

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

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

Nº Cuenta: ES49 .... 0910

ENERO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2017	sin movimientos	- €	6.477,90 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES91 .... 0917

ENERO

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

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta: ES32 .... 0054

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
02/01/2017	LIQUIDACION DE LA TARJETA DE CREDITO	-615,20 €	644.194,55 €
02/01/2017	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S,A,U	-1.960,67 €	642.233,88 €
02/01/2017	RECIBO SEGURCAIXA ADESLAS	-855,02 €	641.378,86 €
02/01/2017	TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES TECNICAS APLICADAS A CERAMICAS	250,00 €	641.628,86 €
03/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SV TRADE S,A,	-9.641,03 €	631.987,83 €
03/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SISTEMAS BIOMEDICOS, S,A, DE C,V,	-455,41 €	631.532,42 €
03/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES S,A,	-1.375,77 €	630.156,65 €
03/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE OPTICA OPTICMAX S,A	-1.023,19 €	629.133,46 €
03/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE OD EL SALVADOR LTDA	-766,55 €	628.366,91 €
03/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ELECTROMED, S,A	-2.912,39 €	625.454,52 €
03/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE S,T,	-1.573,09 €	623.881,43 €
03/01/2017	RECIBO WILLIS IBERIA CORREDUROA DE SEGUROS	-363,45 €	623.517,98 €
04/01/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE VALENCIA,	1.000,00 €	624.517,98 €
05/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE HEREDEROS ILUSTRADOR TOLOSA C,B,	-625,59 €	623.892,39 €
09/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	-106,53 €	623.785,86 €
12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ASOCIACIÓN ENTREIGUALES VALENCIA	-7.920,00 €	615.865,86 €
12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACMAS	-4.800,00 €	611.065,86 €
12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ASSEMBLACORRENT	-5.000,00 €	606.065,86 €
12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU	-7.667,00 €	598.398,86 €
12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE SOPRA STERIA ESPAÑA SA	-1.210,00 €	597.188,86 €
12/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VA	-140.000,00 €	457.188,86 €
12/01/2017	PAGO CHEQUE NUM, 07706011 EN SUCURSAL 0049-5457	-127,49 €	457.061,37 €
12/01/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-26.599,00 €	430.462,37 €
16/01/2017	TRANSFERENCIA DE CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSIT,	2.096,25 €	432.558,62 €
16/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	-1.439,38 €	431.119,24 €
16/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ONCE - CIDAT- CENTRO DE INVESTIGACION,	-813,82 €	430.305,42 €
16/01/2017	TRANSFERENCIA	-25,00 €	430.280,42 €
17/01/2017	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE MISLATA,	500,00 €	430.780,42 €
17/01/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-27.143,98 €	403.636,44 €
18/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALBERG JUVENIL ARGENTINA (BENICÁSIM)	-168,00 €	403.468,44 €
19/01/2017	RECIBO ASOCIACION ESPANOLA DE FUNDACIONES	-2.250,00 €	401.218,44 €
20/01/2017	RECIBO VODAFONE ESPANA S,A,U	-148,30 €	401.070,14 €
20/01/2017	TRANSFERENCIA DE DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA,	1.000,00 €	402.070,14 €
23/01/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	133,10 €	402.203,24 €
25/01/2017	RECIBO SEGURCAIXA ADESLAS	-135,00 €	402.068,24 €
26/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FEDERACION DE ASOC DE ANTIGUOS	-300,00 €	401.768,24 €
26/01/2017	TRANSFERENCIA	-42,00 €	401.726,24 €
26/01/2017	TRANSFERENCIA	-10,00 €	401.716,24 €
26/01/2017	TRANSFERENCIA	-1.470,49 €	400.245,75 €
26/01/2017	TRANSFERENCIA	-2.200,00 €	398.045,75 €
26/01/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-40.369,69 €	357.676,06 €
26/01/2017	BANCO SANTANDER	107.500,00 €	465.176,06 €
26/01/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	122.892,00 €	588.068,06 €
26/01/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	588.398,06 €
26/01/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	371,25 €	588.769,31 €
26/01/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	453,75 €	589.223,06 €
26/01/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	589.553,06 €
26/01/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	247,50 €	589.800,56 €
26/01/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	247,50 €	590.048,06 €
26/01/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	206,25 €	590.254,31 €
26/01/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	412,50 €	590.666,81 €
26/01/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	590.996,81 €
26/01/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	206,25 €	591.203,06 €
27/01/2017	RECIBO IBERDROLA COMERCIALIZ ULTIMO RECURSO	-5,32 €	591.197,74 €
30/01/2017	PAGO CHEQUE	-900,00 €	590.297,74 €
30/01/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ASOCIACION ENTREIGUALES VALENCIA C	-10.400,00 €	579.897,74 €
31/01/2017	TRANSFERENCIA DE COORDINADORA DE SALAS ALTERNATIVAS	278,80 €	580.176,54 €
31/01/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL	-40,44 €	580.136,10 €
31/01/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL	-72.707,12 €	507.428,98 €
31/01/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL	-157,02 €	507.271,96 €
31/01/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-96.283,83 €	410.988,13 €
31/01/2017	RECIBO IBERDROLA CLIENTES	-1.729,92 €	409.258,21 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

