

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 1

Fecha: 11/03/2019

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000005	02/01/2018	ADOP		FRA. FRIT/ SERVICIOS PROTOCOLARIOS	57,78	/ 2018	0	912	226	01				2018000005
000006	03/01/2018	ADOP		FRA. TORRES/ COPIAS COLOR	41,20	/ 2018	0	912	220	01				2018000006
001053	05/01/2018	ADOP-MP		FRA EDENRED/COM.BANCARIAS	7,26	/ 2018	0	912	223	01				2018000917
001111	10/01/2018	ADOP-MP		GTOS COMISIÓN CERTIFICADO/POPULAR	36,85	/ 2018	0	912	226	01				2018000962
001112	10/01/2018	ADOP-MP	/	error cuenta GTOS COMISIÓN CERTIFICADO/POPULAR	-36,85	/ 2018	0	912	226	01			2018001111	2018000962
001113	10/01/2018	ADOP-MP		GTOS COMISION CERTIFICADO/B.POPULAR	36,85	/ 2018	0	912	226	01				2018000963
001054	11/01/2018	ADOP-MP		FRA.EDENRED/COMISION MNTD	24,20	/ 2018	0	912	226	01				2018000918
000143	23/01/2018	ADOP		Fra.Aquaservice/agua	67,72	/ 2018	0	912	221	01				2018000058
000007	24/01/2018	ADOP		FRA DABA/ATENCIÓN PROTOCOLARIA	117,66	/ 2018	0	912	226	01				2018000007
000891	30/01/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,20	/ 2018	0	912	223	01				2018000765
000149	31/01/2018	ADOP-MP		TAXI GRUPO/GESTIONES TRABAJO	6,50	/ 2018	0	912	223	01				2018000061
000150	31/01/2018	ADOP-MP		TAXI GRUPO/GESTIONES TRABAJO	4,90	/ 2018	0	912	223	01				2018000062
000151	31/01/2018	ADOP-MP		TAXI GRUPO/GESTIONES TRABAJO	8,20	/ 2018	0	912	223	01				2018000063
000152	31/01/2018	ADOP-MP		TAXI GRUPO/GESTIONES TRABAJO	8,20	/ 2018	0	912	223	01				2018000064
000153	31/01/2018	ADOP-MP		TAXI GRUPO/GESTIONES TRABAJO	5,90	/ 2018	0	912	223	01				2018000065
000154	31/01/2018	ADOP-MP		TAXI GRUPO/GESTIONES TRABAJO	4,60	/ 2018	0	912	223	01				2018000066
000155	31/01/2018	ADOP		FRA. CORREOS ENVIO CARTA CERTIFICADA	3,25	/ 2018	0	912	226	01				2018000067
000157	31/01/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,70	/ 2018	0	912	223	01				2018000068
000158	31/01/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GESTIONES DE TRABAJO	6,25	/ 2018	0	912	223	01				2018000069
000159	31/01/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GESTIONES DE TRABAJO	4,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000070

Suma acumulada:

415,37

Página: 2

Fecha: 11/03/2019

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)[illegible]

[illegible]

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 5

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000215	31/01/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO	11,40	/2018	0	912	223	01				2018000126
000216	31/01/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO	9,75	/2018	0	912	223	01				2018000127
000008	05/02/2018	ADOP		FRA. DABA/SERV. PROTOCOLARIO	76,45	/2018	0	912	226	01				2018000008
001055	05/02/2018	ADOP-MP		FRA. EDENRED/COMISION MNTO	7,26	/2018	0	912	226	01				2018000919
000009	06/02/2018	ADOP		FRA. TORRES/COPIAS COLOR Y ENCUADERNACIÓN	109,25	/2018	0	912	220	01				2018000009
000010	19/02/2018	ADOP		FRA.INVERCO/ELABORACIÓN MOD. 347	90,75	/2018	0	912	227	01				2018000010
000011	19/02/2018	ADOP		FRA.VIAJES SARAY/ FITUR	302,72	/2018	0	912	223	01				2018000011
000012	20/02/2018	ADOP		FRA. AQUA SERVICE/AGUA	73,94	/2018	0	912	221	01				2018000012
000013	26/02/2018	ADOP		FRA. DABA/SERV.PROTOCOLARIO	140,56	/2018	0	912	226	01				2018000013
000014	28/02/2018	ADOP		FRA.FRIT / ATENC.PROTOCOLARIA	37,16	/2018	0	912	226	01				2018000014
000015	28/02/2018	ADOP		FRA.DABA/SERV.PROTOCOLARIO	22,00	/2018	0	912	226	01				2018000015
000620	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,05	/2018	0	912	223	01				2018000525
000621	28/02/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,00	/2018	0	912	223	01				2018000526
000217	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI GRUPO /GESTIONES DE TRABAJO	4,00	/2018	0	912	223	01				2018000128
000218	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI GRUPO MPAL / GASTOS GENERALES	4,70	/2018	0	912	223	01				2018000129
000219	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI GRUPO MPAL/GESTIONES TRABAJO	8,60	/2018	0	912	223	01				2018000130
000220	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI GRUPO MPAL/GESTIONES TRABAJO	7,35	/2018	0	912	223	01				2018000131
000221	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI GRUPO MPAL/GESTIONES TRABAJO	7,40	/2018	0	912	223	01				2018000132
000222	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI GRUPO MPAL/GESTIONES TRABAJO	7,85	/2018	0	912	223	01				2018000133
000223	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	5,35	/2018	0	912	223	01				2018000134

Suma acumulada:

