



**GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO POPULAR

Ejercicio Contable: 2013

Página: 1
Fecha: 20/02/2019

TESORERÍA a 31/12/2013

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	CAJA	0,00	40.600,08	38.217,18	2.382,90
570	CAJA	0,00	40.600,08	38.217,18	2.382,90
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	4.610,44	176.946,40	84.743,40	96.813,44
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	4.610,44	176.946,40	84.743,40	96.813,44
TOTAL TESORERÍA		4.610,44	217.546,48	122.960,58	99.196,34

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2013	0,00	0,00		
000003	01/01/2013	Ingreso en Tesorería a 1 de enero	51.450,70		51.450,70	
000008	01/01/2013	Saldo a 1 de enero en Tesorería	368,00		51.818,70	
000824	01/01/2013	Apertura cuentas Tesorería	4.610,44		56.429,14	
000009	02/01/2013	Fra nº 1029/13 CARPOSA		368,00	56.061,14	
000005	03/01/2013	Fra OZ13/010405 PRIMER PUESTO SL		457,76	55.603,38	
000105	04/01/2013	Pago fra 214A Levante suministros de Oficina SL		1.901,94	53.701,44	
000106	04/01/2013	Pago fra 264 A Levante suministros de oficina SL		1.508,51	52.192,93	
000101	14/01/2013	Disposición de Efectivo		2.000,00	50.192,93	
000102	24/01/2013	Fra.30017		77,00	50.115,93	
000103	28/01/2013	Factura Flores Amanda		726,00	49.389,93	
000260	28/01/2013	Fra. P0000325 Levante EMV		971,63	48.418,30	
000248	01/02/2013	Fra. OZ13/020170-Primer Puesto		457,76	47.960,54	
000249	05/02/2013	Disposición de efectivo		2.000,00	45.960,54	
000250	07/02/2013	pago Fra. Rte. Bimbi (justificada año anterior)		1.199,99	44.760,55	
000251	11/02/2013	Trabajos Marketing Directo 12/12		1.698,00	43.062,55	
000252	11/02/2013	Marketing Enero 2013-Meydis		1.800,84	41.261,71	
000253	11/02/2013	Mailing Febrero 2013		1.594,11	39.667,60	
000254	12/02/2013	Fra. 198FP13/173 Las Provincias		653,40	39.014,20	
000255	18/02/2013	Fra. 30119 Autos El Mundo		316,80	38.697,40	
		Suma acumulada:	56.429,14	17.731,74	38.697,40	

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	56.429,14	17.731,74	38.697,40	
000258	20/02/2013	Ingreso transferencia Ayto 4ª trim 2012	29.520,00		68.217,40	
000259	01/03/2013	Fra. OZ13/030274		457,76	67.759,64	
000261	04/03/2013	Disposición de efectivo		2.500,00	65.259,64	
000262	02/04/2013	Fra. OZ13/040523 Primer Puesto		457,76	64.801,88	
000263	15/04/2013	Disposición de efectivo		2.500,00	62.301,88	
000493	02/05/2013	Fra. OZ13/050567 Primer Puesto		457,76	61.844,12	
000494	02/05/2013	Fra. 30325 Autos el Mundo		292,60	61.551,52	
000495	02/05/2013	Disposición de Efectivo		2.500,00	59.051,52	
000496	21/05/2013	Comisión de Administración		0,45	59.051,07	
000497	21/05/2013	Pago parte Fra. 2013/29 Empymer		12.000,00	47.051,07	
000498	22/05/2013	Pago Resto Fra. 2013/29 Empymer		5.363,50	41.687,57	
000453	30/05/2013	Ingreso 1º Aportación 2013 Ayuntamiento	23.920,00		65.607,57	
000499	03/06/2013	Fra. OZ13/060457 Primer Puesto		457,76	65.149,81	
000500	17/06/2013	Disposición Efectivo		2.500,00	62.649,81	
000503	27/06/2013	Cobro 2ª transferencia Ayuntamiento	23.920,00		86.569,81	
000504	01/07/2013	Fra. OZ13/070478		457,76	86.112,05	
000505	11/07/2013	Disposición Efectivo		2.000,00	84.112,05	
000506	15/07/2013	Disposición de Efectivo		2.000,00	82.112,05	
000507	29/07/2013	Fra. 13022/B120 IESE		3.500,00	78.612,05	
000508	29/07/2013	Comisión por notificación sms transferencia		0,36	78.611,69	
		Suma acumulada:	133.789,14	55.177,45	78.611,69	

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	133.789,14	55.177,45	78.611,69	
000509	01/08/2013	Fra. OZ13/080463 - Primer Puesto		457,76	78.153,93	
000782	04/09/2013	Fra. OZ13/090452- Primer Puesto		457,76	77.696,17	
000783	04/09/2013	Disposición de Efectivo		2.500,00	75.196,17	
000784	13/09/2013	Fra. 30889 Autos el Mundo S.A.		679,58	74.516,59	
000785	01/10/2013	Fra. OZ13/100460 Primer Puesto		457,76	74.058,83	
000786	10/10/2013	Disposición de Efectivo		2.000,00	72.058,83	
000787	18/10/2013	Fra. ES2013B205488 ARSYS		31,46	72.027,37	
000788	18/10/2013	Fra. ES2013B205487- Arsys		47,19	71.980,18	
000789	18/10/2013	Fra. ES2013A211940 - Arsys		148,10	71.832,08	
000790	18/10/2013	Disposición de efectivo		2.500,00	69.332,08	
000791	04/11/2013	Fra. OZ13/110398 - Primer Puesto		457,76	68.874,32	
000792	05/11/2013	Fra. 31121- Autos El Mundo		318,01	68.556,31	
000793	08/11/2013	3ª Aportación Ayuntamiento	23.920,00		92.476,31	
000796	14/11/2013	Disposición de Efectivo		5.500,00	86.976,31	
000806	20/11/2013	Disposición de Efectivo		2.500,00	84.476,31	
000807	26/11/2013	Disposicion de efectivo		2.500,00	81.976,31	
000808	01/12/2013	Fra nº ES 2013 B234393 ARSYS		62,92	81.913,39	
000809	02/12/2013	Fra. OZ13/120530 Primer Puesto		457,76	81.455,63	
000810	04/12/2013	Fra. ES2013B236868 Arsys		31,46	81.424,17	
000811	04/12/2013	Recibo referencia 00116 - Europa Travel		1.268,77	80.155,40	
		Suma acumulada:	157.709,14	77.553,74	80.155,40	

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	157.709,14	77.553,74	80.155,40	
000812	05/12/2013	Ticket Nou Raco		742,50	79.412,90	
000813	11/12/2013	Fra. 31260 Autos El Mundo		473,88	78.939,02	
000814	11/12/2013	Disposición de Efectivo		1.500,00	77.439,02	
000815	17/12/2013	Ticket Fra. Nou Raco		380,00	77.059,02	
000756	18/12/2013	Fra. ES2013B247079 Arsys		94,38	76.964,64	
000816	18/12/2013	Fra. ES2013A261318 Arsys		10,89	76.953,75	
000817	20/12/2013	Ticket Fra. The Westin		879,67	76.074,08	
000818	20/12/2013	Disposicion de Efectivo		2.500,00	73.574,08	
000819	23/12/2013	Recibo Referencia 00116, Europa Travell		608,34	72.965,74	
000821	26/12/2013	Ingreso 4º Aportación Ayuntamiento	23.847,70		96.813,44	
000830	31/12/2013	Cierre de la contabilidad		96.813,44		
TOTAL			181.556,84	181.556,84		

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 1

GRUPO POPULAR

Fecha: 20/02/2019

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2013	0,00	0,00		
000003	01/01/2013	Ingreso en Tesorería a 1 de enero	1.100,08		1.100,08	
000010	02/01/2013	Ticket Tasca El Txoko		69,00	1.031,08	
000011	02/01/2013	Ticket Rte Alma		76,00	955,08	
000012	03/01/2013	Ticket Gastronomía Saludable		91,80	863,28	
000013	03/01/2013	Ticket Cafetería Ascot		5,40	857,88	
000014	03/01/2013	Ticket Taxi Ref 103094		11,20	846,68	
000015	03/01/2013	Ticket Mercadona		5,40	841,28	
000016	03/01/2013	Ticket FNAC		31,87	809,41	
000017	03/01/2013	Ticket Consum		124,27	685,14	
000018	04/01/2013	Ticket Rte. Arribar		107,40	577,74	
000019	04/01/2013	Ticket Homo San Vicente		10,80	566,94	
000020	04/01/2013	Ticket Rte. Jalasan		44,00	522,94	
000021	04/01/2013	Ticket Taxi		11,00	511,94	
000022	04/01/2013	Ticket Gastronomía Saludable		85,90	426,04	
000023	06/01/2013	Ticket Tasca El Toxko		207,00	219,04	
000024	08/01/2013	Ticket Rte. El Pouet		75,00	144,04	
000025	08/01/2013	Ticket Rte. Aragón 58		134,73	9,31	
000026	09/01/2013	Ticket Homo San Vicente		12,90		3,59
000027	09/01/2013	Ticket Taxi		4,00		7,59
		Suma acumulada:	1.100,08	1.107,67		7,59

