

GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S.L.U.

Entidad Financiera:
Nº de Cuenta:

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

MARZO
2018

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
01/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180038.	133,10 €	40.891,94 €
01/03/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRES, CONCEPTO SU FRA. F180032.	140,24 €	41.032,18 €
01/03/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MANUEL BAELO ALVAREZ CONCEPTO PAGAMENT FACTURA A/18/012	-75,45 €	40.956,73 €
02/03/2018	RECIBO ALMACEN CENTRAL DE LIBRERIA, S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBD5WXX REF. MANDATO 1842550-1.1	-2.595,96 €	38.360,77 €
02/03/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.200,00 €	39.560,77 €
02/03/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE SILVIA PEREZ ALABAU EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	800,00 €	40.360,77 €
02/03/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180080 La Tenda.	98,24 €	40.459,01 €
02/03/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180005 La Tenda.	69,70 €	40.528,71 €
02/03/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180087 La Tenda.	19,81 €	40.548,52 €
05/03/2018	RECIBO MID OCEAN BRANDS B.V. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBD5ZBH REF. MANDATO 00000000526	-268,99 €	40.279,53 €
07/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180068.	2,03 €	40.281,56 €
07/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180043.	6,80 €	40.288,36 €
07/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180031.	137,73 €	40.426,09 €
07/03/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.200,00 €	41.626,09 €
07/03/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180070 La Tenda.	91,83 €	41.717,92 €
07/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180024.	25,50 €	41.743,42 €
07/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180028.	22,43 €	41.765,85 €
09/03/2018	RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDTGGR REF. MANDATO CT1099	-1.395,92 €	40.369,93 €
12/03/2018	RECIBO MID OCEAN BRANDS B.V. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDTHBV REF. MANDATO 00000000526	-45,00 €	40.324,93 €
12/03/2018	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDTHYP REF. MANDATO 000000020882	-53,29 €	40.271,64 €
12/03/2018	CHEQUE COMPENSADO 02738329	-875,56 €	39.396,08 €
13/03/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXALI EN CONCEPTO DE TENDA BURJASOT EN SUC. 0049 1607	1.000,00 €	40.396,08 €
14/03/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.000,00 €	41.396,08 €
14/03/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC. 0049 5457	700,00 €	42.096,08 €
14/03/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S CONCEPTO PAGO FACT PROF PV18-0013458	-610,69 €	41.485,39 €
14/03/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUCIONES PEDAGOGICAS 2006 SLU CONCEPTO PAGO ALB 10.00.8013868 CLIENT 6462631	-22,98 €	41.462,41 €
15/03/2018	TRANSFERENCIA DE G C E I C E PROMOCIO CULTURAL C F, CONCEPTO N fra prov: 2 Fecha Factura: 17-01-18 Caja: CAJA546 N fra CF: 2018 0000107.	391,76 €	41.854,17 €
15/03/2018	TRANSFERENCIA DE LIBRERIA PASTOR S.A., CONCEPTO FRA. 180171 140318.	24,70 €	41.878,87 €
16/03/2018	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDTPLX REF. MANDATO 000000020882	-329,05 €	41.549,82 €
19/03/2018	RECIBO MID OCEAN BRANDS B.V. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDTQHF REF. MANDATO 00000000526	-1.341,44 €	40.208,38 €
21/03/2018	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-3.067,09 €	37.141,29 €
21/03/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180142 La Tenda.	40,12 €	37.181,41 €
21/03/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TIENDA DE LA NAU EN SUC. 0049 5457	240,00 €	37.421,41 €
21/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180009.	30,00 €	37.451,41 €
21/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180002.	631,65 €	38.083,06 €
21/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180001.	401,82 €	38.484,88 €
21/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180000.	440,25 €	38.925,13 €
21/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180014.	313,37 €	39.238,50 €
21/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180020.	488,86 €	39.727,36 €
21/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180036.	273,29 €	40.000,65 €
21/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180037.	87,51 €	40.088,16 €
21/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180023.	34,84 €	40.123,00 €
21/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180033.	20,81 €	40.143,81 €
