

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V

FEBRERO

Nº Cuenta: ES81 0320

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
27/02/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	12.205,21 €
17/02/2017	ABONO REMESAS	35,00 €	12.155,21 €
14/02/2017	ABONO REMESAS	35,00 €	12.120,21 €
13/02/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	12.085,21 €
13/02/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	12.035,21 €
10/02/2017	COMISION EMISION OTROS CERTIFICADOS	-39,93 €	11.985,21 €
09/02/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	12.025,14 €
09/02/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	11.975,14 €
09/02/2017	ABONO REMESAS	35,00 €	11.925,14 €
09/02/2017	ABONO REMESAS	35,00 €	11.890,14 €
08/02/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	11.855,14 €
08/02/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	11.805,14 €
07/02/2017	ABONO REMESAS	25,00 €	11.755,14 €
06/02/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	11.730,14 €
06/02/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	11.680,14 €
03/02/2017	ABONO REMESAS	35,00 €	11.630,14 €
02/02/2017	ABONO REMESAS	35,00 €	11.595,14 €
02/02/2017	ABONO REMESAS	35,00 €	11.560,14 €
02/02/2017	ABONO REMESAS	35,00 €	11.525,14 €
01/02/2017	ABONO REMESAS	35,00 €	11.490,14 €
01/02/2017	ABONO REMESAS	35,00 €	11.455,14 €
01/02/2017	ABONO REMESAS	35,00 €	11.420,14 €
31/01/2017			11.385,14 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT

Nº Cuenta: ES49 0910

FEBRERO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2017			6.477,90 €
28/02/2017	COMISIÓN CERTIFICADO	- 18,15 €	6.459,75 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES03 3985

FEBRER

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2017			844,64 €
28/02/2017	sin movimientos	- €	844,64 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: CAIXABANK S.A.
Nº Cuenta: ES38 5323

FEBRERO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2017			53.156,35 €
27/02/2017	SERV.CERTIF.AUDIT	- 42,35 €	53.114,00 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES79 7482

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2017			52.150,46 €
01/02/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	52.185,46 €
01/02/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	52.220,46 €
02/02/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	85,98 €	52.306,44 €
02/02/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	52.341,44 €
02/02/2017	COBRO DEL RECIBO	75,00 €	52.416,44 €
02/02/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	52.451,44 €
02/02/2017	RECIBO VODAFONE	-168,81 €	52.282,63 €
02/02/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	52.317,63 €
02/02/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	52.352,63 €
02/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	52.402,63 €
02/02/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	52.437,63 €
02/02/2017	DEVOLUCION DE RECIBO	-150,00 €	52.287,63 €
02/02/2017	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-1,45 €	52.286,18 €
03/02/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	52.321,18 €
03/02/2017	COBRO DEL RECIBO	65,00 €	52.386,18 €
03/02/2017	DEVOLUCION DE RECIBO	-65,00 €	52.321,18 €
03/02/2017	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-0,73 €	52.320,45 €
06/02/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	59,67 €	52.380,12 €
06/02/2017	COBRO DEL RECIBO	60,00 €	52.440,12 €
07/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	52.490,12 €
07/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	52.540,12 €
08/02/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	59,67 €	52.599,79 €
08/02/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	52.634,79 €
09/02/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	34,68 €	52.669,47 €
09/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	52.719,47 €
09/02/2017	COBRO DEL RECIBO	75,73 €	52.795,20 €
09/02/2017	DEVOLUCION DE RECIBO	-20,00 €	52.775,20 €
09/02/2017	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-0,73 €	52.774,47 €
10/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	52.824,47 €
10/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	52.874,47 €
13/02/2017	EMISION REMESA SEPA	12.937,00 €	65.811,47 €
13/02/2017	RETROCESION DE LIQUIDACION POR EMISION	-55,00 €	65.756,47 €
13/02/2017	COBRO DEL RECIBO	60,00 €	65.816,47 €
13/02/2017	DEVOLUCION DE RECIBO	-41,00 €	65.775,47 €
13/02/2017	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-0,73 €	65.774,74 €
14/02/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	49,72 €	65.824,46 €
15/02/2017	DEVOLUCION DE RECIBO	-165,00 €	65.659,46 €
15/02/2017	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-2,18 €	65.657,28 €
16/02/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	34,81 €	65.692,09 €
16/02/2017	DEVOLUCION DE RECIBO	-41,00 €	65.651,09 €
16/02/2017	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-0,73 €	65.650,36 €
17/02/2017	DEVOLUCION DE RECIBO	-55,00 €	65.595,36 €
17/02/2017	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-0,73 €	65.594,63 €
20/02/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	150,59 €	65.745,22 €
20/02/2017	COBRO DEL RECIBO	60,00 €	65.805,22 €
22/02/2017	DEVOLUCION DE RECIBO	-65,00 €	65.740,22 €
22/02/2017	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-0,73 €	65.739,49 €
23/02/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	59,67 €	65.799,16 €
27/02/2017	RECIBO VODAFONE	-134,94 €	65.664,22 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES55 7660