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.100,08	1.107,67		7,59
000028	09/01/2013	Ticket Casa Vela		85,05		92,64
000029	09/01/2013	Ticket Correos		2,72		95,36
000030	11/01/2013	Ticket Tendetes		22,98		118,34
000031	11/01/2013	Ticket Taxi		4,00		122,34
000032	11/01/2013	Ticket Taxi		6,85		129,19
000033	11/01/2013	Ticket Taxi		4,30		133,49
000034	11/01/2013	Ticket Rte. La Piamontesa Valencia		74,40		207,89
000035	11/01/2013	Ticket Rte. Rausell		91,50		299,39
000036	11/01/2013	Ticket Cafeteria Bombay		6,50		305,89
000037	13/01/2013	Ticket Cappuchino		3,25		309,14
000038	13/01/2013	Ticket Cappuccino		9,80		318,94
000039	13/01/2013	Ticket Cappuccino		4,70		323,64
000040	13/01/2013	Ticket Cappuccino		3,25		326,89
000042	14/01/2013	Ticket Taxi		5,90		332,79
000044	14/01/2013	Ticket NESPRESSO		151,20		483,99
000101	14/01/2013	Disposición de Efectivo	2.000,00		1.516,01	
000045	15/01/2013	Ticket Rte. El Ventorro		73,35	1.442,66	
000046	15/01/2013	Ticket Taxi		5,50	1.437,16	
000047	15/01/2013	Ticket Taxi		5,25	1.431,91	
000048	15/01/2013	Ticket Mercadona		3,00	1.428,91	
		Suma acumulada:	3.100,08	1.671,17	1.428,91	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	3.100,08	1.671,17	1.428,91	
000049	15/01/2013	Ticket Rte. El Pouet		66,00	1.362,91	
000050	15/01/2013	Ticket Taxi		5,00	1.357,91	
000051	18/01/2013	Ticket,Cafeteria López		5,90	1.352,01	
000052	18/01/2013	Ticket Taxi		5,00	1.347,01	
000053	18/01/2013	Ticket Rte. Ribs		60,10	1.286,91	
000054	18/01/2013	Ticket Rte. Orient		46,20	1.240,71	
000055	18/01/2013	Ticket Taxi		5,50	1.235,21	
000056	18/01/2013	Ticket Rte. Gastronomía Saludable S.L.		70,60	1.164,61	
000057	18/01/2013	Rte. La Principal		141,80	1.022,81	
000058	18/01/2013	Ticket Rte. Tapavid		123,20	899,61	
000059	18/01/2013	Ticket Taxi		4,00	895,61	
000060	18/01/2013	Ticket Rte. Br Ricardo		127,35	768,26	
000061	18/01/2013	Ticket Taxi		4,50	763,76	
000062	18/01/2013	Ticket Tendetes		22,55	741,21	
000063	19/01/2013	Ticket Taxi		4,00	737,21	
000064	19/01/2013	Ticket Taxi		7,00	730,21	
000065	19/01/2013	Ticket Taxi		9,00	721,21	
000066	19/01/2013	Ticket Taxi		6,65	714,56	
000067	19/01/2013	Billete RENFE		48,80	665,76	
000068	19/01/2013	Billete RENFE		42,20	623,56	
		Suma acumulada:	3.100,08	2.476,52	623,56	

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	3.100,08	2.476,52	623,56	
000069	19/01/2013	Ticket Cremonini		3,60	619,96	
000070	21/01/2013	Ticket Espacio Altea S.L.		78,00	541,96	
000071	21/01/2013	Ticket Rte. Espacio Altea S.L.		77,70	464,26	
000072	22/01/2013	Ticket Rte. Ca Xoret		115,80	348,46	
000073	22/01/2013	Ticket Taxi		8,55	339,91	
000075	23/01/2013	Ticket Taxi		4,00	335,91	
000076	23/01/2013	Ticket Gastronomía Saludable S.L.		71,35	264,56	
000077	24/01/2013	Ticket Gastronomía Saludable S.L.		37,85	226,71	
000078	24/01/2013	Ticket Taxi		4,00	222,71	
000079	24/01/2013	Ticket Jalasan		45,00	177,71	
000080	24/01/2013	Ticket Nou Bimbi		40,00	137,71	
000081	25/01/2013	Ticket Gastronomía Saludable S.L.		106,70	31,01	
000082	25/01/2013	Ticket Tendetes		21,68	9,33	
000083	25/01/2013	Ticket Taxi		4,00	5,33	
000084	25/01/2013	Ticket Taxi		7,60		2,27
000085	25/01/2013	Ticket Taxi		8,35		10,62
000086	25/01/2013	Ticket Taxi		5,00		15,62
000087	25/01/2013	Ticket Taxi		6,20		21,82
000088	25/01/2013	Ticket Taberna Alkazar		131,38		153,20
000089	26/01/2013	Ticket Taberna Lizarrán		13,70		166,90
		Suma acumulada:	3.100,08	3.266,98		166,90

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	3.100,08	3.266,98		166,90
000090	26/01/2013	Ticket E.S. Bañón y Valero		77,00		243,90
000091	28/01/2013	Ticket All i Oli		4,50		248,40
000092	29/01/2013	Ticket Taxi		5,00		253,40
000093	29/01/2013	Ticket Rte. Chocomeli		100,65		354,05
000094	29/01/2013	Ticket Taxi		7,80		361,85
000095	29/01/2013	Ticket Rte. Casa Carmela S.L.U.		405,00		766,85
000096	29/01/2013	Ticket Parking 9 Octubre S.A.		12,30		779,15
000098	31/01/2013	Ticket Taxi		4,35		783,50
000099	31/01/2013	Ticket Rte. Gastronomía Saludable S.L.		73,20		856,70
000100	31/01/2013	Ticket EMT		8,00		864,70
000108	01/02/2013	Ticket Taxi		5,40		870,10
000109	01/02/2013	Ticket Tendetes		21,44		891,54
000110	01/02/2013	Ticket Tommy Mel's		50,20		941,74
000111	01/02/2013	Ticket Rausell		119,25		1.060,99
000112	02/02/2013	Ticket El Corte Inglés		9,60		1.070,59
000113	04/02/2013	Ticket Ca Xoret		72,15		1.142,74
000114	04/02/2013	Ticket Taxi		5,95		1.148,69
000116	05/02/2013	Ticket La Principal		119,75		1.268,44
000117	05/02/2013	Ticket Gastronomía Saludable		57,55		1.325,99
000118	05/02/2013	Ticket Taxi		5,60		1.331,59
		Suma acumulada:	3.100,08	4.431,67		1.331,59

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	3.100,08	4.431,67		1.331,59
000249	05/02/2013	Disposición de efectivo	2.000,00		668,41	
000119	06/02/2013	Ticket Casa Candy		42,80	625,61	
000120	06/02/2013	Ticket Gastronomía Saludable		65,70	559,91	
000121	06/02/2013	Ticket Taxi		6,15	553,76	
000122	06/02/2013	Ticket Taxi		6,50	547,26	
000123	07/02/2013	Ticket Sa Fonda		49,00	498,26	
000124	07/02/2013	Ticket Taxi		5,55	492,71	
000125	07/02/2013	Ticket Tapavid		101,20	391,51	
000126	08/02/2013	Ticket Gastronomía Saludable		103,35	288,16	
000127	08/02/2013	Ticket E.S. CARY		40,00	248,16	
000128	08/02/2013	Ticket Taxi		6,20	241,96	
000129	08/02/2013	Ticket Tendetes		22,06	219,90	
000130	08/02/2013	Ticket Foods & Services		61,72	158,18	
000131	08/02/2013	Ticket Rausell		77,35	80,83	
000132	08/02/2013	Ticket Tapavid		60,00	20,83	
000133	09/02/2013	Ticket Il Ghiottone		41,15		20,32
000136	11/02/2013	Ticket Rausell		89,40		109,72
000138	12/02/2013	Ticket El Poblet		122,10		231,82
000139	12/02/2013	Ticket Taxi		5,55		237,37
000140	12/02/2013	Ticket Taxi		5,20		242,57
		Suma acumulada:	5.100,08	5.342,65		242,57

