

GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S.L.U.

Entidad Financiera:  
Nº de Cuenta:

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

ABRIL  
2018

Fecha operaci3n	Concepto	Importe	Saldo
02/04/2018	RECIBO ZIRAKETAN S.L. N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVKKC REF. MANDATO B97739569GESTIIES4100491827827210	-62,80 €	65.608,05 €
03/04/2018	RECIBO ALMACEN CENTRAL DE LIBRERIA A.C.L. S.L. N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVHSS REF. MANDATO 1845833-1.1	-1.400,94 €	64.207,11 €
03/04/2018	RECIBO ADVEO ESPAÑA S.A. N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVGZC REF. MANDATO 2100-000000006786	-76,26 €	64.130,85 €
03/04/2018	RECIBO ADVEO ESPAÑA S.A. N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVGZD REF. MANDATO 2100-000000006786	-119,10 €	64.011,75 €
03/04/2018	RECIBO ADVEO ESPAÑA S.A. N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVGZF REF. MANDATO 2100-000000006786	-63,93 €	63.947,82 €
03/04/2018	RECIBO ADVEO ESPAÑA S.A. N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVGZG REF. MANDATO 2100-000000006786	-128,00 €	63.819,82 €
03/04/2018	RECIBO MID OCEAN BRANDS B.V. N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVJLF REF. MANDATO 000000000526	-1.286,52 €	62.533,30 €
03/04/2018	RECIBO EDISOFER, S.L. N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVKZH REF. MANDATO S01273	-69,36 €	62.463,94 €
03/04/2018	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S.L. N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVLOP REF. MANDATO 000000020882	-298,34 €	62.165,60 €
03/04/2018	RECIBO TEXTIL 5050 N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVLQX REF. MANDATO CT1099	-19,07 €	62.146,53 €
03/04/2018	RECIBO I.R.I.F., S.L. N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVKPR REF. MANDATO R376236	-74,40 €	62.072,13 €
03/04/2018	RECIBO SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVMKB REF. MANDATO SC000004836613230318	-33,02 €	62.039,11 €
04/04/2018	RECIBO OROZCO DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVPFK REF. MANDATO B97739569	-652,54 €	61.386,57 €
05/04/2018	RECIBO OROZCO DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVPVZ REF. MANDATO B97739569	-1.188,65 €	60.197,92 €
05/04/2018	RECIBO QUIRON PREVENCION S.L.U. N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVQBQ REF. MANDATO DDM00072450	-347,11 €	59.850,81 €
06/04/2018	RECIBO TEXTIL 5050 N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVRPV REF. MANDATO CT1099	-14,93 €	59.835,88 €
06/04/2018	RECIBO MKTO CATAL IMPORTACIONES, S.L. N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVRRL REF. MANDATO 000000020882	-164,44 €	59.671,44 €
09/04/2018	RECIBO MID OCEAN BRANDS B.V. N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVSDR REF. MANDATO 000000000526	-1.872,20 €	57.799,24 €
09/04/2018	RECIBO TEXTIL 5050 N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVSPT REF. MANDATO CT1099	-1.018,14 €	56.781,10 €
09/04/2018	RECIBO TEXTIL 5050 N° RECIBO 0049 1827 755 BBDVSPV REF. MANDATO CT1099	-3.985,78 €	52.795,32 €
10/04/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA LA NAU EN SUC. 0049 0008	550,00 €	53.345,32 €
12/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180097.	10,79 €	53.356,11 €
12/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180114.	254,97 €	53.611,08 €
13/04/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.000,00 €	54.611,08 €
13/04/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE SILVIA PEREZ ALABAU EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	500,00 €	55.111,08 €
13/04/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNIVERSITAT DE VALENCIA CONCEPTO GESTIO RESERVA LOCALITATS -GENER I FEBRER -2018	-1.718,00 €	53.393,08 €
13/04/2018	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-17.566,35 €	35.826,73 €
13/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180072.	74,80 €	35.901,53 €
13/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180091.	154,65 €	36.056,18 €
13/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180143.	240,01 €	36.296,19 €
13/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180136,F 180136.	42,73 €	36.338,92 €
16/04/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC. 0049 5457	700,00 €	37.038,92 €
16/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180145.	207,24 €	37.246,16 €
16/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180102.	21,51 €	37.267,67 €
16/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180054.	64,74 €	37.332,41 €
16/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180128.	367,40 €	37.699,81 €
16/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180135.	10,79 €	37.710,60 €
16/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180066.	40,37 €	37.750,97 €
16/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180151.	30,25 €	37.781,22 €
16/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180150.	76,52 €	37.857,74 €
16/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180166.	264,58 €	38.122,32 €
16/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180131.	50,64 €	38.172,96 €
16/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180071.	214,67 €	38.387,63 €
16/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180141.	18,76 €	38.406,39 €
16/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180101.	17,02 €	38.423,41 €
17/04/2018	PAGO CHEQUE NUM. 02738333 EN SUCURSAL 0049-0008	-430,35 €	37.993,06 €
17/04/2018	PAGO CHEQUE NUM. 02738332 EN SUCURSAL 0049-0008	-56,98 €	37.936,08 €
19/04/2018	TRANSFERENCIA DE ALEJANDRO INIGUEZ LOPEZ, CONCEPTO KJSJDSEYFD.	30,79 €	37.966,87 €
19/04/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE ESPERANZA DEL MONTE ZALVEZ EN CONCEPTO DE TENDA LA NAU EN SUC. 0049 0008	300,00 €	38.266,87 €
19/04/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MONICA CHINER FERNANDEZ CONCEPTO RESTA NOMINA MARÇ 2018	-23,08 €	38.243,79 €
19/04/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MONICA MARIA CHINER FERNANDEZ EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC. 0049 5457	710,00 €	38.953,79 €