FEBRER

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2017			2.386,88 €
28/02/2017	sin movimientos		2.386,88 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES32 0054

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2017			409.258,21 €
01/02/2017	LIQUIDACION DE LA TARJETA DE CREDITO	-104,44 €	409.153,77 €
03/02/2017	TRANSFERENCIA DE Diputacio de Valencia	5.000,00 €	414.153,77 €
03/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE HEREDEROS ILUSTRADOR TOLOSA C.B.	-625,59 €	413.528,18 €
03/02/2017	RECIBO SEGURCAIXA ADESLAS	-990,02 €	412.538,16 €
03/02/2017	TRANSFERENCIA	-943,80 €	411.594,36 €
06/02/2017	RECIBO EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A.	-46,30 €	411.548,06 €
06/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE JAEN	-80,00 €	411.468,06 €
06/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FEDERACION CATALANA E ENTITATS CORALS	-450,00 €	411.018,06 €
06/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE IVAJ	-120,00 €	410.898,06 €
06/02/2017	TRANSFERENCIA DE CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA S.L	4.840,00 €	415.738,06 €
07/02/2017	CHEQUE COMPENSADO	-784,59 €	414.953,47 €
08/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PC COMPONENTES	-267,50 €	414.685,97 €
09/02/2017	TRANSFERENCIA	-50,00 €	414.635,97 €
09/02/2017	TRANSFERENCIA	-25,00 €	414.610,97 €
09/02/2017	TRANSFERENCIA	-50,00 €	414.560,97 €
09/02/2017	TRANSFERENCIA	-25,00 €	414.535,97 €
09/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AUTORRENT	-388,00 €	414.147,97 €
10/02/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA,	247.295,75 €	661.443,72 €
10/02/2017	TRANSFERENCIA	-50,00 €	661.393,72 €
10/02/2017	TRANSFERENCIA	-25,00 €	661.368,72 €
10/02/2017	TRANSFERENCIA	-50,00 €	661.318,72 €
10/02/2017	TRANSFERENCIA	877,50 €	662.196,22 €
13/02/2017	RECIBO EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A.	-163,08 €	662.033,14 €
14/02/2017	TRANSFERENCIA	-1.316,00 €	660.717,14 €
14/02/2017	TRANSFERENCIA	-399,66 €	660.317,48 €
14/02/2017	TRANSFERENCIA	-1.400,09 €	658.917,39 €
14/02/2017	TRANSFERENCIA	609.932,70 €	1.268.850,09 €
15/02/2017	TRANSFERENCIA	-160,00 €	1.268.690,09 €
15/02/2017	TRANSFERENCIA DE HELVETIA COMPAÑIA SUIZA S.A. DE SEGUROS Y	448,20 €	1.269.138,29 €
17/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA	-75,00 €	1.269.063,29 €
20/02/2017	RECIBO VODAFONE ESPANA S.A.U.	-145,38 €	1.268.917,91 €
20/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE	-50.000,00 €	1.218.917,91 €
20/02/2017	TRANSFERENCIA	-534,58 €	1.218.383,33 €
20/02/2017	TRANSFERENCIA]	-795,91 €	1.217.587,42 €
20/02/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-10.178,99 €	1.207.408,43 €
20/02/2017	TRANSFERENCIA	-40,00 €	1.207.368,43 €
21/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACION ENTRECULTURAS FE Y ALEGRIA	-2.096,00 €	1.205.272,43 €
22/02/2017	PAGO CHEQUE	-859,38 €	1.204.413,05 €
22/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS	-39,70 €	1.204.373,35 €
24/02/2017	RECIBO SEGUROS CATALANA OCCIDENTE,S,A	-1.437,25 €	1.202.936,10 €
24/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE COSUMO	-348,27 €	1.202.587,83 €
24/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE URBANY OSTELS	-2.252,60 €	1.200.335,23 €
24/02/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SLU C	-162,25 €	1.200.172,98 €
27/02/2017	CHEQUE COMPENSADO	-1.197,70 €	1.198.975,28 €
27/02/2017	RECIBO IBERDROLA COMERCIALIZ.	-5,47 €	1.198.969,81 €
27/02/2017	TRANSFERENCIA	-163,95 €	1.198.805,86 €
27/02/2017	TRANSFERENCIA	-35,00 €	1.198.770,86 €
27/02/2017	TRANSFERENCIA	-25,00 €	1.198.745,86 €
27/02/2017	TRANSFERENCIA	-50,00 €	1.198.695,86 €
27/02/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-16.231,27 €	1.182.464,59 €
28/02/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL,	-33,97 €	1.182.430,62 €
28/02/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL	-70.645,39 €	1.111.785,23 €
28/02/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-98.254,12 €	1.013.531,11 €
28/02/2017	RECIBO WILLIS IBERIA CORREDUROA DE SEGUROS Y RE	-2.992,30 €	1.010.538,81 €
28/02/2017	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	-1.808,89 €	1.008.729,92 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES91 0917