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 7

GRUPO POPULAR

Fecha: 20/02/2019

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.100,08	5.342,65		242,57
000141	12/02/2013	Ticket Taxi		6,00		248,57
000142	12/02/2013	Ticket El Corte Inglés		12,70		261,27
000143	12/02/2013	Ticket Taxi		6,20		267,47
000144	12/02/2013	Ticket El Respirall		85,36		352,83
000145	13/02/2013	Ticket Taxi		4,10		356,93
000146	13/02/2013	Ticket Taxi		4,25		361,18
000148	14/02/2013	Ticket Rausell		166,10		527,28
000149	14/02/2013	Ticket Mercadona		10,00		537,28
000150	14/02/2013	Ticket Taxi		27,55		564,83
000151	14/02/2013	Ticket Cremonini		1,80		566,63
000152	14/02/2013	Ticket Cremonini		19,20		585,83
000153	14/02/2013	Tiket Food Gallery		5,10		590,93
000154	14/02/2013	Ticket Da Claudia		72,55		663,48
000155	15/02/2013	Ticket Taxi		5,65		669,13
000156	15/02/2013	Ticket Taxi		7,00		676,13
000157	15/02/2013	Ticket E.S. Eroski		95,10		771,23
000158	15/02/2013	Ticket EMT		1,50		772,73
000159	15/02/2013	Ticket EMT		1,50		774,23
000160	15/02/2013	Ticket EMT		1,50		775,73
000161	15/02/2013	Billete Renfe		48,80		824,53
		Suma acumulada:	5.100,08	5.924,61		824,53

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 8

GRUPO POPULAR

Fecha: 20/02/2019

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.100,08	5.924,61		824,53
000162	15/02/2013	Ticket Taxi		13,00		837,53
000163	15/02/2013	Ticket Horno San Vicente		37,40		874,93
000165	15/02/2013	Ticket The Westin		77,89		952,82
000166	16/02/2013	Ticket La Anchoita		109,45		1.062,27
000167	16/02/2013	Ticket Hostal Bruña		40,00		1.102,27
000168	16/02/2013	Ticket Taxi		8,00		1.110,27
000169	16/02/2013	Billete Renfe		42,20		1.152,47
000170	18/02/2013	Ticket Kiosko La Pergola		21,00		1.173,47
000171	21/02/2013	Ticket Alma		78,00		1.251,47
000172	22/02/2013	Ticket Horno San Vicente		37,70		1.289,17
000173	25/02/2013	Ticket Cremonini		20,20		1.309,37
000174	26/02/2013	Ticket Tapavid		66,70		1.376,07
000175	26/02/2013	Ticket Aragón 58		87,04		1.463,11
000176	26/02/2013	Ticket E.S. Galpgest		50,00		1.513,11
000177	27/02/2013	Ticket Taxi		5,10		1.518,21
000178	27/02/2013	Tiket E.S. Bañon y Valero		79,13		1.597,34
000179	27/02/2013	Ticket Taxi		4,00		1.601,34
000181	01/03/2013	Ticket Tendetes		15,10		1.616,44
000182	01/03/2013	Ticket Alfonso Sillero Lopez		79,80		1.696,24
000183	01/03/2013	Ticket Taxi		5,55		1.701,79
		Suma acumulada:	5.100,08	6.801,87		1.701,79

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	5.100,08	6.801,87		1.701,79
000184	01/03/2013	Ticket Tendetes		7,25		1.709,04
000185	02/03/2013	Ticket Askua		300,96		2.010,00
000186	04/03/2013	Ticket Mercadona		17,50		2.027,50
000187	04/03/2013	Ticket La Piemontesa		43,35		2.070,85
000188	04/03/2013	Ticket Consum		150,28		2.221,13
000261	04/03/2013	Disposición de efectivo	2.500,00		278,87	
000189	05/03/2013	Ticket Taxi		4,00	274,87	
000190	05/03/2013	Ticket La Salvaora		75,60	199,27	
000191	06/03/2013	Ticket Abadía d'Espí		127,10	72,17	
000192	07/03/2013	Ticket Erajoma		29,00	43,17	
000193	07/03/2013	Ticket Alma		75,00		31,83
000194	07/03/2013	Ticket Taxi		4,00		35,83
000195	07/03/2013	Ticket Askua		119,57		155,40
000196	07/03/2013	Ticket Taxi		4,05		159,45
000197	08/03/2013	Ticket Taxi		4,00		163,45
000198	08/03/2013	Ticket Amorós		32,20		195,65
000199	08/03/2013	Ticket Taxi		4,65		200,30
000200	08/03/2013	Ticket Taxi		4,00		204,30
000201	08/03/2013	Ticket El Pouet		72,33		276,63
000202	08/03/2013	Ticket Tendetes		22,72		299,35
		Suma acumulada:	7.600,08	7.899,43		299,35

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	7.600,08	7.899,43		299,35
000203	08/03/2013	Ticket Taxi		6,35		305,70
000204	08/03/2013	Ticket Soho del Mar		44,00		349,70
000205	09/03/2013	Ticket Los Arcos		428,05		777,75
000206	09/03/2013	Ticket Alfonso Sillero López		88,40		866,15
000207	09/03/2013	Ticket Xequeway S.L.		153,00		1.019,15
000208	10/03/2013	Ticket Valen & Cia		105,20		1.124,35
000209	11/03/2013	Ticket Cafetal Club Ruzafa		7,10		1.131,45
000210	11/03/2013	Ticket Prados de Galicia		45,75		1.177,20
000211	12/03/2013	Ticket Pasodoble		40,50		1.217,70
000212	12/03/2013	Ticket Taxi		4,00		1.221,70
000247	12/03/2013	Ticket El Corte Inglés		40,95		1.262,65
000214	13/03/2013	Ticket Canyar		308,00		1.570,65
000215	13/03/2013	Ticket Taxi		5,50		1.576,15
000216	14/03/2013	Ticket Fnac		7,99		1.584,14
000217	15/03/2013	Ticket Bocado		50,00		1.634,14
000218	15/03/2013	Ticket La Boutique de la Horchata		18,00		1.652,14
000219	18/03/2013	Ticket McDonald's		17,80		1.669,94
000220	20/03/2013	Ticket Bañón y Valero S.L.		76,47		1.746,41
000221	21/03/2013	Ticket La Salvaora		75,40		1.821,81
000222	22/03/2013	Ticket Fco. Ripoll Avda. Baleares S.L.		50,00		1.871,81
		Suma acumulada:	7.600,08	9.471,89		1.871,81

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	7.600,08	9.471,89		1.871,81
000223	22/03/2013	Ticket Ribs Mediterraneo S.L.		66,40		1.938,21
000224	22/03/2013	Ticket Casa Guillermo		65,50		2.003,71
000225	22/03/2013	Ticket Rausell		91,50		2.095,21
000227	22/03/2013	Ticket Taxi		6,20		2.101,41
000228	22/03/2013	Ticket Tendetes		10,18		2.111,59
000229	23/03/2013	Ticket La Dehesa José Luis S.L.		225,35		2.336,94
000230	23/03/2013	Ticket Racó del Foc		17,90		2.354,84
000231	25/03/2013	Ticket Rafael		77,00		2.431,84
000232	25/03/2013	Ticket Hosteleria Patriarca		45,25		2.477,09
000233	26/03/2013	Ticket Aferro		174,85		2.651,94
000234	26/03/2013	Ticket Taxi		5,60		2.657,54
000235	26/03/2013	Ticket Tendetes		24,05		2.681,59
000236	28/03/2013	Ticket E.S. Cary		50,00		2.731,59
000237	31/03/2013	Ticket Rte. de Ana		199,93		2.931,52
000239	01/04/2013	Billete Renfe		138,70		3.070,22
000240	01/04/2013	Billete Renfe		74,90		3.145,12
000241	02/04/2013	Ticket Taxi		6,50		3.151,62
000242	02/04/2013	Ticket Taxi		5,20		3.156,82
000243	03/04/2013	Ticket Gebe S.L.		70,02		3.226,84
000244	03/04/2013	Ticket E.S. Eroski		91,05		3.317,89
		Suma acumulada:	7.600,08	10.917,97		3.317,89