1.870,06

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 6

Fecha: 11/03/2019

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000224	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,60	✓ 2018	0	912	223	01				2018000135
000225	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	5,00	✓ 2018	0	912	223	01				2018000136
000226	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	7,20	✓ 2018	0	912	223	01				2018000137
000227	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	9,85	✓ 2018	0	912	223	01				2018000138
000228	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	7,60	✓ 2018	0	912	223	01				2018000139
000229	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	7,75	✓ 2018	0	912	223	01				2018000140
000230	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,70	✓ 2018	0	912	223	01				2018000141
000231	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	5,45	✓ 2018	0	912	223	01				2018000142
000232	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,70	✓ 2018	0	912	223	01				2018000143
000233	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,70	✓ 2018	0	912	223	01				2018000144
000234	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	5,80	✓ 2018	0	912	223	01				2018000145
000235	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI MANUEL CAMARASA/ GASTOS GENERALES	4,35	✓ 2018	0	912	223	01				2018000146
000236	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI MANUEL CAMARASA/ GESTIONES TRABAJO	6,25	✓ 2018	0	912	223	01				2018000147
000237	28/02/2018	ADOP-MP		TAXIS MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,50	✓ 2018	0	912	223	01				2018000148
000238	28/02/2018	ADOP-MP		TAXIS MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	5,70	✓ 2018	0	912	223	01				2018000149
000239	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI M. CAMARASA/ GESTIONES TRABAJO	8,00	✓ 2018	0	912	223	01				2018000150
000240	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI M. CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,90	✓ 2018	0	912	223	01				2018000151

Suma acumulada:

1.977,11

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 7

Fecha: 11/03/2019

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000241	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,40	2018	0	912	223	01				2018000152
000242	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GASTOS GENERALES	4,40	2018	0	912	223	01				2018000153
000243	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,00	2018	0	912	223	01				2018000154
000244	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,20	2018	0	912	223	01				2018000155
000245	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA / GESTIONES DE TRABAJO	7,00	2018	0	912	223	01				2018000156
000246	28/02/2018	ADOP-MP		GESTIONES TRABAJO /MANUEL CAMARASA	9,30	2018	0	912	223	01				2018000157
000247	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI M.JIMENEZ/GESTIONES DE TRABAJO	54,40	2018	0	912	223	01				2018000158
000248	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI M.JIMENEZ/GESTIONES DE TRABAJO	12,30	2018	0	912	223	01				2018000159
000249	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,55	2018	0	912	223	01				2018000160
000250	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI M.JIMENEZ/GESTIONES DE TRABAJO	4,30	2018	0	912	223	01				2018000161
000251	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI M.JIMENEZ/GESTIONES DE TRABAJO	9,80	2018	0	912	223	01				2018000162
000252	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	11,75	2018	0	912	223	01				2018000163
000253	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	8,95	2018	0	912	223	01				2018000164
000254	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	8,65	2018	0	912	223	01				2018000165
000255	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	13,55	2018	0	912	223	01				2018000166
000256	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	18,20	2018	0	912	223	01				2018000167
000257	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,60	2018	0	912	223	01				2018000168
000258	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,90	2018	0	912	223	01				2018000169
000259	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,00	2018	0	912	223	01				2018000170
000260	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,55	2018	0	912	223	01				2018000171
000261	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	5,80	2018	0	912	223	01				2018000172

Suma acumulada:

2.186,71

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 8

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000262	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,85/ 2018	0	912	223	01				2018000173
000263	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,85/ 2018	0	912	223	01				2018000174
000264	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	11,20/ 2018	0	912	223	01				2018000175
000265	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	10,10/ 2018	0	912	223	01				2018000176
000266	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	11,15/ 2018	0	912	223	01				2018000177
000267	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,00/ 2018	0	912	223	01				2018000178
000268	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,00/ 2018	0	912	223	01				2018000179
000269	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,55/ 2018	0	912	223	01				2018000180
000270	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,50/ 2018	0	912	223	01				2018000181
000271	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,00/ 2018	0	912	223	01				2018000182
000272	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO	4,00/ 2018	0	912	223	01				2018000183
000273	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO	7,00/ 2018	0	912	223	01				2018000184
000274	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO	8,70/ 2018	0	912	223	01				2018000185
000275	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO	4,65/ 2018	0	912	223	01				2018000186
000276	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO	5,10/ 2018	0	912	223	01				2018000187
000277	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO	5,15/ 2018	0	912	223	01				2018000188
000278	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO	5,25/ 2018	0	912	223	01				2018000189
000279	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO	6,60/ 2018	0	912	223	01				2018000190
000280	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO	7,65/ 2018	0	912	223	01				2018000191
000281	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO	5,60/ 2018	0	912	223	01				2018000192
000282	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO	6,00/ 2018	0	912	223	01				2018000193
000283	28/02/2018	ADOP-MP		TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO	4,00/ 2018	0	912	223	01				2018000194

Suma acumulada:

2.336,61

[illegible]

Ejercicio contable: 2018

Fecha: 11/03/2019

[illegible]

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 13

Fecha: 11/03/2019

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000344	31/03/2018	ADOP-MP		TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO	6,00	/2018	0	912	223	01				2018000255
000345	31/03/2018	ADOP-MP		TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO	5,55	/2018	0	912	223	01				2018000256
000346	31/03/2018	ADOP-MP		TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO	7,40	/2018	0	912	223	01				2018000257
000347	31/03/2018	ADOP-MP		TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO	4,05	/2018	0	912	223	01				2018000258
000348	31/03/2018	ADOP-MP		TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO	8,05	/2018	0	912	223	01				2018000259
000351	31/03/2018	ADOP-MP		TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	12,15	/2018	0	912	223	01				2018000262
000352	31/03/2018	ADOP-MP		TAXI A.PICO/GESTIONES	6,00	/2018	0	912	223	01				2018000263
000353	31/03/2018	ADOP-MP		TAXI A.PICÓ / GESTIONES TRABAJO	6,50	/2018	0	912	223	01				2018000264
000354	31/03/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,00	/2018	0	912	223	01				2018000265
000355	31/03/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ /GESTIONES TRABAJO	7,80	/2018	0	912	223	01				2018000266
000356	31/03/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/ GESTIONES TRABAJO	9,80	/2018	0	912	223	01				2018000267
000357	31/03/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	13,20	/2018	0	912	223	01				2018000268
000358	31/03/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ /GESTIONES TRABAJO	22,10	/2018	0	912	223	01				2018000269
000359	31/03/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	12,10	/2018	0	912	223	01				2018000270
000360	31/03/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,95	/2018	0	912	223	01				2018000271
000361	31/03/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	12,20	/2018	0	912	223	01				2018000272
000362	31/03/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	12,85	/2018	0	912	223	01				2018000273
000363	31/03/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	13,00	/2018	0	912	223	01				2018000274
000364	31/03/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO	6,80	/2018	0	912	223	01				2018000275
000365	31/03/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	9,25	/2018	0	912	223	01				2018000276
000366	31/03/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO	10,90	/2018	0	912	223	01				2018000277

