

## GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S.L.U.

Entidad Financiera:  
Nº de Cuenta:BANCO SANTANDER S.A.  
ES41.....2273 - BSCHESMMXXXENERO  
2018

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170839.	33,14 €	52.288,88 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 170817.	166,45 €	52.455,33 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170841.	53,88 €	52.509,21 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170842.	217,57 €	52.726,78 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170801.	164,90 €	52.891,68 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170802.	79,06 €	52.970,74 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170810.	17,86 €	52.988,60 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170800.	22,10 €	53.010,70 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170826.	205,22 €	53.215,92 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170812.	37,40 €	53.253,32 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170793.	91,81 €	53.345,13 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170752.	2.055,79 €	55.400,92 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170816,F 170816.	120,92 €	55.521,84 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170814.	71,47 €	55.593,31 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170773.	90,12 €	55.683,43 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170818.	47,57 €	55.731,00 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 170766.	117,25 €	55.848,25 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170840.	32,13 €	55.880,38 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170755.	104,87 €	55.985,25 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170728.	177,99 €	56.163,24 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170819.	10,45 €	56.173,69 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170820.	32,31 €	56.206,00 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 170848.	377,52 €	56.583,52 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170847.	19,54 €	56.603,06 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170833.	22,59 €	56.625,65 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170846.	170,25 €	56.795,90 €
02/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 170744.	835,09 €	57.630,99 €
02/01/2018	RECIBO ADVEO ESPANA S.A. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDPSRF REF. MANDATO 2100-000000006786	-135,66 €	57.495,33 €
02/01/2018	RECIBO ADVEO ESPANA S.A. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDPSRG REF. MANDATO 2100-000000006786	-163,76 €	57.331,57 €
02/01/2018	RECIBO EDISOFER, S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDPSSR REF. MANDATO S01273	-36,27 €	57.295,30 €
02/01/2018	RECIBO MID OCEAN BRANDS B.V. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDPVQC REF. MANDATO 000000000526	-1.536,58 €	55.758,72 €
02/01/2018	RECIBO QUIRON PREVENCIÓN S.L.U. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDPWGQ REF. MANDATO DDM00072450	-289,18 €	55.469,54 €
02/01/2018	RECIBO QUIRON PREVENCIÓN S.L.U. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDPWGR REF. MANDATO DDM00072450	-347,11 €	55.122,43 €
02/01/2018	RECIBO ALMACÉN CENTRAL DE LIBRERIA A.C.L. S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDPVCY REF. MANDATO 1777020-1.1	-100,01 €	55.022,42 €
08/01/2018	RECIBO ZIRAKETAN S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDQGWG REF. MANDATO B97739569GESTIIES4100491827872710	-656,73 €	54.365,69 €
08/01/2018	RECIBO MID OCEAN BRANDS B.V. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDQGXJ REF. MANDATO 000000000526	-373,00 €	53.992,69 €
08/01/2018	CUOTA TARJETA 5489018224693003	-36,00 €	53.956,69 €
09/01/2018	RECIBO EDICIONES ACADEMICAS SA Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDQHFM REF. MANDATO 2/0091969	-38,25 €	53.918,44 €
09/01/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	800,00 €	54.718,44 €
10/01/2018	RECIBO ZIRAKETAN S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDQKBW REF. MANDATO B97739569GESTIIES4100491827872710	-433,18 €	54.285,26 €
10/01/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC. 0049 5457	450,00 €	54.735,26 €
11/01/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN SUC. 0049 6722	1.000,00 €	55.735,26 €
12/01/2018	RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDQMNR REF. MANDATO CT1099	-2.406,53 €	53.328,73 €
15/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170798.	38,60 €	53.367,33 €
15/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170836.	86,52 €	53.453,85 €
15/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170830.	127,38 €	53.581,23 €
15/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170851.	24,31 €	53.605,54 €
15/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170821.	65,99 €	53.671,53 €
15/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170791,F170791.	97,74 €	53.769,27 €
15/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170740.	155,12 €	53.924,39 €
15/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170769.	46,48 €	53.970,87 €
15/01/2018	RECIBO Mid Ocean Brands B.V. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDQNPQ REF. MANDATO 000000000526	-675,07 €	53.295,80 €
15/01/2018	RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDQPLF REF. MANDATO CT1099	-234,86 €	53.060,94 €
16/01/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	800,00 €	53.860,94 €
17/01/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	800,00 €	54.660,94 €
17/01/2018	COBRO FACTURAS EMITIDAS SAN	-30,00 €	54.630,94 €
18/01/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEDEM-SOC. ESP. DE MUSICOLOGIA CONCEPTO PAGAMENT FACTURA 18-2018	-28,25 €	54.602,69 €
18/01/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.170878 La Tenda.	185,06 €	54.787,75 €
18/01/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.170903 La Tenda.	185,60 €	54.973,35 €
18/01/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.170881 La Tenda.	33,98 €	55.007,33 €
18/01/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.170897 La Tenda.	7,94 €	55.015,27 €
18/01/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.170904 La Tenda.	8,76 €	55.024,03 €
18/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170850.	618,98 €	55.643,01 €
18/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170838.	49,27 €	55.692,28 €
18/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170815.	180,51 €	55.872,79 €
18/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170787.	1.304,99 €	57.177,78 €
18/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170825.	314,60 €	57.492,38 €
18/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170858.	37,57 €	57.529,95 €
18/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170853.	210,82 €	57.740,77 €
18/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170843.	134,24 €	57.875,01 €
18/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170852.	412,26 €	58.287,27 €
19/01/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL UNIVERSITAT DE VALENCIA IBERCAJA, CONCEPTO P-F 170880 LA TENDA.	76,35 €	58.363,62 €
19/01/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL UNIVERSITAT DE VALENCIA IBERCAJA, CONCEPTO P-F 170864 LA TENDA.	653,40 €	59.017,02 €
19/01/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL UNIVERSITAT DE VALENCIA IBERCAJA, CONCEPTO P-F 170888 LA TENDA.	214,55 €	59.231,57 €
19/01/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC. 0049 5457	600,00 €	59.831,57 €
19/01/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S CONCEPTO PAGAMENT FACTURA PROFORMA- LA TENDA	-27,15 €	59.804,42 €
19/01/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GESTIÓ DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S CONCEPTO PAGAMENT FACTURA 4367697	-1.002,07 €	58.802,35 €
19/01/2018	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-8.663,84 €	50.138,51 €
19/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170813.	19,98 €	50.158,49 €
19/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170854.	44,59 €	50.203,08 €
19/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170861.	70,92 €	50.274,00 €
19/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170863.	59,48 €	50.333,48 €
19/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170876,F 170876.	300,01 €	50.633,49 €
19/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170877.	61,21 €	50.694,70 €
19/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170866.	135,00 €	50.829,70 €
19/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170869.	20,40 €	50.850,10 €
19/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170873.	204,07 €	51.054,17 €
19/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F1700870.	28,05 €	51.082,22 €
19/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170835.	43,26 €	51.125,48 €