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	7.600,08	10.917,97		3.317,89
000245	03/04/2013	Ticket Azafrán		57,50		3.375,39
000246	03/04/2013	Ticket La Dehesa José Luis S.L.		76,75		3.452,14
000264	04/04/2013	Ticket Aragón 58		206,70		3.658,84
000265	05/04/2013	Ticket Rausell		54,50		3.713,34
000266	05/04/2013	Ticket Homo San Vicente		40,30		3.753,64
000267	06/04/2013	Ticket Racó del Foc		17,90		3.771,54
000268	08/04/2013	Ticket Taxi		4,00		3.775,54
000269	10/04/2013	Ticket El Pouet		71,45		3.846,99
000270	11/04/2013	Ticket Taxi		4,00		3.850,99
000271	11/04/2013	Ticket Alfonso Sillero López		150,90		4.001,89
000272	11/04/2013	Ticket La Paz		72,60		4.074,49
000273	11/04/2013	Ticket Mas Q Menos		49,10		4.123,59
000274	12/04/2013	Ticket Taxi		5,20		4.128,79
000275	12/04/2013	Ticket Tendetes		23,02		4.151,81
000276	12/04/2013	Ticket La Piemontesa		61,80		4.213,61
000277	12/04/2013	Ticket E.S. Francisco Ripoll		50,00		4.263,61
000278	12/04/2013	Ticket McDonald's		13,50		4.277,11
000279	13/04/2013	Ticket Aumar		10,45		4.287,56
000280	13/04/2013	Ticket Rausell		156,65		4.444,21
000281	13/04/2013	Ticket Calaluna		101,10		4.545,31
		Suma acumulada:	7.600,08	12.145,39		4.545,31

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	7.600,08	12.145,39		4.545,31
000283	14/04/2013	Ticket Racó del Foc		23,20		4.568,51
000263	15/04/2013	Disposición de efectivo	2.500,00			2.068,51
000284	16/04/2013	Ticket Nespresso		399,60		2.468,11
000285	16/04/2013	Ticket Flores Rosa Marí		50,00		2.518,11
000286	17/04/2013	Ticket EMT		8,00		2.526,11
000287	17/04/2013	Ticket El Pouet		90,09		2.616,20
000288	18/04/2013	Ticket Casa Carmela		150,00		2.766,20
000289	18/04/2013	Ticket Taxi		7,00		2.773,20
000290	18/04/2013	Ticket Taxi		5,45		2.778,65
000291	18/04/2013	Ticket Taxi		5,10		2.783,75
000292	19/04/2013	Ticket Aire Andaluz		37,95		2.821,70
000293	19/04/2013	Ticket Tendetes		26,45		2.848,15
000294	19/04/2013	Ticket Taxi		4,00		2.852,15
000295	19/04/2013	Ticket Taxi		5,40		2.857,55
000296	19/04/2013	Ticket Taxi		5,65		2.863,20
000297	20/04/2013	Ticket Ca'l Deu		79,00		2.942,20
000298	21/04/2013	Ticket Gasolinera Cullera		53,37		2.995,57
000299	22/04/2013	Ticket Gastronomía Saludable		52,70		3.048,27
000300	24/04/2013	Ticket Taxi		5,00		3.053,27
000301	24/04/2013	Ticket Abadía D'Espi		66,95		3.120,22
		Suma acumulada:	10.100,08	13.220,30		3.120,22

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	10.100,08	13.220,30		3.120,22
000302	25/04/2013	Ticket Rte. 534		87,14		3.207,36
000303	25/04/2013	Ticket Taxi		4,00		3.211,36
000304	26/04/2013	Ticket Rausell		109,40		3.320,76
000305	26/04/2013	Ticket Foods & Services		50,41		3.371,17
000306	26/04/2013	Ticket Tendetes		30,70		3.401,87
000307	26/04/2013	Ticket Taxi		6,65		3.408,52
000308	27/04/2013	Ticket Foods Plaza		33,91		3.442,43
000309	27/04/2013	Ticket La Granadella		680,00		4.122,43
000310	27/04/2013	Ticket Taxi		6,00		4.128,43
000311	29/04/2013	Ticket Valen & Cia		108,00		4.236,43
000312	29/04/2013	Ticket Taxi		4,00		4.240,43
000313	29/04/2013	Ticket E.S. Ripoll		69,50		4.309,93
000314	30/04/2013	Ticket Vips Russafa		22,55		4.332,48
000315	30/04/2013	Ticket Taxi		10,30		4.342,78
000316	30/04/2013	Ticket Taxi		4,75		4.347,53
000317	30/04/2013	Ticket Mercadona		10,50		4.358,03
000318	30/04/2013	Ticket Taxi		4,00		4.362,03
000320	01/05/2013	Ticket Alfonso Sillero López		124,10		4.486,13
000321	02/05/2013	Ticket Chez Lion		100,00		4.586,13
000495	02/05/2013	Disposición de Efectivo	2.500,00			2.086,13
		Suma acumulada:	12.600,08	14.686,21		2.086,13

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	12.600,08	14.686,21		2.086,13
000322	03/05/2013	Ticket Tendetes		29,36		2.115,49
000323	03/05/2013	Ticket Taxi		5,75		2.121,24
000324	03/05/2013	Ticket La Dehesa José Luis S.L.		91,65		2.212,89
000325	03/05/2013	Ticket Shere Khan		32,75		2.245,64
000326	03/05/2013	Ticket Llevant		54,70		2.300,34
000327	04/05/2013	Ticket Abierto		35,50		2.335,84
000328	05/05/2013	Ticket David Ruiz Batlles		243,18		2.579,02
000329	07/05/2013	Ticket Flores Rosa Marí		50,00		2.629,02
000330	07/05/2013	Ticket parking		7,85		2.636,87
000331	08/05/2013	Ticket Suprem Pinazo		1,35		2.638,22
000332	08/05/2013	Ticket Gastronomía Saludable		29,80		2.668,02
000333	09/05/2013	Ticket Devicio		45,80		2.713,82
000334	09/05/2013	Ticket Casa Carmela		180,00		2.893,82
000335	10/05/2013	Ticket Maripili		157,50		3.051,32
000336	10/05/2013	Ticket Tendetes		29,37		3.080,69
000337	10/05/2013	Ticket Rausell		56,00		3.136,69
000338	10/05/2013	Ticket Taxi		6,20		3.142,89
000339	10/05/2013	Ticket L'Establiment		253,00		3.395,89
000341	14/05/2013	Ticket Jalasan		69,00		3.464,89
000342	14/05/2013	Ticket Valen & Cia		700,00		4.164,89
		Suma acumulada:	12.600,08	16.764,97		4.164,89

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	12.600,08	16.764,97		4.164,89
000343	15/05/2013	Ticket Parking		8,90		4.173,79
000344	16/05/2013	Ticket EMT		8,00		4.181,79
000345	17/05/2013	Ticket Tendetes		31,05		4.212,84
000346	17/05/2013	Ticket Gebe S.L.		76,00		4.288,84
000347	17/05/2013	Ticket Azafrán		55,50		4.344,34
000348	17/05/2013	Ticket Sidrería El Molinón		49,50		4.393,84
000349	17/05/2013	Ticket La Piemontesa		55,90		4.449,74
000350	17/05/2013	Ticket Rte. 534		83,84		4.533,58
000351	17/05/2013	Ticket Taxi		5,95		4.539,53
000352	17/05/2013	Ticket Taxi		5,00		4.544,53
000353	18/05/2013	Ticket Taxi		4,00		4.548,53
000354	18/05/2013	Ticket McDonald's		15,80		4.564,33
000355	19/05/2013	Ticket La Taula de Paula		67,10		4.631,43
000356	19/05/2013	Ticket Gasolinera Cullera		73,01		4.704,44
000357	19/05/2013	Ticket E.S. Bañón y Valero		71,26		4.775,70
000358	22/05/2013	Ticket Rausell		55,50		4.831,20
000359	24/05/2013	Ticket Taxi		4,00		4.835,20
000360	24/05/2013	Ticket Tendetes		29,14		4.864,34
000361	24/05/2013	Ticket Taxi		5,00		4.869,34
000362	25/05/2013	Ticket Taxi		4,00		4.873,34
		Suma acumulada:	12.600,08	17.473,42		4.873,34

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	12.600,08	17.473,42		4.873,34
000363	25/05/2013	Ticket Abierto		27,00		4.900,34
000364	26/05/2013	Ticket Valen & Cia		303,50		5.203,84
000365	27/05/2013	Ticket Taxi		5,45		5.209,29
000366	27/05/2013	Ticket Bocamada		70,95		5.280,24
000367	27/05/2013	Ticket Consum		119,58		5.399,82
000368	28/05/2013	Ticket Taxi		5,70		5.405,52
000369	28/05/2013	Ticket Abadía D'Espí		90,25		5.495,77
000370	28/05/2013	Ticket Chocomeli		91,19		5.586,96
000371	28/05/2013	Ticket La Bona Estrella		41,00		5.627,96
000372	29/05/2013	Ticket Taxi		4,00		5.631,96
000373	29/05/2013	Ticket Taxi		9,10		5.641,06
000374	29/05/2013	Ticket Taxi		4,00		5.645,06
000375	29/05/2013	Ticket Parking		8,05		5.653,11
000376	29/05/2013	Ticket Valen & Cia		73,50		5.726,61
000377	29/05/2013	Ticket Taxi		5,40		5.732,01
000378	29/05/2013	Ticket Rausell		161,40		5.893,41
000379	30/05/2013	Ticket Taxi		6,25		5.899,66
000380	31/05/2013	Ticket Abierto		21,00		5.920,66
000381	31/05/2013	Ticket La Sureña		3,00		5.923,66
000382	31/05/2013	Ticket Mas Q Menos		28,60		5.952,26
		Suma acumulada:	12.600,08	18.552,34		5.952,26

