

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: E532 0054

JULIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30/06/2017			204.657,83 €
03/07/2017	LIQUIDACION DE LA TARJETA DE CRÉDITO	-368,23 €	204.289,60 €
03/07/2017	RECIBO SEGURCAIXA ADESLAS	-990,02 €	203.299,58 €
04/07/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS	-4.800,00 €	198.499,58 €
04/07/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-8.589,95 €	189.909,63 €
05/07/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE HEREDEROS ILUSTRADOR TOLOSA C,B,	-625,59 €	189.284,04 €
06/07/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA, CONCEPTO RL40/17	435.759,00 €	625.043,04 €
07/07/2017	TRANSFERENCIA	-96,00 €	624.947,04 €
07/07/2017	TRANSFERENCIA	-62,00 €	624.885,04 €
07/07/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TREBOL-CONSULTORIA Y FORMACION	-250,00 €	624.635,04 €
07/07/2017	TRANSFERENCIA	-3,00 €	624.632,04 €
10/07/2017	TRANSFERENCIA DE ESCOLA D ART I SUPERIOR DISSENY VCIA,	162,00 €	624.794,04 €
10/07/2017	TRANSFERENCIA DE ESCOLA D ART I SUPERIOR DISSENY VCIA	162,00 €	624.956,04 €
10/07/2017	TRANSFERENCIA DE ESCOLA D ART I SUPERIOR DISSENY VCIA	87,00 €	625.043,04 €
10/07/2017	TRANSFERENCIA DE ESCOLA D ART I SUPERIOR DISSENY VCIA	87,00 €	625.130,04 €
10/07/2017	CHEQUE COMPENSADO	-121,79 €	625.008,25 €
11/07/2017	TRANSFERENCIA DE ESCOLA D ART I SUPERIOR DISSENY VCIA,	89,00 €	625.097,25 €
11/07/2017	TRANSFERENCIA DE I,C,ABOGADOS DE VALENCIA,	605,00 €	625.702,25 €
12/07/2017	TRANSFERENCIA	-20,00 €	625.682,25 €
12/07/2017	TRANSFERENCIA	-20,00 €	625.662,25 €
12/07/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIÓ GENERAL	-150.000,00 €	475.662,25 €
12/07/2017	TRANSFERENCIA	-10.000,00 €	465.662,25 €
13/07/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-26.274,30 €	439.387,95 €
17/07/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIO GENERAL	-40.000,00 €	399.387,95 €
17/07/2017	TRANSFERENCIA	-20,00 €	399.367,95 €
17/07/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-13.844,15 €	385.523,80 €
19/07/2017	RECIBO VODAFONE ESPANA S,A,U,	-174,82 €	385.348,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE HEINEKEN ESPANA SA	14.520,00 €	399.868,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	400.198,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	400.528,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	400.858,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	401.188,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	401.518,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	412,50 €	401.931,48 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	412,50 €	402.343,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	82,50 €	402.426,48 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	402.756,48 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	403.086,48 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	403.416,48 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	412,50 €	403.828,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	404.158,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	82,50 €	404.241,48 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	82,50 €	404.323,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	82,50 €	404.406,48 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	165,00 €	404.571,48 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	82,50 €	404.653,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	41,25 €	404.695,23 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	123,75 €	404.818,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	82,50 €	404.901,48 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	405.231,48 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	405.561,48 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	288,75 €	405.850,23 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	123,75 €	405.973,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	406.303,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	82,50 €	406.386,48 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	82,50 €	406.468,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	406.798,98 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	123,75 €	406.922,73 €
19/07/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT VALENCIANA	330,00 €	407.252,73 €
20/07/2017	TRANSFERENCIA DE GESTIO DE PROJECTES UNIVERSITARI	8.640,00 €	415.892,73 €
21/07/2017	RECIBO SEGURCAIXA ADESLAS	-49,50 €	415.843,23 €
24/07/2017	CHEQUE COMPENSADO	-613,05 €	415.230,18 €
24/07/2017	PAGO CHEQUE	-1.050,63 €	414.179,55 €
24/07/2017	TRANSFERENCIA DE FUNDACIO GENERAL	15.000,00 €	429.179,55 €
24/07/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-4.643,85 €	424.535,70 €
25/07/2017	RECIBO IBERDROLA	-1,91 €	424.533,79 €
26/07/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	3.144,88 €	427.678,67 €
26/07/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	17.747,43 €	445.426,10 €
26/07/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	1.010,16 €	446.436,26 €
26/07/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	302,30 €	446.738,56 €
26/07/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	6.766,12 €	453.504,68 €
26/07/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	5.868,01 €	459.372,69 €
26/07/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	2.172,04 €	461.544,73 €
26/07/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	26.599,00 €	488.143,73 €
26/07/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	6.494,00 €	494.637,73 €
26/07/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	11.336,16 €	505.973,89 €
26/07/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	6.331,01 €	512.304,90 €
26/07/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	989.183,00 €	1.501.487,90 €
27/07/2017	TRANSFERENCIA DE ALFATEC SISTEMAS SL,	1.210,00 €	1.502.697,90 €
27/07/2017	TRANSFERENCIA	-40,00 €	1.502.657,90 €
27/07/2017	TRANSFERENCIA	-20,00 €	1.502.637,90 €
27/07/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROGES XXI SL	-3.025,00 €	1.499.612,90 €
27/07/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNIVERSITAT DE VALENCIA	-256.837,57 €	1.242.775,33 €
28/07/2017	TRANSFERENCIA DE I.C.ABOGADOS DE VALENCIA	71,03 €	1.242.846,36 €
28/07/2017	TRANSFERENCIA DE I.C.ABOGADOS DE VALENCIA	1.454,44 €	1.244.300,80 €
28/07/2017	RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S,A,U	-2.682,39 €	1.241.618,41 €
28/07/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-90.824,17 €	1.150.794,24 €
28/07/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-230,52 €	1.150.563,72 €
28/07/2017	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-6.411,44 €	1.144.152,28 €
28/07/2017	TRANSFERENCIA DE MAXLINEAR HISPANIA, S,L,,	605,00 €	1.144.757,28 €
28/07/2017	TRANSFERENCIA	-40,00 €	1.144.717,28 €
28/07/2017	TRANSFERENCIA	-383,36 €	1.144.333,92 €
28/07/2017	TRANSFERENCIA	-1.710,00 €	1.142.623,92 €
28/07/2017	TRANSFERENCIA DE SEGURCAIXA ADESLAS S,A,	45,00 €	1.142.668,92 €
31/07/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL,	-71.378,83 €	1.071.290,09 €
31/07/2017	PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL	-349,68 €	1.070.940,41 €
31/07/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIO GENERAL	-100.000,00 €	970.940,41 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