Suma acumulada:

20.922,59

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 16

Fecha: 11/03/2019

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000395	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	5,45	/ 2018	0	912	223	01				2018000306
000396	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	7,20	/ 2018	0	912	223	01				2018000307
000397	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,90	/ 2018	0	912	223	01				2018000308
000398	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,50	/ 2018	0	912	223	01				2018000309
000399	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GTOS GENERALES	5,65	/ 2018	0	912	223	01				2018000310
000400	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000311
000401	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,65	/ 2018	0	912	223	01				2018000312
000402	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	7,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000313
000403	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,05	/ 2018	0	912	223	01				2018000314
000404	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,60	/ 2018	0	912	223	01				2018000315
000405	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI AMPARO PICO/GESTIONES TRABAJO	7,25	/ 2018	0	912	223	01				2018000316
000406	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	9,95	/ 2018	0	912	223	01				2018000317
000407	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI A.PICÓ /GESTIONES TRABAJO	6,65	/ 2018	0	912	223	01				2018000318
000408	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	5,45	/ 2018	0	912	223	01				2018000319
000409	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000320
000410	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI A. PICÓ/ GESTIONES TRABAJO	7,55	/ 2018	0	912	223	01				2018000321
000411	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000322
000412	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000323
000413	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,75	/ 2018	0	912	223	01				2018000324
000414	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,90	/ 2018	0	912	223	01				2018000325
000415	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	8,10	/ 2018	0	912	223	01				2018000326
000416	30/04/2018	ADOP-MP		TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	9,30	/ 2018	0	912	223	01				2018000327

Suma acumulada:

21.957,26

[illegible]

[illegible]

Página: 18

Fecha: 11/03/2019

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)[illegible]

Ejercicio contable: 2018

Fecha: 11/03/2019

[illegible]

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 21

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000457	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	5,10	/2018	0	912	223	01				2018000368
000458	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,00	/2018	0	912	223	01				2018000369
000459	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,00	/2018	0	912	223	01				2018000370
000460	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	7,00	/2018	0	912	223	01				2018000371
000461	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,00	/2018	0	912	223	01				2018000372
000462	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIÓN DE TRABAJO	7,30	/2018	0	912	223	01				2018000373
000463	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	10,00	/2018	0	912	223	01				2018000374
000464	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,15	/2018	0	912	223	01				2018000375
000465	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,15	/2018	0	912	223	01				2018000376
000466	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	5,55	/2018	0	912	223	01				2018000377
000467	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,00	/2018	0	912	223	01				2018000378
000468	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	14,25	/2018	0	912	223	01				2018000379
000469	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	9,90	/2018	0	912	223	01				2018000380
000470	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	5,35	/2018	0	912	223	01				2018000381
000471	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,50	/2018	0	912	223	01				2018000382
000472	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	5,10	/2018	0	912	223	01				2018000383
000473	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,00	/2018	0	912	223	01				2018000384

Suma acumulada:

25.237,36

Ejercicio contable: 2018

Página: 22

Fecha: 11/03/2019

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)[illegible]

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 23

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000491	31/05/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI GENERAL GRUPO/GESTIÓN TRABAJO	6,55	/ 2018	0	912	223	01				2018000402
000619	31/05/2018	ADOP-MP	/	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	-11,25	/ 2018	0	912	223	01			2018000455	2018000366
000085	01/06/2018	ADOP		Fra. Distpublic/ buzono	181,50	/ 2018	0	912	223	01				2018000046
000086	01/06/2018	ADOP		Fra. Viajes Saray/ Billetes tren	153,46	/ 2018	0	912	226	01				2018000047
000087	01/06/2018	ADOP		Fra. Print Shop /flyers	447,70	/ 2018	0	912	226	01				2018000048
001060	05/06/2018	ADOP-MP		FRA. EDENRED/COMISION MANTO	9,68	/ 2018	0	912	226	01				2018000924
000088	08/06/2018	ADOP		Fra. DABA/Atención protocolaria	137,94	/ 2018	0	912	226	01				2018000049
000089	13/06/2018	ADOP		Fra Torres/ copias y Flyers	887,70	/ 2018	0	912	226	01				2018000050
000145	13/06/2018	ADOP		Fra. Torres/ papeleria	13,65	/ 2018	0	912	220	01				2018000060
000090	19/06/2018	ADOP		Fra. Aqua service/ agua	106,05	/ 2018	0	912	226	01				2018000051
001052	20/06/2018	ADOP-MP		FRA.KIOSKO Y MAS/SUSCRIPCIÓN JUNIO	23,99	/ 2018	0	912	240	01				2018000916
001103	20/06/2018	ADOP		FRA. KIOSKO /SUSCRIPCIÓN MENSUAL	23,99	/ 2018	0	912	240	01				2018000958
000091	27/06/2018	ADOP		FRa Daba/ Atención protocolaria	136,87	/ 2018	0	912	226	01				2018000052
000527	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO	7,40	/ 2018	0	912	223	01				2018000436
000528	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO	6,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000437
000529	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ /GESTIONES TRABAJO	7,90	/ 2018	0	912	223	01				2018000438
000530	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO	7,25	/ 2018	0	912	223	01				2018000439
000531	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO	6,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000440
000532	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO	6,35	/ 2018	0	912	223	01				2018000441
000533	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO	9,05	/ 2018	0	912	223	01				2018000442
000534	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO	11,55	/ 2018	0	912	223	01				2018000443