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	12.600,08	18.552,34		5.952,26
000383	31/05/2013	Ticket Taxi		5,85		5.958,11
000384	31/05/2013	Ticket Tendetes		20,62		5.978,73
000386	01/06/2013	Ticket McDonald's		16,95		5.995,68
000387	02/06/2013	Ticket E.S. Eroski		62,01		6.057,69
000388	02/06/2013	Ticket Parking		4,30		6.061,99
000389	02/06/2013	Ticket Taxi		4,75		6.066,74
000390	03/06/2013	Ticket Mas Blayet		55,10		6.121,84
000391	04/06/2013	Ticket E.S. Bañón y Valero		71,73		6.193,57
000392	04/06/2013	Ticket El Pouet		68,09		6.261,66
000393	04/06/2013	Ticket Azafrán		97,75		6.359,41
000394	05/06/2013	Ticket Baldo		31,10		6.390,51
000395	05/06/2013	Ticket Valen & Cia		93,00		6.483,51
000396	06/06/2013	Ticket Gastronomía Saludable		40,75		6.524,26
000397	07/06/2013	Ticket Onion		46,20		6.570,46
000398	07/06/2013	Ticket Tendetes		17,79		6.588,25
000399	07/06/2013	Ticket Taxi		4,85		6.593,10
000400	07/06/2013	Ticket Rte. 534		83,54		6.676,64
000401	08/06/2013	Fra. 01/1219147 Agora Hoteles		69,00		6.745,64
000402	08/06/2013	Ticket Aumar		13,40		6.759,04
000403	08/06/2013	Ticket Mediterránea		44,90		6.803,94
		Suma acumulada:	12.600,08	19.404,02		6.803,94

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	12.600,08	19.404,02		6.803,94
000404	11/06/2013	Ticket Parking		5,50		6.809,44
000405	11/06/2013	Ticket Bocamada		75,35		6.884,79
000406	12/06/2013	Ticket Alfonso Sillero López		81,60		6.966,39
000407	12/06/2013	Ticket Mercadona		12,50		6.978,89
000408	12/06/2013	Ticket Tapavid		45,10		7.023,99
000409	13/06/2013	Ticket Carlos A. Sánchez Tabernero		20,40		7.044,39
000411	13/06/2013	Ticket Rausell		147,50		7.191,89
000412	14/06/2013	Ticket Tendetes		17,16		7.209,05
000413	14/06/2013	Ticket Taxi		6,55		7.215,60
000414	14/06/2013	Ticket Manuel Ripoll		12,10		7.227,70
000415	15/06/2013	Ticket E.S. Ausias March		30,00		7.257,70
000416	15/06/2013	Ticket Taxi		4,00		7.261,70
000417	16/06/2013	Ticket E.S. Bañón y Valero		71,31		7.333,01
000418	17/06/2013	Ticket Taxi		4,15		7.337,16
000419	17/06/2013	Ticket Taxi		4,00		7.341,16
000500	17/06/2013	Disposición Efectivo	2.500,00			4.841,16
000420	18/06/2013	Ticket Taxi		5,25		4.846,41
000421	19/06/2013	Ticket Taxi		6,30		4.852,71
000422	20/06/2013	Ticket Taxi		4,00		4.856,71
000423	20/06/2013	Ticket Taxi		7,10		4.863,81
		Suma acumulada:	15.100,08	19.963,89		4.863,81

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 20

GRUPO POPULAR

Fecha: 20/02/2019

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	15.100,08	19.963,89		4.863,81
000424	20/06/2013	Ticket Horno San Vicente		35,10		4.898,91
000425	20/06/2013	Ticket San Tomaso		29,70		4.928,61
000426	20/06/2013	Ticket La Vita e´ Bella		41,00		4.969,61
000427	21/06/2013	Ticket Taxi		4,00		4.973,61
000428	21/06/2013	Ticket Homo San Vicente		44,95		5.018,56
000429	22/06/2013	Ticket Casa Carmela		108,50		5.127,06
000430	25/06/2013	Ticket Arribar		56,00		5.183,06
000431	27/06/2013	Ticket Taxi		5,30		5.188,36
000432	28/06/2013	Ticket Rausell		65,00		5.253,36
000433	29/06/2013	Ticket Raco Del Foc		17,90		5.271,26
000435	01/07/2013	Ticket Neco S.L.		12,45		5.283,71
000436	02/07/2013	Ticket EE.SS. Ripoll S.L.		71,92		5.355,63
000437	02/07/2013	Ticket Taxi		7,30		5.362,93
000438	02/07/2013	Ticket Cepsa		72,15		5.435,08
000439	02/07/2013	Ticket Casa Carmela		267,75		5.702,83
000440	02/07/2013	Ticket El Carranc		133,65		5.836,48
000441	03/07/2013	Ticket Valen & Cia		74,10		5.910,58
000442	03/07/2013	Ticket E. S. Eroski		52,00		5.962,58
000443	04/07/2013	Ticket El Bobo		36,52		5.999,10
000444	05/07/2013	Ticket Homo San Vicente		41,60		6.040,70
		Suma acumulada:	15.100,08	21.140,78		6.040,70

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO POPULAR

Ejercicio contable: 2013

Página: 21

Fecha: 20/02/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	15.100,08	21.140,78		6.040,70
000445	05/07/2013	Ticket Rte. 534		95,94		6.136,64
000446	05/07/2013	Ticket Mercadona		6,00		6.142,64
000447	06/07/2013	Ticket No Me Toques Las Palmas que Me Conozco		33,10		6.175,74
000448	06/07/2013	Ticket San Patricio		73,40		6.249,14
000449	10/07/2013	Ticket Gasolinera Cullera		60,01		6.309,15
000450	10/07/2013	Ticket Alcalde		107,74		6.416,89
000454	10/07/2013	Ticket Arribar		270,00		6.686,89
000455	11/07/2013	Ticket Bocamada		86,90		6.773,79
000505	11/07/2013	Disposición Efectivo	2.000,00			4.773,79
000456	12/07/2013	Ticket Taxi		4,00		4.777,79
000457	12/07/2013	Ticket La Salvaora		56,50		4.834,29
000458	12/07/2013	Ticket Sausalito		62,48		4.896,77
000459	12/07/2013	Ticket Homo San Vicente		42,00		4.938,77
000460	13/07/2013	Ticket Taxi		4,00		4.942,77
000462	15/07/2013	Ticket El Pouet		53,20		4.995,97
000506	15/07/2013	Disposición de Efectivo	2.000,00			2.995,97
000463	16/07/2013	Ticket Sausalito		183,15		3.179,12
000464	16/07/2013	Ticket Paco Roig		6,36		3.185,48
000465	17/07/2013	Ticket Casa Guillermo		62,50		3.247,98
000466	17/07/2013	Ticket Taxi		4,00		3.251,98
		Suma acumulada:	19.100,08	22.352,06		3.251,98

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	19.100,08	22.352,06		3.251,98
000467	17/07/2013	Ticket Taxi		4,50		3.256,48
000469	18/07/2013	Ticket Las Hermanas		39,05		3.295,53
000470	18/07/2013	Ticket Taxi		4,00		3.299,53
000471	18/07/2013	Ticket Tapavid		52,90		3.352,43
000472	19/07/2013	Ticket Sausalito		177,10		3.529,53
000473	19/07/2013	Ticket E.S. Beniferri		79,15		3.608,68
000474	19/07/2013	Ticket Paco Roig		28,02		3.636,70
000475	19/07/2013	Ticket Rte. 534		85,94		3.722,64
000476	19/07/2013	Ticket Mas Q Menos		21,80		3.744,44
000477	21/07/2013	Ticket E.S. Eroski		60,05		3.804,49
000478	22/07/2013	Ticket Aragón 58		69,40		3.873,89
000479	23/07/2013	Ticket Maïmar		74,30		3.948,19
000480	24/07/2013	Ticket Taberna Pare Pere		108,30		4.056,49
000481	24/07/2013	Ticket Paco Roig		28,98		4.085,47
000482	25/07/2013	Ticket Casa Eusebio		69,60		4.155,07
000483	25/07/2013	Ticket Tapavid		53,80		4.208,87
000484	26/07/2013	Ticket Chez Lion		75,00		4.283,87
000485	26/07/2013	Ticket Paco Roig		23,82		4.307,69
000486	27/07/2013	Ticket Gasolinera Cullera		60,47		4.368,16
000487	28/07/2013	Ticket La Principal		60,35		4.428,51
		Suma acumulada:	19.100,08	23.528,59		4.428,51