FEBRERO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2017			6.480,38 €
28/02/2017	sin movimientos	- €	6.480,38 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: CAIXABANK S.A.
Nº Cuenta: ES62 2472

FEBRERO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2017			- €
28/02/2017	sin movimientos	- €	- €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: IBERCAJA S.A.

FEBRERO

Nº Cuenta: ES36 2875

F.Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/17			28.767,44 €
02/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	28.809,44 €
03/02/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-21,78 €	28.787,66 €
06/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	28.819,66 €
07/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	28.851,66 €
07/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	28.893,66 €
08/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	28.935,66 €
09/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	28.977,66 €
10/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	29.019,66 €
10/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	29.061,66 €
10/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	29.103,66 €
14/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	29.135,66 €
14/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	29.177,66 €
15/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	29.219,66 €
15/02/17	TRANSFERENCIA REMESA ALUMNI	5.181,00 €	34.400,66 €
15/02/17	COMISIÓN REMESA	-0,40 €	34.400,26 €
15/02/17	COMISIÓN REMESA	-52,53 €	34.347,73 €
15/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	34.379,73 €
15/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	34.421,73 €
15/02/17	COMISIÓN REMESA	-2,00 €	34.419,73 €
15/02/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	-32,00 €	34.387,73 €
16/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	34.429,73 €
17/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	34.471,73 €
17/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	34.513,73 €
17/02/17	COMISIONES Y GASTOS	-2,00 €	34.511,73 €
17/02/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	34.469,73 €
20/02/17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.036,15 €	32.433,58 €
20/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	32.475,58 €
21/02/17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	50.000,00 €	82.475,58 €
21/02/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	82.473,58 €
21/02/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	82.431,58 €
22/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	82.473,58 €
22/02/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	82.471,58 €
22/02/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	-32,00 €	82.439,58 €
23/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	82.481,58 €
23/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	82.523,58 €
27/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	21,00 €	82.544,58 €
27/02/17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-4.290,41 €	78.254,17 €
28/02/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	78.286,17 €
28/02/17	TRANSFERENCIA NÓMINAS	-35.303,90 €	42.982,27 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: **BANKIA S.A.**
Nº Cuenta: **ES18 3180**

FEBRERO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
17/02/2017	COBRO CON FACT.	- 90,75 €	4.562,11 €
31/01/2017			4.652,86 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: **BANKIA S.A.**
Nº Cuenta: **ES95 3297**