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

Nº Cuenta: ES81 .... 0320

ENERO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
25/01/2017	ABONO REMESAS	25,00 €	11.025,07 €
25/01/2017	ABONO REMESAS	25,00 €	11.050,07 €
25/01/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	11.100,07 €
25/01/2017	COMISION CERTIFICADOS	-39,93 €	11.060,14 €
26/01/2017	ABONO REMESAS	25,00 €	11.085,14 €
27/01/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	11.135,14 €
27/01/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	11.185,14 €
27/01/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	11.235,14 €
31/01/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	11.285,14 €
31/01/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	11.335,14 €
31/01/2017	ABONO REMESAS	50,00 €	11.385,14 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

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

ENERO

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

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: IBERCAJA S.A.

ENERO

Nº Cuenta: ES36 .... 2875

F.Operación	Concepto	Importe	Saldo
	Saldo inicial		
02/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	64,00 €	40.608,20 €
09/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	40.650,20 €
09/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	40.692,20 €
10/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	21,00 €	40.713,20 €
10/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	40.745,20 €
10/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	40.787,20 €
10/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	40.829,20 €
10/01/17	OPERACION EN EFECTIVO CUOTA ALUMNI	42,00 €	40.871,20 €
11/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	40.913,20 €
11/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	43,00 €	40.956,20 €
11/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	40.998,20 €
13/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	140.000,00 €	180.998,20 €
16/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	181.040,20 €
16/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	181.082,20 €
17/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	181.124,20 €
17/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	181.166,20 €
17/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	-4.860,09 €	176.306,11 €
18/01/17	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	42,00 €	176.348,11 €
18/01/17	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	4.338,00 €	180.686,11 €
18/01/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-0,40 €	180.685,71 €
18/01/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-43,92 €	180.641,79 €
18/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	180.683,79 €
18/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	180.725,79 €
18/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	180.767,79 €
19/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	21,00 €	180.788,79 €
20/01/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-3,99 €	180.784,80 €
20/01/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	-74,00 €	180.710,80 €
20/01/17	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-107.200,38 €	73.510,42 €
20/01/17	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-21,24 €	73.489,18 €
23/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	73.521,18 €
23/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	73.563,18 €
23/01/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	73.561,18 €
23/01/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	-21,00 €	73.540,18 €
24/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	73.582,18 €
24/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	73.624,18 €
24/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	73.666,18 €
24/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	73.708,18 €
24/01/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	73.706,18 €
24/01/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	-32,00 €	73.674,18 €
25/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	73.706,18 €
26/01/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	73.704,18 €
26/01/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	73.662,18 €
26/01/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	-5.858,80 €	67.803,38 €
30/01/17	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-2.143,20 €	65.660,18 €
31/01/17	TRANSFERENCIA NÓMINAS	-36.892,74 €	28.767,44 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