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	19.100,08	23.528,59		4.428,51
000488	31/07/2013	Ticket Taxi		5,75		4.434,26
000489	31/07/2013	Ticket Taxi		6,10		4.440,36
000490	31/07/2013	Ticket Taxi		4,00		4.444,36
000492	01/08/2013	Billete Renfe		72,40		4.516,76
000511	14/08/2013	Ticket Franquicias Neco S.L.		34,15		4.550,91
000512	18/08/2013	Ticket Abierto		15,50		4.566,41
000513	19/08/2013	Ticket El Dorita		26,70		4.593,11
000514	28/08/2013	Ticket Racó del Foc		51,45		4.644,56
000515	31/08/2013	Ticket La Sureña		14,00		4.658,56
000516	31/08/2013	Ticket La Sureña		3,00		4.661,56
000517	31/08/2013	Fra. Q00004380 - MRW		13,79		4.675,35
000519	02/09/2013	Ticket Consum		94,81		4.770,16
000520	02/09/2013	Ticket Sausalito		85,25		4.855,41
000783	04/09/2013	Disposición de Efectivo	2.500,00			2.355,41
000521	05/09/2013	Ticket Ferrocarril		10,40		2.365,81
000522	05/09/2013	Ticket E.S. Ausias March		50,00		2.415,81
000523	05/09/2013	Ticket El Balcón de la Brisa		49,90		2.465,71
000524	05/09/2013	Ticket Gastronomía Saludable		63,05		2.528,76
000525	05/09/2013	Ticket Mas Q Menos		17,00		2.545,76
000526	05/09/2013	Ticket Nespresso		248,40		2.794,16
		Suma acumulada:	21.600,08	24.394,24		2.794,16

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	21.600,08	24.394,24		2.794,16
000527	06/09/2013	Ticket La Barra		58,10		2.852,26
000528	06/09/2013	Ticket EE.SS. Ripoll S.L.		54,32		2.906,58
000529	06/09/2013	Ticket Aumar		5,05		2.911,63
000530	06/09/2013	Ticket Arribar		79,40		2.991,03
000531	07/09/2013	Ticket El Albero		58,00		3.049,03
000532	07/09/2013	Ticket Rte. 534		82,14		3.131,17
000533	08/09/2013	Ticket La Bodeguita		64,45		3.195,62
000534	11/09/2013	Ticket Mercadona		12,50		3.208,12
000535	11/09/2013	Ticket Valen & Cia		66,70		3.274,82
000536	11/09/2013	Ticket Deartys		57,28		3.332,10
000537	12/09/2013	Ticket E.S. Ausias March		70,00		3.402,10
000538	12/09/2013	Ticket Taxi		4,00		3.406,10
000539	12/09/2013	Ticket Pascual		73,20		3.479,30
000540	13/09/2013	Ticket El Llorer del Comtat		204,16		3.683,46
000541	13/09/2013	Ticket Taxi		4,00		3.687,46
000543	13/09/2013	Ticket Rausell		75,25		3.762,71
000544	13/09/2013	Ticket Mercadona		7,50		3.770,21
000545	13/09/2013	Ticket Paco Roig		30,44		3.800,65
000546	14/09/2013	Ticket Grupo Vips		10,55		3.811,20
000547	14/09/2013	Ticket Grupo Vips		6,10		3.817,30
		Suma acumulada:	21.600,08	25.417,38		3.817,30

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 25

GRUPO POPULAR

Fecha: 20/02/2019

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	21.600,08	25.417,38		3.817,30
000548	14/09/2013	Ticket La Sureña		7,00		3.824,30
000549	14/09/2013	Ticket La Sureña		12,00		3.836,30
000550	16/09/2013	Ticket Sausalito		169,95		4.006,25
000551	17/09/2013	Ticket FGV		10,40		4.016,65
000552	19/09/2013	Ticket Antique Cafe		3,30		4.019,95
000553	20/09/2013	Ticket La Principal		97,28		4.117,23
000554	20/09/2013	Ticket Bocado		72,03		4.189,26
000555	21/09/2013	Ticket La Sureña		13,00		4.202,26
000556	21/09/2013	Ticket La Sureña		4,00		4.206,26
000557	22/09/2013	Ticket E.S. Ausias March		40,00		4.246,26
000558	22/09/2013	Ticket Burger King		20,13		4.266,39
000559	22/09/2013	Ticket Els Angels		47,70		4.314,09
000560	23/09/2013	Ticket EE.SS Ripoll S.L.		75,46		4.389,55
000561	23/09/2013	Ticket Chez-Lyon		75,00		4.464,55
000562	24/09/2013	Ticket Taxi		4,00		4.468,55
000563	25/09/2013	Ticket La Pitusa		50,36		4.518,91
000564	26/09/2013	Ticket Taxi		5,95		4.524,86
000565	27/09/2013	Ticket Gastronomía Saludable		65,80		4.590,66
000566	27/09/2013	Ticket Paco Roig		26,80		4.617,46
000567	28/09/2013	Ticket Foods Plaza		31,88		4.649,34
		Suma acumulada:	21.600,08	26.249,42		4.649,34

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	21.600,08	26.249,42		4.649,34
000568	28/09/2013	Ticket Grupo Vips		12,95		4.662,29
000570	29/09/2013	Ticket E.S. Eroski		56,75		4.719,04
000571	30/09/2013	Ticket Chocomeli		94,60		4.813,64
000573	01/10/2013	Fra. AD/14876 Casa Carmela		500,00		5.313,64
000574	01/10/2013	Ticket E.S. Eroski		60,36		5.374,00
000575	01/10/2013	Fra. AD/14868 Casa Carmela		900,00		6.274,00
000576	02/10/2013	Ticket Chill Dos Lunas S.L.		50,80		6.324,80
000577	02/10/2013	Ticket La Tagliatella		41,94		6.366,74
000578	02/10/2013	Ticket Casa Navarro		55,88		6.422,62
000579	03/10/2013	Ticket Abadía d' Espi		74,60		6.497,22
000580	04/10/2013	Ticket Taxi		4,85		6.502,07
000581	04/10/2013	Ticket Foods Plaza S.L.		25,17		6.527,24
000582	04/10/2013	Ticket Paco Roig		34,44		6.561,68
000583	04/10/2013	Ticket Rausell		131,05		6.692,73
000584	04/10/2013	Ticket Parking		9,50		6.702,23
000585	04/10/2013	Ticket Taxi		6,65		6.708,88
000586	05/10/2013	Ticket San Tomaso		41,50		6.750,38
000587	05/10/2013	Ticket Taxi		5,00		6.755,38
000588	07/10/2013	Billete Renfe		43,45		6.798,83
000589	07/10/2013	Billete Renfe		43,45		6.842,28
		Suma acumulada:	21.600,08	28.442,36		6.842,28

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	21.600,08	28.442,36		6.842,28
000590	08/10/2013	Ticket Chez-Lyon		80,00		6.922,28
000591	08/10/2013	Billete Renfe		48,80		6.971,08
000592	08/10/2013	Billete Renfe		48,80		7.019,88
000593	08/10/2013	Billete Renfe		48,80		7.068,68
000594	08/10/2013	Ticket Chill Dos Lunas S.L.		50,00		7.118,68
000595	09/10/2013	Ticket Abadía d'Espi		129,90		7.248,58
000596	09/10/2013	Ticket No Me Toques las Palmas que me Conozco		32,00		7.280,58
000786	10/10/2013	Disposición de Efectivo	2.000,00			5.280,58
000597	11/10/2013	Ticket Paco Roig		32,73		5.313,31
000598	12/10/2013	Ticket Starbucks Coffee		16,95		5.330,26
000599	12/10/2013	Ticket Starbuks Coffee		13,90		5.344,16
000600	13/10/2013	Ticket Starbuks Coffee		15,05		5.359,21
000601	13/10/2013	Ticket Campsa Estaciones de Servicio		50,00		5.409,21
000602	13/10/2013	Ticket Aduana		6,90		5.416,11
000603	13/10/2013	Ticket McDonalds		17,10		5.433,21
000604	13/10/2013	Ticket Starbuks Coffee		5,10		5.438,31
000605	13/10/2013	Ticket Valen & Cia		68,60		5.506,91
000606	13/10/2013	Ticket Casa Navarro		112,64		5.619,55
000607	14/10/2013	Ticket Taxi		4,00		5.623,55
000608	14/10/2013	Ticket Brusters		63,90		5.687,45
		Suma acumulada:	23.600,08	29.287,53		5.687,45