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

Nº Cuenta: ES81 0320

JULIO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
24/07/2017	ADEUDO COMISIONES	-0,40 €	10.413,92 €
24/07/2017	TRF. ADEUDO	-2.865,92 €	10.414,32 €
19/07/2017	ABONO REMESAS	20,00 €	13.280,24 €
19/07/2017	ABONO REMESAS	20,00 €	13.260,24 €
19/07/2017	ABONO REMESAS	20,00 €	13.240,24 €
19/07/2017	ABONO REMESAS	20,00 €	13.220,24 €
17/07/2017	ABONO REMESAS	20,00 €	13.200,24 €
14/07/2017	ABONO REMESAS	20,00 €	13.180,24 €
14/07/2017	ABONO REMESAS	20,00 €	13.160,24 €
14/07/2017	ADEUDO COMISIONES	-0,40 €	13.140,24 €
14/07/2017	TRF. ADEUDO	-3.987,13 €	13.140,64 €
13/07/2017	TRF. FUNDACIO GENERAL	10.000,00 €	17.127,77 €
12/07/2017	ABONO REMESAS	20,00 €	7.127,77 €
04/07/2017	ABONO REMESAS	20,00 €	7.107,77 €
04/07/2017	ADEUDO COMISIONES	-0,40 €	7.087,77 €
04/07/2017	ADEUDO COMISIONES	-3.863,94 €	7.088,17 €
03/07/2017	ABONO REMESAS	20,00 €	10.952,11 €
03/07/2017	ABONO REMESAS	10,00 €	10.932,11 €
30/06/2017			10.922,11 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: **IBERCAJA S.A.**