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

ENERO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2017	SIN MOVIMIENTOS	- €	4.652,86 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

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

ENERO

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



FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: **BANKIA S.A.**  
Nº Cuenta: **ES48 .... 3315**

ENERO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2017	SIN MOVIMIENTOS		4.215,00 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

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

Nº Cuenta: **ES74 .... .... .... 3432**

**ENERO**

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
30/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,56 €	26.139,09 €
30/01/2017	ABONO REMESA VISA	225,00 €	26.142,65 €
29/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,42 €	25.917,65 €
29/01/2017	ABONO REMESA VISA	50,00 €	25.918,07 €
27/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,63 €	25.868,07 €
27/01/2017	ABONO REMESA VISA	75,00 €	25.868,70 €
26/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-6,75 €	25.793,70 €
26/01/2017	ABONO REMESA VISA	310,00 €	25.800,45 €
25/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-6,07 €	25.490,45 €
25/01/2017	ABONO REMESA VISA	310,00 €	25.496,52 €
24/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-24,09 €	25.186,52 €
24/01/2017	ABONO REMESA VISA	1.475,00 €	25.210,61 €
23/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-5,48 €	23.735,61 €
23/01/2017	ABONO REMESA VISA	320,00 €	23.741,09 €
22/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,51 €	23.421,09 €
22/01/2017	ABONO REMESA VISA	100,00 €	23.422,60 €
21/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-9,01 €	23.322,60 €
21/01/2017	ABONO REMESA VISA	475,00 €	23.331,61 €
20/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-5,62 €	22.856,61 €
20/01/2017	ABONO REMESA VISA	350,00 €	22.862,23 €
19/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-5,87 €	22.512,23 €
19/01/2017	ABONO REMESA VISA	300,00 €	22.518,10 €
18/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,72 €	22.218,10 €
18/01/2017	ABONO REMESA VISA	125,00 €	22.220,82 €
17/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,09 €	22.095,82 €
17/01/2017	ABONO REMESA VISA	50,00 €	22.096,91 €
16/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,47 €	22.046,91 €
16/01/2017	ABONO REMESA VISA	175,00 €	22.050,38 €
15/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,09 €	21.875,38 €
15/01/2017	ABONO REMESA VISA	50,00 €	21.876,47 €
14/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,09 €	21.826,47 €
14/01/2017	ABONO REMESA VISA	50,00 €	21.827,56 €
13/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,93 €	21.777,56 €
13/01/2017	ABONO REMESA VISA	135,00 €	21.780,49 €
12/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-5,40 €	21.645,49 €
12/01/2017	ABONO REMESA VISA	270,00 €	21.650,89 €
11/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,64 €	21.380,89 €
11/01/2017	ABONO REMESA VISA	75,00 €	21.382,53 €
10/01/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,05 €	21.307,53 €
10/01/2017	ABONO REMESA VISA	125,00 €	21.308,58 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES03 .... 3985

ENERO

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

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta: ES38 .... 5323

ENERO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
01/01/2017	MANTENIMIENTO	-12,00	53.156,35

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.  
 Nº Cuenta: ES79 .... 7482

ENERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
02/01/2017	RECIBO VODAFONE	-163,81 €	14.971,84 €
11/01/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	14.991,84 €
11/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	15.041,84 €
11/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	15.091,84 €
11/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	15.141,84 €
11/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	15.191,84 €
12/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	15.241,84 €
12/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	15.291,84 €
13/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	15.341,84 €
16/01/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	34,81 €	15.376,65 €
16/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	15.411,65 €
16/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	15.446,65 €
16/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	15.496,65 €
16/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	15.546,65 €
16/01/2017	COBRO DEL RECIBO	65,00 €	15.611,65 €
16/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	15.661,65 €
17/01/2017	EMISION REMESA SEPA	35.120,00 €	50.781,65 €
17/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	50.816,65 €
17/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	50.851,65 €
17/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	50.886,65 €
17/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	50.936,65 €
17/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	50.986,65 €
17/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	51.036,65 €
17/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.071,65 €
18/01/2017	LIQUIDACION	69,62 €	51.141,27 €
18/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	51.191,27 €
18/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.226,27 €
18/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.261,27 €
18/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.296,27 €
18/01/2017	DEVOLUCION DE RECIBO	-85,00 €	51.211,27 €
18/01/2017	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-1,45 €	51.209,82 €
19/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	51.259,82 €
19/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	51.309,82 €
19/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.344,82 €
19/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.379,82 €
19/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.414,82 €
19/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	51.464,82 €
19/01/2017	DEVOLUCION DE RECIBO	-130,00 €	51.334,82 €
19/01/2017	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-1,45 €	51.333,37 €
20/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	51.383,37 €
20/01/2017	DEVOLUCION DE RECIBO	-205,00 €	51.178,37 €
20/01/2017	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-2,18 €	51.176,19 €
23/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.211,19 €
23/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.246,19 €
23/01/2017	DEVOLUCION DE RECIBO	-75,00 €	51.171,19 €
23/01/2017	GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS	-0,73 €	51.170,46 €
24/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.205,46 €
24/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.240,46 €
24/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.275,46 €
24/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.310,46 €
24/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	51.360,46 €
24/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.395,46 €
25/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.430,46 €
25/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.465,46 €
25/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	51.515,46 €
25/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.550,46 €
25/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	51.600,46 €
25/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.635,46 €
26/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.670,46 €
26/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.705,46 €
26/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.740,46 €
26/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.775,46 €
26/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.810,46 €
26/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.845,46 €
26/01/2017	COBRO DEL RECIBO	65,00 €	51.910,46 €
27/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	51.960,46 €
27/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	51.995,46 €
27/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	52.030,46 €
27/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	52.080,46 €
30/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	52.115,46 €
31/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	52.150,46 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES55 .... 7660

ENERO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2017	Sin Movimientos		2.386,88 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES61 .... .... 7988