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	23.600,08	29.287,53		5.687,45
000609	14/10/2013	Ticket Taxi		5,65		5.693,10
000610	14/10/2013	Ticket Congo Jazz		26,60		5.719,70
000614	14/10/2013	Ticket Taxi		5,00		5.724,70
000615	15/10/2013	Ticket Canela		155,30		5.880,00
000616	15/10/2013	Ticket Taxi		5,15		5.885,15
000617	15/10/2013	Ticket La Principal		157,40		6.042,55
000618	16/10/2013	Ticket Taxi		4,00		6.046,55
000619	18/10/2013	Ticket Taxi		4,00		6.050,55
000620	18/10/2013	Ticket Chez-Lyon		75,00		6.125,55
000621	18/10/2013	Ticket Abadía d' Espi		63,45		6.189,00
000622	18/10/2013	Ticket Aparcamiento Oeste-Parcent		4,70		6.193,70
000623	18/10/2013	Ticket Paco Roig		25,20		6.218,90
000624	18/10/2013	Ticket Sausalito		115,50		6.334,40
000625	18/10/2013	Ticket Taxi		4,05		6.338,45
000790	18/10/2013	Disposición de efectivo	2.500,00			3.838,45
000626	19/10/2013	Ticket Taxi		13,15		3.851,60
000627	19/10/2013	Ticket Taxi		12,10		3.863,70
000628	19/10/2013	Ticket Trencadish		142,69		4.006,39
000629	19/10/2013	Ticket Taxi		6,60		4.012,99
000630	19/10/2013	Ticket Autogrill Iberia		4,05		4.017,04
		Suma acumulada:	26.100,08	30.117,12		4.017,04

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	26.100,08	30.117,12		4.017,04
000631	19/10/2013	Ticket Cremonini		3,60		4.020,64
000632	19/10/2013	Ticket Autogrill Iberia		19,00		4.039,64
000633	19/10/2013	Billete Renfe		57,90		4.097,54
000634	19/10/2013	Billete Renfe		57,90		4.155,44
000635	19/10/2013	Billete Renfe		57,90		4.213,34
000636	19/10/2013	Billete Renfe		57,90		4.271,24
000637	20/10/2013	Ticket E.S. Bañon y Valero		74,30		4.345,54
000638	21/10/2013	Ticket Grupo Vips		6,85		4.352,39
000640	21/10/2013	Ticket Taxi		11,80		4.364,19
000641	22/10/2013	Ticket Gastronomía Saludable		26,35		4.390,54
000642	22/10/2013	Ticket No me toques las palmas que me conozco		20,50		4.411,04
000643	23/10/2013	Ticket Taxi		6,50		4.417,54
000644	23/10/2013	Ticket Lubasa Aparcamientos		6,65		4.424,19
000645	23/10/2013	Ticket Taxi		5,00		4.429,19
000646	23/10/2013	Ticket Rausell		54,80		4.483,99
000647	23/10/2013	Ticket FGV		10,40		4.494,39
000648	24/10/2013	Ticket Casa Montaña		102,80		4.597,19
000649	24/10/2013	Ticket Anou Cuina d'Intuició S.L.		69,00		4.666,19
000650	24/10/2013	Ticket Taxi		5,85		4.672,04
000651	25/10/2013	Ticket Sausalito		109,45		4.781,49
		Suma acumulada:	26.100,08	30.881,57		4.781,49

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	26.100,08	30.881,57		4.781,49
000652	25/10/2013	Ticket Paco Roig		28,05		4.809,54
000653	25/10/2013	Ticket Devicio		63,85		4.873,39
000654	25/10/2013	Ticket Taxi		4,30		4.877,69
000655	26/10/2013	Ticket Nam Nam		17,95		4.895,64
000656	26/10/2013	Billete Renfe		57,90		4.953,54
000657	26/10/2013	Ticket Taxi		5,00		4.958,54
000658	26/10/2013	Billete Renfe		57,90		5.016,44
000659	27/10/2013	Ticket E.S. Eroski		58,02		5.074,46
000660	28/10/2013	Ticket Papelería Torres		5,20		5.079,66
000661	28/10/2013	Ticket Consum		151,33		5.230,99
000662	29/10/2013	Ticket Nou Raco		605,00		5.835,99
000663	29/10/2013	Ticket Chez-Lyon		36,00		5.871,99
000664	29/10/2013	Ticket Casa Carmela		55,60		5.927,59
000776	29/10/2013	Ticket Chez-Lyon		63,50		5.991,09
000665	30/10/2013	Ticket Nou Bimbi		80,00		6.071,09
000666	30/10/2013	Ticket Valencia Orient		59,13		6.130,22
000667	30/10/2013	Ticket Canalla Bistro		54,90		6.185,12
000668	31/10/2013	Ticket La Sureña		12,00		6.197,12
000669	31/10/2013	Ticket Rausell		119,55		6.316,67
000671	05/11/2013	Ticket El Molinón		24,70		6.341,37
		Suma acumulada:	26.100,08	32.441,45		6.341,37

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	26.100,08	32.441,45		6.341,37
000672	05/11/2013	Ticket Chill Dos Lunas S.L.		43,90		6.385,27
000673	08/11/2013	Ticket Paco Roig		22,45		6.407,72
000674	08/11/2013	Ticket Taxi		4,00		6.411,72
000675	09/11/2013	Ticket Taxi		8,40		6.420,12
000676	09/11/2013	Ticket La Paz		146,74		6.566,86
000677	12/11/2013	Ticket No me Toques las Palmas que me Conozco		68,40		6.635,26
000678	12/11/2013	Ticket Brusters		8,90		6.644,16
000679	13/11/2013	Ticket Aparcamiento Palau		8,30		6.652,46
000680	13/11/2013	Ticket Limoncello		69,20		6.721,66
000681	14/11/2013	Ticket Shere Khan		49,55		6.771,21
000796	14/11/2013	Disposición de Efectivo	5.500,00			1.271,21
000682	15/11/2013	Ticket Paco Roig		29,44		1.300,65
000683	15/11/2013	Ticket Ribs Mediterraneo		81,00		1.381,65
000684	17/11/2013	Ticket E.S. Eroski		60,01		1.441,66
000685	18/11/2013	Billete Renfe		57,90		1.499,56
000686	18/11/2013	Ticket Taxi		4,00		1.503,56
000687	18/11/2013	Ticket Hotel Catalonia Atocha		12,90		1.516,46
000688	18/11/2013	Ticket Vips Ruzafa		15,75		1.532,21
000689	18/11/2013	Ticket EMT		8,00		1.540,21
000797	18/11/2013	Fra. ES2013A009233 ARSYS		148,10		1.688,31
		Suma acumulada:	31.600,08	33.288,39		1.688,31