Suma acumulada:

27.530,39

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 25

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000557	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	7,75	/2018	0	912	223	01				2018000466
000558	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	5,75	/2018	0	912	223	01				2018000467
000559	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	5,20	/2018	0	912	223	01				2018000468
000560	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	9,20	/2018	0	912	223	01				2018000469
000561	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	4,00	/2018	0	912	223	01				2018000470
000562	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	8,45	/2018	0	912	223	01				2018000471
000563	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	4,45	/2018	0	912	223	01				2018000472
000564	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	4,00	/2018	0	912	223	01				2018000473
000565	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	4,40	/2018	0	912	223	01				2018000474
000566	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	8,55	/2018	0	912	223	01				2018000475
000567	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	7,15	/2018	0	912	223	01				2018000476
000568	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	7,00	/2018	0	912	223	01				2018000477
000569	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	8,70	/2018	0	912	223	01				2018000478
000570	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	6,00	/2018	0	912	223	01				2018000479
000571	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	4,90	/2018	0	912	223	01				2018000480
000572	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	12,00	/2018	0	912	223	01				2018000481
000573	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	4,25	/2018	0	912	223	01				2018000482
000574	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	7,95	/2018	0	912	223	01				2018000483
000575	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	6,65	/2018	0	912	223	01				2018000484
000576	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	7,40	/2018	0	912	223	01				2018000485
000577	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	4,00	/2018	0	912	223	01				2018000486
000578	30/06/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	4,90	/2018	0	912	223	01				2018000487

Suma acumulada:

27.832,04

Página: 26

Fecha: 11/03/2019

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)[illegible]

Ejercicio contable: 2018

Fecha: 11/03/2019

[illegible]

Página: 28

Fecha: 11/03/2019

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)[illegible]

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 29

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000694	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI J.M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO	8,40	/ 2018	0	912	223	01				2018000568
000695	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI J.M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO	6,75	/ 2018	0	912	223	01				2018000569
000696	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI J.M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO	7,60	/ 2018	0	912	223	01				2018000570
000697	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO	10,90	/ 2018	0	912	230	01				2018000571
000698	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GESTION TRABAJO	15,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000572
000699	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST. TRABAJO	12,50	/ 2018	0	912	230	01				2018000573
000700	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ /GESTIONES TRABAJO	8,70	/ 2018	0	912	223	01				2018000574
000701	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,60	/ 2018	0	912	223	01				2018000575
000702	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000576
000703	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,85	/ 2018	0	912	223	01				2018000577
000704	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,40	/ 2018	0	912	223	01				2018000578
000705	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,85	/ 2018	0	912	223	01				2018000579
000706	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	8,05	/ 2018	0	912	223	01				2018000580
000707	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,95	/ 2018	0	912	223	01				2018000581
000708	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,30	/ 2018	0	912	223	01				2018000582
000709	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,45	/ 2018	0	912	223	01				2018000583
000710	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,15	/ 2018	0	912	223	01				2018000584
000711	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	10,05	/ 2018	0	912	223	01				2018000585
000712	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	9,55	/ 2018	0	912	223	01				2018000586
000713	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	5,80	/ 2018	0	912	223	01				2018000587

Suma acumulada:

28.838,81

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000714	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,80 / 2018	0	912	223	01				2018000588
000715	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,00 / 2018	0	912	223	01				2018000589
000716	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	9,00 / 2018	0	912	230	01				2018000590
000717	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	9,15 / 2018	0	912	223	01				2018000591
000718	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	9,75 / 2018	0	912	223	01				2018000592
000719	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	13,45 / 2018	0	912	223	01				2018000593
000720	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	17,65 / 2018	0	912	223	01				2018000594
000721	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	9,80 / 2018	0	912	223	01				2018000595
000722	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	9,75 / 2018	0	912	223	01				2018000596
000723	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	8,55 / 2018	0	912	223	01				2018000597
000724	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	12,60 / 2018	0	912	223	01				2018000598
000725	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	8,00 / 2018	0	912	223	01				2018000599
000726	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	9,45 / 2018	0	912	223	01				2018000600
000727	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	7,00 / 2018	0	912	223	01				2018000601
000728	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	4,00 / 2018	0	912	223	01				2018000602
000729	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	7,10 / 2018	0	912	223	01				2018000603
000730	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	5,35 / 2018	0	912	223	01				2018000604
000731	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	5,30 / 2018	0	912	223	01				2018000605
000732	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	4,50 / 2018	0	912	223	01				2018000606
000733	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	6,00 / 2018	0	912	223	01				2018000607
000734	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	4,70 / 2018	0	912	223	01				2018000608
000735	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	10,55 / 2018	0	912	223	01				2018000609

Suma acumulada:

29.019,26

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 31

Fecha: 11/03/2019

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000736	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	7,85	/2018	0	912	223	01				2018000610
000737	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	7,60	/2018	0	912	223	01				2018000611
000738	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	8,75	/2018	0	912	223	01				2018000612
000739	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	6,00	/2018	0	912	223	01				2018000613
000740	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	4,95	/2018	0	912	223	01				2018000614
000741	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	8,35	/2018	0	912	223	01				2018000615
000742	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	4,50	/2018	0	912	223	01				2018000616
000743	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	10,85	/2018	0	912	223	01				2018000617
000744	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO	10,70	/2018	0	912	223	01				2018000618
001106	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI GENERAL/GEST. TRABAJO	4,80	/2018	0	912	223	01				2018000959
001107	31/07/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI GENERAL/GESTI. TRABAJO	5,95	/2018	0	912	223	01				2018000960
000629	01/08/2018	ADOP		FRA. TORRES/ COPIAS COLOR	115,69	/2018	0	912	220	01				2018000534
001063	05/08/2018	ADOP-MP		FRA. EDENRED/COMISION MNTO	8,47	/2018	0	912	226	01				2018000927
000630	10/08/2018	ADOP		FRA.NESPRESO/ATENCIÓN PROTOCOLARIA	157,30	/2018	0	912	226	01				2018000535
000631	16/08/2018	ADOP		FRA.AQUA SERVICE/AGUA	69,75	/2018	0	912	221	01				2018000536
001076	20/08/2018	ADOP		FRA.KIOSKO Y MAS/SUSCRIPCIÓN MENSUAL	23,99	/2018	0	912	240	01				2018000936
000632	29/08/2018	ADOP		FRA.TORRES/PAPELERIA	57,98	/2018	0	912	220	01				2018000537
000633	31/08/2018	ADOP		FRA. FRIT/ATENCIÓN PROTOCOLARIA	78,28	/2018	0	912	226	01				2018000538
000745	31/08/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO	29,25	/2018	0	912	223	01				2018000619
000746	31/08/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,60	/2018	0	912	223	01				2018000620
000747	31/08/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	8,15	/2018	0	912	223	01				2018000621

Suma acumulada:

29.656,02

Ejercicio contable: 2018

Fecha: 11/03/2019

[illegible]

30.611,37

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 34

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000779	30/09/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	10,35	/2018	0	912	223	01				2018000653
000780	30/09/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	9,55	/2018	0	912	223	01				2018000654
000781	30/09/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,70	/2018	0	912	223	01				2018000655
000782	30/09/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,50	/2018	0	912	223	01				2018000656
000783	30/09/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,00	/2018	0	912	223	01				2018000657
000784	30/09/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,45	/2018	0	912	223	01				2018000658
000785	30/09/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	7,95	/2018	0	912	223	01				2018000659
000786	30/09/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	7,55	/2018	0	912	223	01				2018000660
000787	30/09/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI J.M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO	6,15	/2018	0	912	223	01				2018000661
000788	30/09/2018	ADOP-MP		GTOS RESTAURACION J.M. BRAVO/GESTIONES TRABAJO	15,00	/2018	0	912	230	01				2018000662
000789	30/09/2018	ADOP-MP		GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST. TRABAJO	15,00	/2018	0	912	223	01				2018000663
000790	30/09/2018	ADOP-MP		GTOS RESTAURACION J.M.BRAVO/GEST. TRABAJO	16,45	/2018	0	912	230	01				2018000664
001072	30/09/2018	ADOP-MP	/	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST. TRABAJO	-15,00	2018	0	912	223	01			2018000789	2018000663
001073	30/09/2018	ADOP-MP		GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST. TRABAJO	15,00	2018	0	912	230	01				2018000934
001034	01/10/2018	ADOP		FRA.BADÍA Y ORTS /ACTA	83,52	2018	0	912	227	01				2018000905
001036	01/10/2018	ADOP		IRPF FRA. BADÍA Y ORTS NOTARIOS	11,45	2018	0	912	227	01				2018000906
001065	05/10/2018	ADOP-MP		FRA. EDENRED/COMISION MNTO	8,47	/2018	0	912	226	01				2018000929

Suma acumulada:

30.824.46

Ejercicio contable: 2018

Fecha: 11/03/2019

[illegible]

Ejercicio contable: 2018

Fecha: 11/03/2019

[illegible]

33.002,85

[illegible]

33.866,95

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000893	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,70	/ 2018	0	912	223	01				2018000767
000894	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,55	/ 2018	0	912	223	01				2018000768
000895	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,15	/ 2018	0	912	223	01				2018000769
000896	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,50	/ 2018	0	912	223	01				2018000770
000897	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000771
000898	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	9,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000772
000899	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,60	/ 2018	0	912	223	01				2018000773
000900	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,90	/ 2018	0	912	223	01				2018000774
000901	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	8,10	/ 2018	0	912	223	01				2018000775
000902	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	8,50	/ 2018	0	912	223	01				2018000776
000903	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,65	/ 2018	0	912	223	01				2018000777
000904	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	10,15	/ 2018	0	912	223	01				2018000778
000905	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	15,65	/ 2018	0	912	223	01				2018000779
000906	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	19,80	/ 2018	0	912	223	01				2018000780
000907	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,65	/ 2018	0	912	223	01				2018000781
000908	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000782
000909	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000783
000910	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,55	/ 2018	0	912	223	01				2018000784
000911	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	8,25	/ 2018	0	912	223	01				2018000785
000912	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	5,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000786
000913	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,95	/ 2018	0	912	223	01				2018000787
000914	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	10,50	/ 2018	0	912	223	01				2018000788

Suma acumulada:

34.045,10

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 41

Fecha: 11/03/2019

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000915	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	11,85	/2018	0	912	223	01				2018000789
000916	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	10,95	/2018	0	912	223	01				2018000790
000917	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	8,10	/2018	0	912	223	01				2018000791
000918	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	9,95	/2018	0	912	223	01				2018000792
000919	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,75	/2018	0	912	223	01				2018000793
000920	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS RESTAURACIÓN A.PICÓ /GESTIONES TRABAJO	6,00	/2018	0	912	230	01				2018000794
000921	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,15	/2018	0	912	223	01				2018000795
000922	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,00	/2018	0	912	223	01				2018000796
000923	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	9,25	/2018	0	912	223	01				2018000797
000924	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	15,00	/2018	0	912	223	01				2018000798
000925	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	8,50	/2018	0	912	223	01				2018000799
000926	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,00	/2018	0	912	223	01				2018000800
000927	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	7,10	/2018	0	912	223	01				2018000801
000928	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	6,00	/2018	0	912	223	01				2018000802
000929	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	9,55	/2018	0	912	223	01				2018000803
000930	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI JM. BRAVO/GESTIONES TRABAJO	12,00	/2018	0	912	223	01				2018000804
000931	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI JM. BRAVO/GESTIONES TRABAJO	13,40	/2018	0	912	223	01				2018000805
000932	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI JM. BRAVO/GESTIONES TRABAJO	8,85	/2018	0	912	223	01				2018000806
000933	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI JM. BRAVO/GESTIONES TRABAJO	5,35	/2018	0	912	223	01				2018000807
000934	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST. TRABAJO	13,50	/2018	0	912	223	01				2018000808

Suma acumulada:

34.221,35

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000935	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F- GINER /GESTIONES TRABAJO	4,70	/2018	0	912	223	01				2018000809
000936	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	7,40	/2018	0	912	223	01				2018000810
000647	30/11/2018	ADOP		FRA.FRIT/ATENCIÓN PROTOCOLARIA	38,54	/2018	0	912	226	01				2018000552
000846	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GEST.TRABAJO	4,50	/2018	0	912	223	01				2018000720
000847	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	9,95	/2018	0	912	223	01				2018000721
000848	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	8,05	/2018	0	912	223	01				2018000722
000849	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	14,45	/2018	0	912	223	01				2018000723
000850	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,80	/2018	0	912	223	01				2018000724
000851	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	5,75	/2018	0	912	223	01				2018000725
000852	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,35	/2018	0	912	223	01				2018000726
000853	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	19,45	/2018	0	912	223	01				2018000727
000854	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,50	/2018	0	912	223	01				2018000728
000855	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,25	/2018	0	912	223	01				2018000729
000856	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,60	/2018	0	912	223	01				2018000730
000857	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	5,60	/2018	0	912	223	01				2018000731
000858	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	5,25	/2018	0	912	223	01				2018000732
000859	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,00	/2018	0	912	223	01				2018000733

Suma acumulada:

34.373.49

[illegible]

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000877	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,20/2018	0	912	223	01				2018000751
000878	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,20/2018	0	912	223	01				2018000752
000879	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	14,90/2018	0	912	223	01				2018000753
000880	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,00/2018	0	912	223	01				2018000754
000881	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	12,50/2018	0	912	223	01				2018000755
000882	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,75/2018	0	912	223	01				2018000756
000883	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	5,95/2018	0	912	223	01				2018000757
000884	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,55/2018	0	912	223	01				2018000758
000885	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,30/2018	0	912	223	01				2018000759
000886	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	9,70/2018	0	912	223	01				2018000760
000887	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	6,95/2018	0	912	223	01				2018000761
000888	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	10,55/2018	0	912	223	01				2018000762
000889	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,60/2018	0	912	223	01				2018000763
000890	30/11/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO	4,80/2018	0	912	223	01				2018000764
000648	03/12/2018	ADOP		FRA. AQUA SERVICE/AGUA	69,75/2018	0	912	221	01				2018000553
000649	04/12/2018	ADOP		FRA. TORRES/PAPELERIA	116,60/2018	0	912	223	01				2018000554
001068	05/12/2018	ADOP-MP		FRA. EDENRED/ COMISIONES MNTO	8,47/2018	0	912	226	01				2018000932

Suma acumulada:

34.783,31

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Página: 45

Fecha: 11/03/2019

[illegible]

Página: 46

Fecha: 11/03/2019

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)[illegible]

Ejercicio contable: 2018

Fecha: 11/03/2019

[illegible]

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000966	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO	6,65	/ 2018	0	912	223	01				2018000840
000967	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO	10,55	/ 2018	0	912	223	01				2018000841
000968	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO	16,90	/ 2018	0	912	223	01				2018000842
000969	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO	8,40	/ 2018	0	912	223	01				2018000843
000970	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO	5,60	/ 2018	0	912	223	01				2018000844
000971	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO	8,40	/ 2018	0	912	223	01				2018000845
000972	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	10,25	/ 2018	0	912	223	01				2018000846
000973	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	8,15	/ 2018	0	912	223	01				2018000847
000974	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	8,40	/ 2018	0	912	223	01				2018000848
000975	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	8,00	/ 2018	0	912	223	01				2018000849
000976	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,55	/ 2018	0	912	223	01				2018000850
000977	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	9,05	/ 2018	0	912	223	01				2018000851
000978	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	8,80	/ 2018	0	912	223	01				2018000852
000979	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	8,85	/ 2018	0	912	223	01				2018000853
000980	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	11,25	/ 2018	0	912	223	01				2018000854
000981	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	11,45	/ 2018	0	912	223	01				2018000855
000982	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	8,95	/ 2018	0	912	223	01				2018000856
000983	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	10,15	/ 2018	0	912	223	01				2018000857
000984	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	11,80	/ 2018	0	912	223	01				2018000858
000985	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	4,25	/ 2018	0	912	223	01				2018000859

Suma acumulada:

36.250,28

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 49

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
000986	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	5,35	/2018	0	912	223	01				2018000860
000987	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	10,00	/2018	0	912	223	01				2018000861
000988	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO	11,10	/2018	0	912	223	01				2018000862
000989	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS RESTAURACIÓN JM.BRAVO/GESTI.TRABAJO	13,50	/2018	0	912	230	01				2018000863
000990	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST. TRABAJO	10,80	/2018	0	912	223	01				2018000864
000991	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO	13,40	/2018	0	912	230	01				2018000865
000992	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTION TRABAJO	7,60	/2018	0	912	223	01				2018000866
000993	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	4,50	/2018	0	912	223	01				2018000867
000994	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	5,50	/2018	0	912	223	01				2018000868
000995	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	5,75	/2018	0	912	223	01				2018000869
000996	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	4,80	/2018	0	912	223	01				2018000870
000997	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	9,65	/2018	0	912	223	01				2018000871
000998	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	7,75	/2018	0	912	223	01				2018000872
000999	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	8,15	/2018	0	912	223	01				2018000873
001000	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	8,25	/2018	0	912	223	01				2018000874
001001	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	8,00	/2018	0	912	223	01				2018000875
001002	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	5,05	/2018	0	912	223	01				2018000876
001003	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	8,00	/2018	0	912	223	01				2018000877
001004	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	9,60	/2018	0	912	223	01				2018000878
001005	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	5,05	/2018	0	912	223	01				2018000879
001006	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	4,30	/2018	0	912	223	01				2018000880

Suma acumulada:

36.416,38

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 50

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (Gastos - Ejercicio corriente)

N. As.	Fecha	Ind.	Bar.	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.	SP.	Proyecto	Exped.	Oper. ant.	N. cadena
001007	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	9,10	/2018	0	912	223	01				2018000881
001008	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	8,25	/2018	0	912	223	01				2018000882
001009	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	7,40	/2018	0	912	223	01				2018000883
001010	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	6,55	/2018	0	912	223	01				2018000884
001011	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	8,70	/2018	0	912	223	01				2018000885
001012	30/12/2018	ADOP-MP		GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO	6,75	/2018	0	912	223	01				2018000886
000652	31/12/2018	ADOP		FRA. FRIT/ ATENCIÓN PROTOCOLARIA	73,79	/2018	0	912	226	01				2018000557
000653	31/12/2018	ADOP		FRA.AQUA SERVICE/AGUA	69,75	/2018	0	912	221	01				2018000558
TOTAL					36.606,67	✓								

Ejercicio Contable: 2018

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica)

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2018	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0	400	De la Administración General de la Entidad Lo	31.504,00	0,00	31.504,00	31.504,00	0,00	0,00	31.504,00	31.504,00	0,00	0,00
0	870	Remanente de tesorería.	0,00	49.534,94	49.534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.534,94
0		AYUNTAMIENTO	31.504,00	49.534,94	81.038,94	31.504,00	0,00	0,00	31.504,00	31.504,00	0,00	-49.534,94
		TOTAL	31.504,00	49.534,94	81.038,94	31.504,00	0,00	0,00	31.504,00	31.504,00	0,00	-49.534,94

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2018	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	912	220	01	Material de oficina.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.154,68	1.154,68	1.154,68	0,00	-154,68
0	912	221	01	Suministros.	1.500,00	0,00	1.500,00	839,29	839,29	839,29	0,00	660,71
0	912	222	01	Comunicaciones.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	912	223	01	Transportes.	6.000,00	8.000,00	14.000,00	6.959,92	6.959,92	6.959,92	0,00	7.040,08
0	912	226	01	Gastos diversos.	6.004,00	34.534,94	40.538,94	23.158,03	23.158,03	23.158,03	0,00	17.380,91
0	912	227	01	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	6.000,00	7.000,00	13.000,00	3.923,89	3.923,89	3.847,94	75,95	9.076,11
0	912	230	01	Dietas.	7.000,00	0,00	7.000,00	354,95	354,95	354,95	0,00	6.645,05
0	912	240	01	Gastos de edición y distribución.	3.000,00	0,00	3.000,00	215,91	215,91	215,91	0,00	2.784,09
0	912			Órganos de gobierno.	31.504,00	49.534,94	81.038,94	36.606,67	36.606,67	36.530,72	75,95	44.432,27
0				AYUNTAMIENTO	31.504,00	49.534,94	81.038,94	36.606,67	36.606,67	36.530,72	75,95	44.432,27
				TOTAL	31.504,00	49.534,94	81.038,94	36.606,67	36.606,67	36.530,72	75,95	44.432,27

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Ejercicio Contable: 2018

Página: 1
Fecha: 11/03/2019

TESORERÍA a 31/12/2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
570	Caja operativa	983,36	7.500,00	6.927,48	1.555,88 ✓
570	Caja operativa	983,36	7.500,00	6.927,48	1.555,88
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48.551,58	31.504,00	37.103,24	42.952,34
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	48.551,58	31.504,00	37.103,24	42.952,34 ✓
TOTAL TESORERÍA		49.534,94	39.004,00	44.030,72	44.508,22

0003 VALENCIA OF. PRAL.

BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal de VALENCIA OF. PRAL., con domicilio en BARCAS, 3,
46002 VALENCIA, representado por
Apoderados con facultades bastantes para ello,

C E R T I F I C A

Que según obra en los registros informáticos de la Sucursal,

GRUPO CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA con CIF

Mantiene en esta Sucursal la siguiente cuenta, cuyo saldo a fecha 31/12/2018 detallamos a continuación:

Cuenta corriente	Titular	Saldo (Importe y moneda)
	GRUPO CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA con CIF	42.952,33 Euros
Fecha apertura 18/09/2015.		

Para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de
el presente documento.

se expide

En Valencia a 22 de febrero de 2019 a las 17:33 horas.

BANCO SANTANDER, S.A.
p.p.

