
| 27/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170639, | 8,46 € | 42.195,77 € |
| 27/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170614, | 39,46 € | 42.235,23 € |
| 27/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170686, | 18,69 € | 42.253,92 € |
| 27/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F 170640, | 20,00 € | 42.273,92 € |
| 27/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170696, | 532,15 € | 42.806,07 € |
| 27/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170689,170689, | 94,84 € | 42.900,91 € |
| 27/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170688, | 306,47 € | 43.207,38 € |
| 27/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170677, | 18,78 € | 43.226,16 € |
| 27/11/2017 | RECIBO New Wave Sportswear S,A Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDMZWW REF, MANDATO 14357 | -256,52 € | 42.969,64 € |
| 27/11/2017 | RECIBO MID OCEAN BRANDS B,V, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDNBK REF, MANDATO 000000000526 | -380,00 € | 42.589,64 € |
| 27/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FUNDACION PARQUE CIENTIFICO UNIVERSITAT DE VALENCI, CONCEPTO PAGO FRA,F170783-LA TENDA, | 350,90 € | 42.940,54 € |
| 28/11/2017 | INGRESO EN EFECTIVO EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC, 0049 6722 | 2.000,00 € | 44.940,54 € |
| 28/11/2017 | TRANSFERENCIA A FAVOR DE VIBP CONCEPTO PAGAMENT ALBARÁ 1-000023 | -40,14 € | 44.900,40 € |
| 28/11/2017 | TRANSFERENCIA A FAVOR DE GCP-DISTRIBUCIONES MORA CONCEPTO PAGAMENT FACTURA 20,562 | -54,00 € | 44.846,40 € |
| 28/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F,F170736 La Tenda, | 49,21 € | 44.895,61 € |
| 29/11/2017 | RECIBO DIFUSIO GENERAL DE LLIBRERIA SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDNGQP REF, MANDATO 430521955 | -280,10 € | 44.615,51 € |
| 29/11/2017 | RECIBO GEA LLIBRES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDNGWV REF, MANDATO 430401883 | -353,81 € | 44.261,70 € |
| 29/11/2017 | RECIBO GEA LLIBRES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDNGWW REF, MANDATO 430410067 | -80,51 € | 44.181,19 € |
| 29/11/2017 | RECIBO IRIF SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDNFWV REF, MANDATO R366878 | -87,02 € | 44.094,17 € |
| 29/11/2017 | TRANSFERENCIA A FAVOR DE GESTIÓ DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S CONCEPTO GESTIÓ RESERVA LOCALITATS-CONCERT DE NADAL | -6.000,00 € | 38.094,17 € |
| 30/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FUNDACION GENERAL UNIVERSITAT DE VALENCIA?CAIXA PO, CONCEPTO P/F,F170747 La Tenda, | 241,90 € | 38.336,07 € |
| 30/11/2017 | PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM, 334000661046, CONCEPTO CUOTAS S,S, 10/10-2017 REG, 0111 T,L,L00 | -2.380,11 € | 35.955,96 € |
| 30/11/2017 | RECIBO ADVEO ESPANA S,A, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDNGWJ REF, MANDATO 2100-000000006786 | -198,31 € | 35.757,65 € |
| 30/11/2017 | RECIBO ADVEO ESPANA S,A, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDNGWK REF, MANDATO 2100-000000006786 | -135,67 € | 35.621,98 € |
| 30/11/2017 | REMESA DE TRANSFERENCIAS | -4.948,35 € | 30.673,63 € |
| 30/11/2017 | RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDNJXL REF, MANDATO 000000020882 | -405,35 € | 30.268,28 € |
| 30/11/2017 | RECIBO ALMACEN CENTRAL DE LIBRERIA A,C,L, S,L, Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDNKFF REF, MANDATO 1773075-1,1 | -3.630,88 € | 26.637,40 € |
| 30/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170669, | 186,97 € | 26.824,37 € |
| 30/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170679, | 414,10 € | 27.238,47 € |
| 30/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170718, | 430,91 € | 27.669,38 € |
| 30/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, 170717, | 405,79 € | 28.075,17 € |
| 30/11/2017 | TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas, F170587, | 178,50 € | 28.253,67 € |