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	31.600,08	33.288,39		1.688,31
000798	18/11/2013	Fra. ES2013B031177 Arsys		15,73		1.704,04
000799	18/11/2013	Fra. ES2013B033799 Arsys		47,19		1.751,23
000691	19/11/2013	Ticket Pipol		4,90		1.756,13
000692	19/11/2013	Ticket La Gran Muralla		86,35		1.842,48
000693	19/11/2013	Ticket Taxi		12,00		1.854,48
000694	19/11/2013	Ticket Taxi		6,45		1.860,93
000695	19/11/2013	Ticket Taxi		14,95		1.875,88
000696	19/11/2013	Ticket Taxi		7,10		1.882,98
000697	19/11/2013	Billete Renfe		57,90		1.940,88
000698	19/11/2013	Fra. Hotel Catalonia Atocha		70,00		2.010,88
000699	20/11/2013	Ticket Taxi		14,25		2.025,13
000700	20/11/2013	Ticket Taxi		4,50		2.029,63
000701	20/11/2013	Billete Renfe		36,00		2.065,63
000702	20/11/2013	Ticket Taxi		11,45		2.077,08
000806	20/11/2013	Disposición de Efectivo	2.500,00		422,92	
000703	21/11/2013	Ticket Taxi		12,00	410,92	
000704	21/11/2013	Ticket Sausalito		64,90	346,02	
000705	21/11/2013	Ticket Taxi		10,70	335,32	
000706	21/11/2013	Ticket Taxi		14,50	320,82	
000707	21/11/2013	Ticket Cremonini		6,40	314,42	
		Suma acumulada:	34.100,08	33.785,66	314,42	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	34.100,08	33.785,66	314,42	
000708	21/11/2013	Fra. Hotel FiraCongress		125,99	188,43	
000709	21/11/2013	Billete Renfe		36,00	152,43	
000710	21/11/2013	Ticket taxi		15,10	137,33	
000711	21/11/2013	Ticket Areas		23,20	114,13	
000712	21/11/2013	Ticket San Tomaso		43,50	70,63	
000713	21/11/2013	Ticket Casa Vela		56,45	14,18	
000714	21/11/2013	Ticket Valen & Cia		61,10		46,92
000715	22/11/2013	Ticket Paco Roig		29,93		76,85
000716	22/11/2013	Ticket Taberna Alkazar		209,17		286,02
000717	22/11/2013	Ticket Delliri Quatro		93,20		379,22
000718	25/11/2013	Ticket Taxi		8,40		387,62
000719	25/11/2013	Ticket Taxi		4,00		391,62
000720	25/11/2013	Ticket Taxi		3,85		395,47
000721	25/11/2013	Ticket Taxi		5,70		401,17
000723	25/11/2013	Billete Renfe		57,90		459,07
000724	26/11/2013	Billete Renfe		57,90		516,97
000725	26/11/2013	Ticket Taxi		6,45		523,42
000726	26/11/2013	Ticket Taxi		4,00		527,42
000727	26/11/2013	Fra. Hotel Catalonia Atocha		70,00		597,42
000807	26/11/2013	Dispocision de efectivo	2.500,00		1.902,58	
		Suma acumulada:	36.600,08	34.697,50	1.902,58	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	36.600,08	34.697,50	1.902,58	
000728	27/11/2013	Ticket Copenhagen		56,90	1.845,68	
000730	28/11/2013	Ticket Taxi		10,80	1.834,88	
000731	28/11/2013	Ticket Alqueria del Pou		83,50	1.751,38	
000732	28/11/2013	Ticket Taxi		4,00	1.747,38	
000734	29/11/2013	Ticket Paco Roig		33,29	1.714,09	
000735	29/11/2013	Ticket Sausalito		130,35	1.583,74	
000736	29/11/2013	Ticket La Mary		34,40	1.549,34	
000738	29/11/2013	Ticket Mas q Menos		19,80	1.529,54	
000739	30/11/2013	Ticket Tempietto		40,40	1.489,14	
000740	30/11/2013	Ticket E.S. Sur-1		40,00	1.449,14	
000800	30/11/2013	Fra. ES2013A056444 Arsys		10,89	1.438,25	
000801	30/11/2013	Fra. ES2013A080065 Arsys		148,10	1.290,15	
000741	01/12/2013	Ticket Taxi		7,00	1.283,15	
000742	02/12/2013	Ticket Pipol		4,90	1.278,25	
000744	03/12/2013	Ticket Taxi		4,00	1.274,25	
000745	03/12/2013	Ticket Flores		300,00	974,25	
000746	04/12/2013	Ticket Taxi		4,00	970,25	
000747	04/12/2013	Ticket Sausalito		194,70	775,55	
000777	04/12/2013	Ticket La Mary		73,30	702,25	
000748	05/12/2013	Ticket Rausell		47,90	654,35	
		Suma acumulada:	36.600,08	35.945,73	654,35	

Ejercicio contable: 2013

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	36.600,08	35.945,73	654,35	
000749	05/12/2013	Ticket Parking		3,50	650,85	
000750	05/12/2013	Ticket La Pitanza		60,80	590,05	
000751	05/12/2013	Ticket Taxi		10,15	579,90	
000752	05/12/2013	Ticket Taxi		5,90	574,00	
000802	05/12/2013	Fra. ES2013A126974 - Arsys		10,89	563,11	
000803	05/12/2013	Fra. ES2013A149561- Arsys		148,10	415,01	
000753	10/12/2013	Ticket Hotel Melia Plaza		21,70	393,31	
000754	10/12/2013	Ticket Mas Q Menos		124,70	268,61	
000778	10/12/2013	Ticket Chill Dos Lunas S.L.		110,70	157,91	
000755	11/12/2013	Ticket La Mary		53,60	104,31	
000814	11/12/2013	Disposición de Efectivo	1.500,00		1.604,31	
000758	12/12/2013	Ticket Taxi		20,75	1.583,56	
000760	13/12/2013	Ticket Paco Roig		28,84	1.554,72	
000761	13/12/2013	Ticket Taxi		4,00	1.550,72	
000804	15/12/2013	Fra. ES2013A188213 - Arsys		10,89	1.539,83	
000762	16/12/2013	Ticket Erajoma		178,60	1.361,23	
000805	16/12/2013	Fra. ES2013B194231 -Arsys		15,73	1.345,50	
000763	17/12/2013	Ticket Nespresso		324,00	1.021,50	
000764	17/12/2013	Ticket El Cabanyal		81,99	939,51	
000767	19/12/2013	Ticket Flores Rosa Mari		150,00	789,51	
		Suma acumulada:	38.100,08	37.310,57	789,51	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

CAJA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	38.100,08	37.310,57	789,51	
000768	20/12/2013	Ticket Paco Roig		30,77	758,74	
000769	20/12/2013	Ticket Don Giovanni		167,65	591,09	
000779	20/12/2013	Ticket Bocado		84,85	506,24	
000818	20/12/2013	Disposicion de Efectivo	2.500,00		3.006,24	
000771	21/12/2013	Ticket Sausalito		340,45	2.665,79	
000780	21/12/2013	Ticket Rte. 365 II		31,80	2.633,99	
000772	27/12/2013	Ticket Tendetes		20,24	2.613,75	
000781	27/12/2013	Ticket taxi		4,80	2.608,95	
000773	28/12/2013	Ticket Maripili		62,25	2.546,70	
000774	30/12/2013	Ticket Sausalito		112,20	2.434,50	
000775	30/12/2013	Ticket Chill Dos Lunas S.L.		51,60	2.382,90	
000830	31/12/2013	Cierre de la contabilidad		2.382,90		
TOTAL			40.600,08	40.600,08		

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000684	17/11/2013	ADOP-MP		Ticket E.S. Eroski	60,01	2013	0	912	223	01				2013000664
000685	18/11/2013	ADOP-MP		Billete Renfe	57,90	2013	0	912	223	01				2013000665
000686	18/11/2013	ADOP-MP		Ticket Taxi	4,00	2013	0	912	223	01				2013000666
000687	18/11/2013	ADOP-MP		Ticket Hotel Catalonia Atocha	12,90	2013	0	912	230	01				2013000667
000688	18/11/2013	ADOP-MP		Ticket Vips Ruzafa	15,75	2013	0	912	230	01				2013000668
000689	18/11/2013	ADOP-MP		Ticket EMT	8,00	2013	0	912	223	01				2013000669
000690	19/11/2013	ADOP		Ticket Nou Raco	742,50	2013	0	912	230	01				2013000670
000691	19/11/2013	ADOP-MP		Ticket Pipol	4,90	2013	0	912	230	01				2013000671
000692	19/11/2013	ADOP-MP		Ticket La Gran Muralla	86,35	2013	0	912	230	01				2013000672
000693	19/11/2013	ADOP-MP		Ticket Taxi	12,00	2013	0	912	223	01				2013000673
000694	19/11/2013	ADOP-MP		Ticket Taxi	6,45	2013	0	912	223	01				2013000674
000695	19/11/2013	ADOP-MP		Ticket Taxi	14,95	2013	0	912	223	01				2013000675
000696	19/11/2013	ADOP-MP		Ticket Taxi	7,10	2013	0	912	223	01				2013000676
000697	19/11/2013	ADOP-MP		Billete Renfe	57,90	2013	0	912	223	01				2013000677
000698	19/11/2013	ADOP-MP		Fra. Hotel Catalonia Atocha	70,00	2013	0	912	230	01				2013000678
000699	20/11/2013	ADOP-MP		Ticket Taxi	14,25	2013	0	912	223	01				2013000679
000700	20/11/2013	ADOP-MP		Ticket Taxi	4,50	2013	0	912	223	01				2013000680
000701	20/11/2013	ADOP-MP		Billete Renfe	36,00	2013	0	912	223	01				2013000681
000702	20/11/2013	ADOP-MP		Ticket Taxi	11,45	2013	0	912	223	01				2013000682
000703	21/11/2013	ADOP-MP		Ticket Taxi	12,00	2013	0	912	223	01				2013000683
000704	21/11/2013	ADOP-MP		Ticket Sausalito	64,90	2013	0	912	230	01				2013000684
000705	21/11/2013	ADOP-MP		Ticket Taxi	10,70	2013	0	912	223	01				2013000685

Suma acumulada:

70.474,25