ENERO

Fecha operación	Fecha valoración	Concepto	Importe	Saldo
02/01/2017	02/01/2017	TRANSFERENCIA DE GERMANS ALFONSO BARBERA SL	360,00 €	77.182,42 €
03/01/2017	03/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	77.207,42 €
05/01/2017	05/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	77.232,42 €
05/01/2017	05/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	77.257,42 €
09/01/2017	09/01/2017	EMISION REMESA SEPA	826,34 €	78.083,76 €
09/01/2017	06/01/2017	TRANSFERENCIA	360,00 €	78.443,76 €
09/01/2017	09/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	78.468,76 €
10/01/2017	10/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	78.518,76 €
10/01/2017	10/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	78.568,76 €
10/01/2017	10/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	78.593,76 €
10/01/2017	10/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	78.618,76 €
11/01/2017	11/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	78.643,76 €
11/01/2017	11/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	78.668,76 €
11/01/2017	11/01/2017	COBRO DEL RECIBO	120,00 €	78.788,76 €
11/01/2017	11/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	78.813,76 €
11/01/2017	11/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	78.838,76 €
12/01/2017	12/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	78.863,76 €
12/01/2017	12/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	78.913,76 €
12/01/2017	12/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	78.938,76 €
13/01/2017	13/01/2017	TRANSFERENCIA	140,00 €	79.078,76 €
13/01/2017	13/01/2017	TRANSFERENCIA	72,00 €	79.150,76 €
13/01/2017	13/01/2017	TRANSFERENCIA	60,00 €	79.210,76 €
13/01/2017	13/01/2017	COBRO DEL RECIBO	160,00 €	79.370,76 €
13/01/2017	13/01/2017	INGRESO EN EFECTIVO	60,00 €	79.430,76 €
13/01/2017	13/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	79.455,76 €
16/01/2017	16/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	79.480,76 €
16/01/2017	16/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	79.505,76 €
16/01/2017	16/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	79.555,76 €
17/01/2017	17/01/2017	TRANSFERENCIA	72,00 €	79.627,76 €
17/01/2017	17/01/2017	COBRO DEL RECIBO	35,00 €	79.662,76 €
17/01/2017	17/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	79.687,76 €
17/01/2017	17/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	79.737,76 €
17/01/2017	17/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	79.762,76 €
17/01/2017	17/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	79.787,76 €
19/01/2017	19/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	79.812,76 €
24/01/2017	24/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	79.862,76 €
24/01/2017	24/01/2017	TRANSFERENCIA	80,00 €	79.942,76 €
26/01/2017	26/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	79.992,76 €
26/01/2017	26/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	80.042,76 €
26/01/2017	26/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	80.092,76 €
26/01/2017	26/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	80.142,76 €
26/01/2017	26/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	80.192,76 €
26/01/2017	26/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	80.217,76 €
26/01/2017	26/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	80.242,76 €
27/01/2017	27/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	80.292,76 €
27/01/2017	27/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	80.342,76 €
27/01/2017	27/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	80.367,76 €
27/01/2017	27/01/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	80.377,76 €
27/01/2017	27/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	80.402,76 €
27/01/2017	27/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	80.427,76 €
27/01/2017	27/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	80.477,76 €
27/01/2017	27/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	80.527,76 €
27/01/2017	27/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	80.577,76 €
27/01/2017	27/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	80.627,76 €
27/01/2017	27/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	80.677,76 €
27/01/2017	27/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	80.727,76 €
27/01/2017	27/01/2017	EMISION REMESA SEPA	2.600,00 €	83.327,76 €
27/01/2017	27/01/2017	EMISION REMESA SEPA	4.788,00 €	88.115,76 €
30/01/2017	30/01/2017	TRANSFERENCIA	140,00 €	88.255,76 €
30/01/2017	30/01/2017	TRANSFERENCIA	560,00 €	88.815,76 €
30/01/2017	30/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	88.865,76 €
30/01/2017	30/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	88.915,76 €
30/01/2017	30/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	88.940,76 €
31/01/2017	31/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	88.965,76 €
31/01/2017	31/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	89.015,76 €
31/01/2017	31/01/2017	COBRO DEL RECIBO	25,00 €	89.040,76 €
31/01/2017	31/01/2017	COBRO DEL RECIBO	50,00 €	89.090,76 €





Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Còdig	Saldo
BANKIA S.A.	Corrent	ES74 2038 6091 8360 0008 3432	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		26.139,09 €
BANKIA S.A.	Corrent	ES18 2038 6091 8160 0008 3180	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		4.652,86 €
BANKIA S.A.	Corrent	ES95 2038 6091 8260 0008 3297	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		1.055,14 €
BANKIA S.A.	Corrent	ES48 2038 6091 8960 0008 3315	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		4.215,00 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 0049 1827 8925 1051 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		52.150,46 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 0049 1827 8826 1038 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		89.090,76 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 0049 1827 8529 1040 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		409.258,21 €
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		16.051,29 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 2085 9354 3303 3022 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		28.767,44 €
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES38 2100 2447 5202 0008 5323	2447 - Avda. República Argentina, 27 - GANDIA		53.156,35 €
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		6.477,90 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V	Corrent	ES81 3159 0018 1923 4081 0320	0018 - Carrer Músic Gines, 10 - VALÈNCIA		11.385,14 €
				TOTAL	712.111,54 €