

GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S.L.U.

Entidad Financiera:

BANCO SANTANDER S.A.

FEBRERO

Nº de Cuenta:

ES41.....2273 - BSCHEMXX

2018

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
01/02/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRES, CONCEPTO SU FRA. F170900.	22,95 €	42.273,27 €
01/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.700,00 €	43.973,27 €
02/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE SILVIA PEREZ ALABAU EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	1.100,00 €	45.073,27 €
02/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	2.200,00 €	47.273,27 €
02/02/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Fra.F180026 - FA17034.	31,87 €	47.305,14 €
06/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN SUC. 0049 6722	2.000,00 €	49.305,14 €
06/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	1.200,00 €	50.505,14 €
07/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC. 0049 5457	600,00 €	51.105,14 €
07/02/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170885.	200,00 €	51.305,14 €
07/02/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170901.	8,07 €	51.313,21 €
07/02/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170886.	6,05 €	51.319,26 €
07/02/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170902.	7,87 €	51.327,13 €
07/02/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170907.	279,21 €	51.606,34 €
07/02/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SERVEI PUBLICACIONS UNIVERSITAT VALÈNCIA CONCEPTO PAGAMENT RELACIÓ FACTURES DE DESEMBRE 2017	-4.020,27 €	47.586,07 €
07/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	2.500,00 €	50.086,07 €
08/02/2018	INGRESO SIN TARIJETA, ATM:00490008 EN BANCO SANTANDER, VALENCIA, DE GESTIO DE PROJECTES EN CONCEPTO DE TENDA NAU	900,00 €	50.986,07 €
09/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE SILVIA PEREZ EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	600,00 €	51.586,07 €
09/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	2.200,00 €	53.786,07 €
13/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.500,00 €	55.286,07 €
13/02/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180060 La Tenda.	67,76 €	55.353,83 €
13/02/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180029 La Tenda.	25,49 €	55.379,32 €
14/02/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACION GENERAL UNIVERSITAT DE VALENCIA?CAIXA PO, CONCEPTO P/F.F180047 La Tenda.	32,32 €	55.411,64 €
14/02/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRES, CONCEPTO SU FRA. F180015.	15,29 €	55.426,93 €
14/02/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRES, CONCEPTO SU FRA. F180010.	174,23 €	55.601,16 €
14/02/2018	TRANSFERENCIA DE ECLIPSE LIBROS TECNICOS FOTOGRAFICOS SL, CONCEPTO PAGO LIBRO 9788448163921 Biofisica.	76,50 €	55.677,66 €
15/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.800,00 €	57.477,66 €
16/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE SILVIA PEREZ ALABAU EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	1.350,00 €	58.827,66 €
19/02/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F170883.	29,23 €	58.856,89 €
19/02/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 170899.	34,85 €	58.891,74 €
19/02/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUCIONES PEDAGOGICAS 2006 SLU CONCEPTO PAGO MORCILLO ALB.10.00.8008337 -CLIENTE 6462631	-44,13 €	58.847,61 €
20/02/2018	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-12.618,07 €	46.229,54 €
20/02/2018	RECIBO I.R.I.F., S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDGKS REF. MANDATO R372580	-51,86 €	46.177,68 €
20/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.000,00 €	47.177,68 €
20/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC. 0049 5457	700,00 €	47.877,68 €
22/02/2018	RECIBO ESPRINET IBERICA S.L.U. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDSJWT REF. MANDATO B977395695E02982	-61,92 €	47.815,76 €
23/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	700,00 €	48.515,76 €
23/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE TENDA NAU EN SUC. 0049 5442	450,00 €	48.965,76 €
26/02/2018	RECIBO MID OCEAN BRANDS B.V. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDSMPN REF. MANDATO 00000000526	-1.044,20 €	47.921,56 €
26/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.400,00 €	49.321,56 €
28/02/2018	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 059000647182, CONCEPTO CUOTAS S.S. 01/01-2018 REG. 0111 T.L.L00	-2.708,03 €	46.613,53 €
28/02/2018	RECIBO ADVEO ESPANA S.A. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDSQSZ REF. MANDATO 2100-000000006786	-63,93 €	46.549,60 €
28/02/2018	RECIBO ADVEO ESPANA S.A. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDSQTB REF. MANDATO 2100-000000006786	-76,27 €	46.473,33 €
28/02/2018	RECIBO OROZCO DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDSHD REF. MANDATO B97739569	-110,27 €	46.363,06 €
28/02/2018	RECIBO OROZCO DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDSPPV REF. MANDATO B97739569	-18,38 €	46.344,68 €
28/02/2018	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-4.407,66 €	41.937,02 €
28/02/2018	RECIBO DIFUSIO GENERAL DE LLIBRERIA SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDSTXT REF. MANDATO 430521955	-352,58 €	41.584,44 €
28/02/2018	RECIBO GEA LLIBRES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDSTXV REF. MANDATO 430401883	-1.704,67 €	39.879,77 €
28/02/2018	RECIBO EDISOFER, S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDSVJQ REF. MANDATO S01273	-320,93 €	39.558,84 €
28/02/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.200,00 €	40.758,84 €