19/04/2018	IMPUESTO: 2018 I.V.A. AUTOLIQUIDACION	-4.311,35 €	34.642,44 €
19/04/2018	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-4.710,07 €	29.932,37 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180172.	184,88 €	30.117,25 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180161.	91,86 €	30.209,11 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180058.	6,40 €	30.215,51 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180133.	29,78 €	30.245,29 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180162.	103,46 €	30.348,75 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180127.	48,45 €	30.397,20 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180159.	181,17 €	30.578,37 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180165.	44,87 €	30.623,24 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180160.	132,47 €	30.755,71 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180112.	68,07 €	30.823,78 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180056.	225,14 €	31.048,92 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180111.	103,35 €	31.152,27 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180059.	212,49 €	31.364,76 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180098.	19,09 €	31.383,85 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180140.	13,60 €	31.397,45 €
20/04/2018	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.018 RETENCIONES E ING. A CTA. GSEE	-1.407,35 €	29.990,10 €
20/04/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA CARMEN ABAD DASI EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.000,00 €	30.990,10 €
20/04/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	600,00 €	31.590,10 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180177 La Tenda.	377,68 €	31.967,78 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180192 La Tenda.	912,97 €	32.880,75 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180193 La Tenda.	85,57 €	32.966,32 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180194 La Tenda.	184,88 €	33.151,20 €
20/04/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180198 La Tenda.	338,32 €	33.489,52 €
23/04/2018	TRANSFERENCIA DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S.L.U. CONCEPTO Traspas entre comptes - gestio de projectes universitaris fguv sl.	8.500,00 €	41.989,52 €
23/04/2018	RECIBO TEXTIL 5050 N° RECIBO 0049 1827 755 BBDWKJN REF. MANDATO CT1099	-1.653,73 €	40.335,79 €
24/04/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180202 La Tenda.	18,19 €	40.353,98 €
25/04/2018	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495426 EN BANCO SANTANDER, CATARROJA, DE PASCUAL RAGA EN CONCEPTO DE GQXLFKFK	23,89 €	40.377,87 €
25/04/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	800,00 €	41.177,87 €
26/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180110,F180110.	303,63 €	41.481,50 €
26/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO RL24/18.	16,58 €	41.498,08 €
26/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180173.	234,63 €	41.732,71 €
26/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180154.	68,71 €	41.801,42 €
26/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180153.	37,99 €	41.839,41 €
26/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180109.	23,86 €	41.863,27 €
26/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180147.	80,74 €	41.944,01 €
26/04/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. 180134.	12,75 €	41.956,76 €
26/04/2018	TRANSFERENCIA DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SLU, CONCEPTO TRANSFERENCIA CANCELACION.	269,45 €	42.226,21 €
26/04/2018	TRANSFERENCIA DE LIBRERIA PASTOR S.A., CONCEPTO FRA PROFORMA 1448.	24,70 €	42.250,91 €
26/04/2018	S.SOCIALES-C57 046126565564 032018	-2.898,54 €	39.352,37 €
26/04/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA LA NAU EN SUC. 0049 5442	350,00 €	39.702,37 €
26/04/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ASOCIACION CIBERCULTURA CONCEPTO PAGO FACTURA 51/2018	-4,90 €	39.697,47 €
26/04/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RUSSELL BEDFORD ESPAÑA ABOGADOS Y ASESOR CONCEPTO DIP0SIT LEGALITZACION LLIBRES COMPTABLES 2017	-60,00 €	39.637,47 €
27/04/2018	TRANSFERENCIA DE Diputado de Valencia, CONCEPTO FRA. N. 1 I DE 20-12-2017. COMPRA BOLSAS DE ALGODON Y SERIGRAFIADO DE LAS MISMAS (MERCHANDISING)	902,66 €	40.540,13 €
27/04/2018	TRANSFERENCIA DE G C E I C E PROMOCIO CULTURAL C F, CONCEPTO N fra prov: 3 Fecha Factura: 26-01-18 Caja: CAJA546 N fra CF: 2018 0000195.	42,07 €	40.582,20 €
27/04/2018	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-128,72 €	40.453,48 €
27/04/2018	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-4.780,67 €	35.672,81 €
30/04/2018	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 120000678291, CONCEPTO CUOTAS S.S. 03/03-2018 REG. 0111 T.L.L13	-74,10 €	35.598,71 €
30/04/2018	RECIBO New Wave Sportswear S.A N° RECIBO 0049 1827 755 BBDWTDJ REF. MANDATO 14357	-179,69 €	35.419,02 €
30/04/2018	RECIBO ADVEO ESPAÑA S.A. N° RECIBO 0049 1827 755 BBDWWHF REF. MANDATO 2100-000000006786	-127,99 €	35.291,03 €
30/04/2018	RECIBO ADVEO ESPAÑA S.A. N° RECIBO 0049 1827 755 BBDWWHG REF. MANDATO 2100-000000006786	-119,09 €	35.171,94 €

30/04/2018	RECIBO Mid Ocean Brands B.V. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDWXDB REF. MANDATO 00000000526	-1.114,20 €	34.057,74 €
30/04/2018	RECIBO OROZCO DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDWXHP REF. MANDATO B97739569	-137,25 €	33.920,49 €
30/04/2018	RECIBO OROZCO DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDWYDD REF. MANDATO B97739569	-238,45 €	33.682,04 €
30/04/2018	RECIBO TEXTIL 5050 Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDWZFF REF. MANDATO CT1099	-2.332,59 €	31.349,45 €
30/04/2018	RECIBO GEA LLIBRES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBDWZKN REF. MANDATO 430401883	-371,13 €	30.978,32 €
30/04/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROYECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	900,00 €	31.878,32 €