21/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180064.	273,99 €	40.417,80 €
21/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180055.	13,98 €	40.431,78 €
21/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180075.	18,15 €	40.449,93 €
21/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180067, F180067.	103,70 €	40.553,63 €
21/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180079.	70,00 €	40.623,63 €
22/03/2018	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDTTTTY REF. MANDATO 000000020882	-232,54 €	40.391,09 €
22/03/2018	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-24.137,55 €	16.253,54 €
23/03/2018	CHEQUE COMPENSADO 02738330	-1.094,22 €	15.159,32 €
23/03/2018	CHEQUE COMPENSADO 02738331	-269,65 €	14.889,67 €
23/03/2018	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDTVZZ REF. MANDATO 000000020882	-195,64 €	14.694,03 €
23/03/2018	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDTWBB REF. MANDATO 000000020882	-403,41 €	14.290,62 €
23/03/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.000,00 €	15.290,62 €
26/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180093.	71,41 €	15.362,03 €
26/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180094.	362,14 €	15.724,17 €
26/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F0180065.	192,39 €	15.916,56 €
26/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180108.	307,68 €	16.224,24 €
26/03/2018	TRANSFERENCIA DE ALFONSO MARIN RAMOS, CONCEPTO PEDIDO YUSXCBLRG-BIRRETE PSICOLOGIA	28,51 €	16.252,75 €
26/03/2018	RECIBO MID OCEAN BRANDS B.V. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDTWLX REF. MANDATO 00000000526	-895,20 €	15.357,55 €
26/03/2018	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDTZTH REF. MANDATO 000000020882	-194,08 €	15.163,47 €
26/03/2018	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDTZTJ REF. MANDATO 000000020882	-243,33 €	14.920,14 €
26/03/2018	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDTZTK REF. MANDATO 000000020882	-216,63 €	14.703,51 €
26/03/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180169 La Tenda.	378,13 €	15.081,64 €
27/03/2018	TRANSFERENCIA DE COLEGIO ECONOMISTAS VALENCIA, CONCEPTO GESTIO PROJECTES-FRA.F180086.	1.497,57 €	16.579,21 €
27/03/2018	TRANSFERENCIA DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S.L.U, CONCEPTO traspas comptes-BURJASSOT DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV.	55.000,00 €	71.579,21 €
27/03/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	900,00 €	72.479,21 €
27/03/2018	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-4.498,43 €	67.980,78 €
28/03/2018	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 087000665371, CONCEPTO CUOTAS S.S. 02/03-2018 REG. 0111 T.L.L13	-52,10 €	67.928,68 €
28/03/2018	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 087000665382, CONCEPTO CUOTAS S.S. 02/02-2018 REG. 0111 T.L.L00	-2.812,73 €	65.115,95 €
28/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180095.	93,32 €	65.209,27 €
28/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180120.	310,36 €	65.519,63 €
28/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180115.	44,00 €	65.563,63 €
28/03/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE INGRES TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.000,00 €	66.563,63 €
28/03/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE INGRESO PUBLICACIONES EN SUC. 0049 5457	450,00 €	67.013,63 €
28/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180103.	11,89 €	67.025,52 €
28/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180125.	21,25 €	67.046,77 €
28/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180078.	133,72 €	67.180,49 €
28/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180069.	162,68 €	67.343,17 €
28/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180019.	32,90 €	67.376,07 €
28/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180034.	102,00 €	67.478,07 €
28/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180025.	33,57 €	67.511,64 €
28/03/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180052.	39,19 €	67.550,83 €
29/03/2018	RECIBO GEA LLIBRES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDVGZJ REF. MANDATO 430410067	-65,24 €	67.485,59 €
29/03/2018	RECIBO GEA LLIBRES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDVGZK REF. MANDATO 430401883	-1.253,91 €	66.231,68 €
29/03/2018	RECIBO MFUSIO GENERAL DE LLIBRERIA SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDVGLZ REF. MANDATO 430521955	-439,89 €	65.791,79 €
29/03/2018	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDVHKH REF. MANDATO 000000020882	-120,94 €	65.670,85 €