FEBRERO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
01/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 4,15 €	1.050,99 €
31/01/2017			1.055,14 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIAEntidad Financiera: **BANKIA S.A.****FEBRERO**Nº Cuenta: **ES48 3315**

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
09/02/2017	TRANSFERENCIA I.C. ABOGADOS	2.908,88 €	7.123,88 €
31/01/2017			4.215,00 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: **BANKIA S.A.**

FEBRERO

Nº Cuenta: **ES74 3432**

Fecha	Descripción	Importe	Saldo posterior
28/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,18 €	28.806,29 €
28/02/2017	ABONO REMESA VISA	100,00 €	28.808,47 €
26/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,76 €	28.708,47 €
26/02/2017	ABONO REMESA VISA	35,00 €	28.709,23 €
25/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,84 €	28.674,23 €
25/02/2017	ABONO REMESA VISA	85,00 €	28.676,07 €
24/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,35 €	28.591,07 €
24/02/2017	ABONO REMESA VISA	200,00 €	28.593,42 €
23/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,84 €	28.393,42 €
23/02/2017	ABONO REMESA VISA	100,00 €	28.394,26 €
22/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,30 €	28.294,26 €
22/02/2017	ABONO REMESA VISA	75,00 €	28.295,56 €
21/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,30 €	28.220,56 €
21/02/2017	ABONO REMESA VISA	60,00 €	28.221,86 €
19/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,81 €	28.161,86 €
19/02/2017	ABONO REMESA VISA	160,00 €	28.164,67 €
18/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,15 €	28.004,67 €
18/02/2017	ABONO REMESA VISA	160,00 €	28.007,82 €
17/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-4,22 €	27.847,82 €
17/02/2017	ABONO REMESA VISA	195,00 €	27.852,04 €
16/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,05 €	27.657,04 €
16/02/2017	ABONO REMESA VISA	125,00 €	27.659,09 €
15/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,27 €	27.534,09 €
15/02/2017	ABONO REMESA VISA	150,00 €	27.537,36 €
14/02/2017	ABONO COMISION	7,37 €	27.387,36 €
14/02/2017	CARGO A COMERCIO POR DEVOLUCION	-355,00 €	27.379,99 €
13/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,54 €	27.734,99 €
13/02/2017	ABONO REMESA VISA	25,00 €	27.735,53 €
10/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,72 €	27.710,53 €
10/02/2017	ABONO REMESA VISA	125,00 €	27.713,25 €
09/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,18 €	27.588,25 €
09/02/2017	ABONO REMESA VISA	100,00 €	27.590,43 €
08/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-5,30 €	27.490,43 €
08/02/2017	ABONO REMESA VISA	305,00 €	27.495,73 €
07/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-6,71 €	27.190,73 €
07/02/2017	ABONO REMESA VISA	400,00 €	27.197,44 €
06/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,51 €	26.797,44 €
06/02/2017	ABONO REMESA VISA	100,00 €	26.798,95 €
04/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-5,57 €	26.698,95 €
04/02/2017	ABONO REMESA VISA	345,00 €	26.704,52 €
03/02/2017	ABONO COMISION	5,73 €	26.359,52 €
03/02/2017	CARGO A COMERCIO POR DEVOLUCION	-325,00 €	26.353,79 €
02/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-7,37 €	26.678,79 €
02/02/2017	ABONO REMESA VISA	400,00 €	26.686,16 €
01/02/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,93 €	26.286,16 €
01/02/2017	ABONO REMESA VISA	150,00 €	26.289,09 €
31/01/2017			26.139,09 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES61 7988