JULIO

Nº Cuenta: **ES36 2875**

F.Operación	Concepto	Importe	Saldo
30/06/17			22.718,77 €
03/07/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	22.760,77 €
04/07/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	22.802,77 €
04/07/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	- 42,00 €	22.760,77 €
05/07/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	22.802,77 €
07/07/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	22.834,77 €
11/07/17	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	3.294,00 €	26.128,77 €
11/07/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	- 32,68 €	26.096,09 €
13/07/17	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	150.000,00 €	176.096,09 €
13/07/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	- 3,99 €	176.092,10 €
13/07/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	- 84,00 €	176.008,10 €
14/07/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	176.050,10 €
14/07/17	TRANSFERENCIA EXTERNA PROVEEDORES	- 3.369,87 €	172.680,23 €
18/07/17	TRANSFERENCIA FUNDACIO GENERAL	40.000,00 €	212.680,23 €
19/07/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	212.722,23 €
19/07/17	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	- 2,00 €	212.720,23 €
19/07/17	DEVOLUCION DOCUMENTO	- 42,00 €	212.678,23 €
20/07/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	212.720,23 €
20/07/17	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	- 240,00 €	212.480,23 €
20/07/17	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	- 2.780,86 €	209.699,37 €
20/07/17	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	- 101.803,03 €	107.896,34 €
21/07/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	107.938,34 €
24/07/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	107.970,34 €
24/07/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	108.012,34 €
24/07/17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	- 7.613,23 €	100.399,11 €
25/07/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	100.441,11 €
26/07/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	32,00 €	100.473,11 €
28/07/17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	- 2.612,60 €	97.860,51 €
28/07/17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	- 37.683,00 €	60.177,51 €
31/07/17	TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI	42,00 €	60.219,51 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera:
Nº Cuenta:

BANKIA S.A.
ES74 3432

JULIO

Fecha	Descripción	Importe	Saldo
29/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,27 €	21.132,54 €
29/07/2017	ABONO REMESA VISA	150,00 €	21.135,81 €
28/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-7,08 €	20.985,81 €
28/07/2017	ABONO REMESA VISA	325,00 €	20.992,89 €
27/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-7,63 €	20.667,89 €
27/07/2017	ABONO REMESA VISA	350,00 €	20.675,52 €
26/07/2017	TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA	7.272,25 €	20.325,52 €
26/07/2017	ABONO COMISION	5,99 €	13.053,27 €
26/07/2017	CARGO A COMERCIO POR DEVOLUCION	-290,00 €	13.047,28 €
20/07/2017	ABONO COMISION	0,68 €	13.337,28 €
20/07/2017	CARGO A COMERCIO POR DEVOLUCION	-50,00 €	13.336,60 €
19/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,43 €	13.386,60 €
19/07/2017	ABONO REMESA VISA	20,00 €	13.387,03 €
17/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,29 €	13.367,03 €
17/07/2017	ABONO REMESA VISA	60,00 €	13.368,32 €
16/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,43 €	13.308,32 €
16/07/2017	ABONO REMESA VISA	20,00 €	13.308,75 €
15/07/2017	ABONO COMISION	3,61 €	13.288,75 €
15/07/2017	CARGO A COMERCIO POR DEVOLUCION	-240,00 €	13.285,14 €
14/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,03 €	13.525,14 €
14/07/2017	ABONO REMESA VISA	20,00 €	13.525,17 €
13/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,94 €	13.505,17 €
13/07/2017	ABONO REMESA VISA	90,00 €	13.507,11 €
12/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,54 €	13.417,11 €
12/07/2017	ABONO REMESA VISA	130,00 €	13.419,65 €
11/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,80 €	13.289,65 €
11/07/2017	ABONO REMESA VISA	130,00 €	13.292,45 €
10/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,22 €	13.162,45 €
10/07/2017	ABONO REMESA VISA	10,00 €	13.162,67 €
09/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,80 €	13.152,67 €
09/07/2017	ABONO REMESA VISA	129,00 €	13.155,47 €
08/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,32 €	13.026,47 €
08/07/2017	ABONO REMESA VISA	101,00 €	13.028,79 €
07/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,17 €	12.927,79 €
07/07/2017	ABONO REMESA VISA	20,00 €	12.927,96 €
06/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-4,68 €	12.907,96 €
06/07/2017	ABONO REMESA VISA	259,00 €	12.912,64 €
05/07/2017	ABONO COMISION	23,64 €	12.653,64 €
05/07/2017	CARGO A COMERCIO POR DEVOLUCION	-1.562,00 €	12.630,00 €
04/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-4,90 €	14.192,00 €
04/07/2017	ABONO REMESA VISA	300,00 €	14.196,90 €
03/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,55 €	13.896,90 €
03/07/2017	ABONO REMESA VISA	90,00 €	13.898,45 €
02/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,28 €	13.808,45 €
02/07/2017	ABONO REMESA VISA	130,00 €	13.810,73 €
01/07/2017	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-8,77 €	13.680,73 €
01/07/2017	ABONO REMESA VISA	442,00 €	13.689,50 €
30/06/2017			13.247,50 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIAEntidad Financiera: **CAIXABANK S.A.**Nº Cuenta: **ES38 5323****JULIO**

