

GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV S.L.U.

Entidad Financiera:
Nº de Cuenta:

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

SEPTIEMBRE
2018

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
03/09/2018	RECIBO Mid Ocean Brands B.V. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBFFHHC REF. MANDATO 000000000526	-20,25 €	26.232,95 €
04/09/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRES, CONCEPTO SU FRA. F180507.	10,20 €	26.243,15 €
04/09/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180532 La tenda.	8,11 €	26.251,26 €
04/09/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180548 La Tenda.	72,98 €	26.324,24 €
07/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180483.	96,88 €	26.421,12 €
07/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180489.	86,89 €	26.508,01 €
07/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180488.	10,21 €	26.518,22 €
07/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180394.	6,90 €	26.525,12 €
07/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180404,F 180404.	1.337,83 €	27.862,95 €
07/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180485.	397,11 €	28.260,06 €
07/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180501.	44,09 €	28.304,15 €
07/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180497.	95,12 €	28.399,27 €
07/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180378.	9,95 €	28.409,22 €
07/09/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DYKINSON SL CONCEPTO FACTURA PROFORMA Nº21724	-1.942,50 €	26.466,72 €
10/09/2018	RECIBO Mid Ocean Brands B.V. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBFFPZV REF. MANDATO 000000000526	-139,00 €	26.327,72 €
10/09/2018	RECIBO OROZCO DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBFFQJK REF. MANDATO B97739569	-143,75 €	26.183,97 €
10/09/2018	RECIBO AZETA LIBROS Y PAPELERIA SL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBFFQKB REF. MANDATO 460154	-21,17 €	26.162,80 €
11/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE SILVIA PEREZ ALABAU EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	700,00 €	26.862,80 €
11/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	2.500,00 €	29.362,80 €
12/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180503.	148,68 €	29.511,48 €
12/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180506.	549,00 €	30.060,48 €
12/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180525.	60,79 €	30.121,27 €
12/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180450.	50,99 €	30.172,26 €
12/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180512.	73,96 €	30.246,22 €
12/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180446.	96,88 €	30.343,10 €
12/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 0180518.	25,49 €	30.368,59 €
12/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180513.	45,66 €	30.414,25 €
12/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180521.	10,96 €	30.425,21 €
12/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180528.	425,10 €	30.850,31 €
12/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180524.	200,00 €	31.050,31 €
12/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180514.	25,25 €	31.075,56 €
12/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180515.	90,19 €	31.165,75 €
12/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN SUC. 0049 5457	800,00 €	31.965,75 €
12/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.200,00 €	33.165,75 €
12/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	2.000,00 €	35.165,75 €
12/09/2018	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-15,13 €	35.150,62 €
13/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE SILVIA PEREZ ALABAU EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	1.300,00 €	36.450,62 €
13/09/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.180550 - PAGOERRONEO.	12,78 €	36.463,40 €
13/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.500,00 €	37.963,40 €
13/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	900,00 €	38.863,40 €
14/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180451.	254,05 €	39.117,45 €
14/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180266.	20,75 €	39.138,20 €
14/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE SILVIA PEREZ EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	1.000,00 €	40.138,20 €
14/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE GESTIO PROJECTES UNIVERSITARI EN SUC. 0049 5457	750,00 €	40.888,20 €
14/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.700,00 €	42.588,20 €
14/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	600,00 €	43.188,20 €
14/09/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACION ANTONIO DE NEBRIJA, CONCEPTO DEVOLUCION PAGO DUPLICADO FUNDACION NEBRIJA.	20,25 €	43.208,45 €
17/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180526.	751,59 €	43.960,04 €
17/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180533.	437,50 €	44.397,54 €
17/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180534.	46,40 €	44.443,94 €
17/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180499.	937,18 €	45.381,12 €
17/09/2018	RECIBO ALMACEN CENTRAL DE LIBRERIA A.C.L. S.L. Nº RECIBO 0049 1827 755 BBFFXWR REF. MANDATO 1858183-1.1	-253,56 €	45.127,56 €
18/09/2018	RECIBO W.IBERIA CORREDUROA DE SEGUROS Y REASEGU Nº RECIBO 0049 1827 755 BBFFWNH REF. MANDATO SEPA-0000008529-1	-704,98 €	44.422,58 €
18/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	2.000,00 €	46.422,58 €
19/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE SILVIA PEREZ ALABAU EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	1.100,00 €	47.522,58 €
19/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	900,00 €	48.422,58 €
19/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	2.500,00 €	50.922,58 €
20/09/2018	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SERVEI PUBLICACIONS UNIVERSITAT VALÈNCIA CONCEPTO PAGAMENT RELACIÓ FACTURES 47514 - 203654 - 203653 - 203652	-538,69 €	50.383,89 €
20/09/2018	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-302,77 €	50.081,12 €
20/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	700,00 €	50.781,12 €
21/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE SILVIA PEREZ ALABAU EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	850,00 €	51.631,12 €
21/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE ESPERANZA DEL MONTE ZALBEZ EN CONCEPTO DE TIENDA DE PUBLICACIONES EN SUC. 0049 5457	700,00 €	52.331,12 €
21/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.500,00 €	53.831,12 €
21/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	600,00 €	54.431,12 €
24/09/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180523 La Tenda.	2.205,35 €	56.636,47 €
24/09/2018	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO P/F.F180587 La Tenda.	13,60 €	56.650,07 €
25/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	1.500,00 €	58.150,07 €
25/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN CONCEPTO DE LA TENDA TARONGERS EN SUC. 0049 6722	700,00 €	58.850,07 €
26/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE SILVIA PEREZ ALABAU EN CONCEPTO DE TENDA BURJASSOT EN SUC. 0049 1607	1.000,00 €	59.850,07 €
26/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180421.	149,54 €	59.999,61 €
26/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F 180347.	17,86 €	60.017,47 €
27/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN SUC. 0049 6722	700,00 €	60.717,47 €
27/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA DEL ROSARIO ALMENAR BAIXAULI EN SUC. 0049 6722	1.000,00 €	61.717,47 €
28/09/2018	RECIBO TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL Nº RECIBO 0049 1827 755 BBFGNTB REF. MANDATO 046126565503	-2.312,42 €	59.405,05 €
28/09/2018	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-4.624,87 €	54.780,18 €
28/09/2018	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-22.708,74 €	32.071,44 €
28/09/2018	INGRESO EN EFECTIVO DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV SL EN CONCEPTO DE TENDA BURJASOT EN SUC. 0049 1607	500,00 €	32.571,44 €
28/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F-180437	89,48 €	32.660,92 €
28/09/2018	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO Facturas. F180537	300,00 €	32.960,92 €