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2017			89.090,76 €
01/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	89.140,76 €
01/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	89.190,76 €
01/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	89.240,76 €
01/02/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	89.265,76 €
01/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	89.315,76 €
02/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	89.365,76 €
02/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	89.415,76 €
02/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	89.465,76 €
02/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	89.515,76 €
02/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	89.565,76 €
02/02/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	89.590,76 €
03/02/2017	EMISION REMESA SEPA	945,00 €	90.535,76 €
03/02/2017	DEVOLUCION DE RECIBO	-80,00 €	90.455,76 €
03/02/2017	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-0,73 €	90.455,03 €
07/02/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	90.490,03 €
07/02/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	90.515,03 €
07/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	90.565,03 €
09/02/2017	TRANSFERENCIA DE SERV, VAL, EMPLEO Y FORMACION	1.000,00 €	91.565,03 €
09/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	91.615,03 €
09/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	91.665,03 €
09/02/2017	COBRO FACTURAS EMITIDAS	-30,00 €	91.635,03 €
13/02/2017	TRANSFERENCIA	180,00 €	91.815,03 €
14/02/2017	TRANSFERENCIA	180,00 €	91.995,03 €
15/02/2017	TRANSFERENCIA	180,00 €	92.175,03 €
15/02/2017	TRANSFERENCIA	180,00 €	92.355,03 €
16/02/2017	TRANSFERENCIA	180,00 €	92.535,03 €
16/02/2017	TRANSFERENCIA	80,00 €	92.615,03 €
17/02/2017	TRANSFERENCIA	180,00 €	92.795,03 €
17/02/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	92.820,03 €
20/02/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	92.845,03 €
21/02/2017	TRANSFERENCIA	180,00 €	93.025,03 €
21/02/2017	TRANSFERENCIA	80,00 €	93.105,03 €
21/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	93.155,03 €
22/02/2017	EMISION REMESA SEPA	1.505,00 €	94.660,03 €
22/02/2017	TRANSFERENCIA	80,00 €	94.740,03 €
22/02/2017	TRANSFERENCIA	180,00 €	94.920,03 €
22/02/2017	TRANSFERENCIA	180,00 €	95.100,03 €
22/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	95.150,03 €
22/02/2017	TRANSFERENCIA	80,00 €	95.230,03 €
23/02/2017	TRANSFERENCIA	80,00 €	95.310,03 €
23/02/2017	TRANSFERENCIA	80,00 €	95.390,03 €
23/02/2017	TRANSFERENCIA	80,00 €	95.470,03 €
23/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	95.520,03 €
23/02/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	95.530,03 €
24/02/2017	TRANSFERENCIA	80,00 €	95.610,03 €
24/02/2017	TRANSFERENCIA	80,00 €	95.690,03 €
28/02/2017	TRANSFERENCIA	140,00 €	95.830,03 €
28/02/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	95.880,03 €
28/02/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	95.890,03 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SABADELL S.A.

FEBRERO

Nº Cuenta: ES46 8601

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2017			16.051,29 €
27/02/2017	INTERESES Y/O COMISIONES	- 29,04 €	16.022,25 €

Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Còdig	Saldo
BANKIA S.A.	Corrent	ES74 2038 6091 8360 0008 3432	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		28.806,29 €
BANKIA S.A.	Corrent	ES18 2038 6091 8160 0008 3180	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		4.562,11 €
BANKIA S.A.	Corrent	ES95 2038 6091 8260 0008 3297	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		1.050,99 €
BANKIA S.A.	Corrent	ES48 2038 6091 8960 0008 3315	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		7.123,88 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 0049 1827 8925 1051 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		65.664,22 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 0049 1827 8826 1038 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		95.890,03 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 0049 1827 8529 1040 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		1.008.729,92 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES55 0049 1827 8023 1060 7660	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		2.386,88 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES03 0049 1827 8023 1055 3985	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		844,64 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES91 0049 1827 8122 1051 0917	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		6.480,38 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 0081 1518 9400 0100 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		16.022,25 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 2085 9354 3303 3022 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		42.982,27 €
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES38 2100 2447 5202 0008 5323	2447 - Avda. República Argentina, 27 - GANDIA		53.114,00 €
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES62 2100 3801 5202 0008 2472	3801 - Carrer Tenor Alonso, 36 - GODELLA		- €
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT	Corrent	ES49 2045 6014 6130 0019 0910	6014 - Carrer Guillem de Castro, 8 - VALÈNCIA		6.459,75 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V	Corrent	ES81 3159 0018 1923 4081 0320	0018 - Carrer Músic Gines, 10 - VALÈNCIA		12.205,21 €
				TOTAL	1.352.322,82 €