19/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170857.	178,55 €	51.304,03 €
22/01/2018	RECIBO MID OCEAN BRANDS B.V. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDQWBL REF. MANDATO 000000000526	-191,50 €	51.112,53 €
23/01/2018	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.017 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-1.591,12 €	49.521,41 €
24/01/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S CONCEPTO ORGANICA 675010000	-530,00 €	48.991,41 €
24/01/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F170906 La Tenda.	385,86 €	49.377,27 €
25/01/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACION GENERAL UNIVERSITAT DE VALENCIA?CAIXA PO, CONCEPTO P/F.F170887 La Tenda.	7,79 €	49.385,06 €
25/01/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACION GENERAL UNIVERSITAT DE VALENCIA?CAIXA PO, CONCEPTO P/F.F170905 La Tenda.	77,92 €	49.462,98 €
25/01/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENEREAL UNIVERSITAT DE VALENCIA IBERCAJA, CONCEPTO P-F F170304 LA TENDA.	65,00 €	49.527,98 €
25/01/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN SUC. 0049 1607	800,00 €	50.327,98 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170884.	398,76 €	50.726,74 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170889.	311,31 €	51.038,05 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170872.	18,42 €	51.056,47 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170882.	40,37 €	51.096,84 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170845.	577,78 €	51.674,62 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170895.	110,17 €	51.784,79 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170896.	663,56 €	52.448,35 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 170808.	25,50 €	52.473,85 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170860.	13,60 €	52.487,45 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 170834.	6,11 €	52.493,56 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170867.	48,44 €	52.542,00 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170871.	30,61 €	52.572,61 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170898.	55,88 €	52.628,49 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 170875.	18,71 €	52.647,20 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170862.	297,31 €	52.944,51 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170874.	89,27 €	53.033,78 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170767.	19,09 €	53.052,87 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170651.	27,45 €	53.080,32 €
26/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170893.	55,83 €	53.136,15 €
26/01/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	700,00 €	53.836,15 €
29/01/2018	RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDRFJQ REF. MANDATO CT1099	-65,46 €	53.770,69 €
29/01/2018	RECIBO DIFUSIO GENERAL DE LLIBRERIA SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDRFVN REF. MANDATO 430521955	-260,57 €	53.510,12 €
30/01/2018	RECIBO EDICIONES ACADEMICAS SA Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDQSHZ REF. MANDATO 2/0091969	-42,13 €	53.467,99 €
30/01/2018	RECIBO OROZCO DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDRGQX REF. MANDATO B97739569	-67,15 €	53.400,84 €
30/01/2018	RECIBO EDISOFER, S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDRGYJ REF. MANDATO S01273	-288,24 €	53.112,60 €
30/01/2018	IMPUESTO: 2017 I.V.A. AUTOLIQUIDACION	-8.148,24 €	44.964,36 €
30/01/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MCGRAW-HILL INTERAMERICANA DE ESPAÑA S.A CONCEPTO PAGAMENT FACTURA F-1091199	-104,77 €	44.859,59 €
30/01/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC. 0049 5457	700,00 €	45.559,59 €
30/01/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.500,00 €	47.059,59 €
30/01/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170286.	1.341,65 €	48.401,24 €
31/01/2018	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 031000648711, CONCEPTO CUOTAS S.S. 12/12-2017 REG. 0111 T.L.L00	-2.757,56 €	45.643,68 €
31/01/2018	RECIBO ADVEO ESPANA S.A. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDRHMT REF. MANDATO 2100-000000006786	-163,75 €	45.479,93 €
31/01/2018	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-4.462,33 €	41.017,60 €
31/01/2018	RECIBO ALMACEN CENTRAL DE LIBRERIA A.C.L. S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDRKBH REF. MANDATO 1780134-1.1	-167,28 €	40.850,32 €
31/01/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE SILVIA PEREZ ALABAU EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	1.400,00 €	42.250,32 €