Concepto	Fecha Operación	Importe	Saldo
27/07/2017	P.SERV. TRF. AJENA	-3,95 €	43.917,31 €
27/07/2017	Nomina atrasos in	-122,78 €	43.921,26 €
27/07/2017	P.SERV. TRF. AJENA	-6,99 €	44.044,04 €
27/07/2017	Nomina Juliol	-1.747,99 €	44.051,03 €
01/07/2017	MANTENIMIENTO	-12,00 €	45.799,02 €
30/06/2017			45.811,02 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES79 7482

JULIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30/06/2017			19.847,32 €
03/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.867,32 €
03/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.887,32 €
03/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.907,32 €
03/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.927,32 €
03/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.947,32 €
03/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.967,32 €
04/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	19.987,32 €
04/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	20.007,32 €
04/07/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	20.017,32 €
05/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	20.037,32 €
05/07/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	20.047,32 €
05/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	20.067,32 €
05/07/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	20.077,32 €
11/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	20.097,32 €
11/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	20.117,32 €
11/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	20.137,32 €
12/07/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	19,89 €	20.157,21 €
12/07/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	20.167,21 €
12/07/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	20.177,21 €
13/07/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	20.187,21 €
13/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	20.207,21 €
13/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	20.227,21 €
18/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	20.247,21 €
18/07/2017	COBRO DEL RECIBO	10,00 €	20.257,21 €
18/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	20.277,21 €
19/07/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	39,78 €	20.316,99 €
19/07/2017	COBRO DEL RECIBO	20,00 €	20.336,99 €
20/07/2017	LIQUIDACION EFECTUADA	9,94 €	20.346,93 €
21/07/2017	REGULARIZACION OPERACIONES	-10,06 €	20.336,87 €
24/07/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIO GENERAL	-15.000,00 €	5.336,87 €
25/07/2017	RECIBO VODAFONE	-163,45 €	5.173,42 €
26/07/2017	REGULARIZACION OPERACIONES	-20,00 €	5.153,42 €
31/07/2017	TRANSFERENCIA DE Ajuntament de XERESA	543,00 €	5.696,42 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES61 7988

JULIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30/06/2017			81.287,57 €
03/07/2017	COBRO DEL RECIBO	87,00 €	81.374,57 €
04/07/2017	EMISION REMESA	990,00 €	82.364,57 €
04/07/2017	COBRO DEL RECIBO	202,00 €	82.566,57 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SABADELL S.A.

Nº Cuenta: ES46 8601

JULIO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
30/06/2017			19.945,21 €
31/07/2017			19.945,21 €

Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
BANKIA S.A.	Corrent	ES74 3432	6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA		21.132,54 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		5.696,42 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		82.566,57 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		970.940,41 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		19.945,21 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		60.219,51 €
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES38 5323	2447 - Avda. República Argentina, 27 - GANDIA		43.917,31 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V	Corrent	ES81 0320	0018 - Carrer Músic Gines, 10 - VALÈNCIA		10.413,92 €
					1.214.831,89 €