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
BANCO DE: Banco Santander S.A
Cta. Cte.: nº

SALDO AL 31-12-2018 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO.....42.952,33

MÁS COBROS CONTABILIZADOS GRUPO CIUDADANOS Y NO
BANCO.....
FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MENOS PAGOS CONTABILIZADOS GRUPO CIUDADANOS Y NO
BANCO.....
FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

MAS PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO CIUDADANOS0,01
FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE
08/03/2018 0,01
FACTURA DE IMPORTE 309,89 € CARGADA EN CUENTA POR ERROR DEL BANCO POR
IMPORTE DE 309,90 €, PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN POR EL BANCO

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO GRUPO
CIUDADANOS.....
FECHA CIUDADANOS FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL: 31 DE DICIEMBRE 2018.....42.952,34
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN LIBROS GRUPO
CIUDADANOS.....42.952,34
DIFERENCIAS.....---

EL SECRETARIO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

✓ EMILIO ORTS HERNANDEZ

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 1

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/01/2018	0,00	0,00		
000003	01/01/2018	Apertura cuentas patrimoniales y de orden	983,36		983,36	
001053	05/01/2018	FRA EDENRED/COM.BANCARIAS		7,26	976,10	
000103	09/01/2018	INGRESO CAJA CON FONDOS BANCO	2.000,00		2.976,10	
001111	10/01/2018	GTOS COMISIÓN CERTIFICADO/POPULAR		36,85	2.939,25	
001112	10/01/2018	error cuenta GTOS COMISIÓN CERTIFICADO/POPULAR		-36,85	2.976,10	
001054	11/01/2018	FRA.EDENRED/COMISION MNTO		24,20	2.951,90	
000891	30/01/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,20	2.947,70	
000149	31/01/2018	TAXI GRUPO/GESTIONES TRABAJO		6,50	2.941,20	
000150	31/01/2018	TAXI GRUPO/GESTIONES TRABAJO		4,90	2.936,30	
000151	31/01/2018	TAXI GRUPO/GESTIONES TRABAJO		8,20	2.928,10	
000152	31/01/2018	TAXI GRUPO/GESTIONES TRABAJO		8,20	2.919,90	
000153	31/01/2018	TAXI GRUPO/GESTIONES TRABAJO		5,90	2.914,00	
000154	31/01/2018	TAXI GRUPO/GESTIONES TRABAJO		4,60	2.909,40	
000156	31/01/2018	PAGO FRA. CORREOS ENVIO CARTA CERTIFICADA		3,25	2.906,15	
000157	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,70	2.899,45	
000158	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES DE TRABAJO		6,25	2.893,20	
000159	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES DE TRABAJO		4,00	2.889,20	
000160	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,55	2.883,65	
000161	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,95	2.877,70	
		Suma acumulada:	2.983,36	105,66	2.877,70	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.983,36	105,66	2.877,70	
000162	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,25	2.872,45	
000163	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		8,30	2.864,15	
000164	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		9,55	2.854,60	
000165	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,10	2.848,50	
000166	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,60	2.841,90	
000167	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		24,90	2.817,00	
000168	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		8,60	2.808,40	
000169	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		13,70	2.794,70	
000170	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		9,30	2.785,40	
000171	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,00	2.781,40	
000172	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,65	2.775,75	
000173	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,60	2.770,15	
000174	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,20	2.763,95	
000175	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,65	2.759,30	
000176	31/01/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,30	2.753,00	
000177	31/01/2018	INVITACION RTE M. JIMÉNEZ /GESTIONES TRABAJO		84,50	2.668,50	
000178	31/01/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		10,85	2.657,65	
000179	31/01/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		4,00	2.653,65	
000180	31/01/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		5,35	2.648,30	
000181	31/01/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		8,50	2.639,80	
		Suma acumulada:	2.983,36	343,56	2.639,80	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 3

Fecha: 11/03/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.983,36	343,56	2.639,80	
000182	31/01/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		6,25	2.633,55	
000183	31/01/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		11,15	2.622,40	
000184	31/01/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		6,80	2.615,60	
000185	31/01/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.609,60	
000186	31/01/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		5,20	2.604,40	
000187	31/01/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		5,05	2.599,35	
000188	31/01/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		4,35	2.595,00	
000189	31/01/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		7,05	2.587,95	
000190	31/01/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		25,50	2.562,45	
000191	31/01/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		12,30	2.550,15	
000192	31/01/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		4,35	2.545,80	
000193	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		7,00	2.538,80	
000194	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		6,00	2.532,80	
000195	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		9,50	2.523,30	
000196	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		11,00	2.512,30	
000197	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		6,15	2.506,15	
000198	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		7,55	2.498,60	
000199	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		5,50	2.493,10	
000200	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		6,00	2.487,10	
000201	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		5,40	2.481,70	
		Suma acumulada:	2.983,36	501,66	2.481,70	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.983,36	501,66	2.481,70	
000202	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		9,85	2.471,85	
000203	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		11,55	2.460,30	
000204	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		5,90	2.454,40	
000205	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		4,00	2.450,40	
000206	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		7,45	2.442,95	
000207	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		5,10	2.437,85	
000208	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		7,90	2.429,95	
000209	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		9,60	2.420,35	
000210	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		8,15	2.412,20	
000211	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		10,40	2.401,80	
000212	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		10,50	2.391,30	
000213	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		6,00	2.385,30	
000214	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		16,25	2.369,05	
000215	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		11,40	2.357,65	
000216	31/01/2018	GTOS TAXI A. PICO/GESTIONES DE TRABAJO		9,75	2.347,90	
001055	05/02/2018	FRA. EDENRED/COMISION MNTD		7,26	2.340,64	
000217	28/02/2018	TAXI GRUPO /GESTIONES DE TRABAJO		4,00	2.336,64	
000218	28/02/2018	TAXI GRUPO MPAL / GASTOS GENERALES		4,70	2.331,94	
000219	28/02/2018	TAXI GRUPO MPAL/GESTIONES TRABAJO		8,60	2.323,34	
000220	28/02/2018	TAXI GRUPO MPAL/GESTIONES TRABAJO		7,35	2.315,99	
		Suma acumulada:	2.983,36	667,37	2.315,99	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 5

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.983,36	667,37	2.315,99	
000221	28/02/2018	TAXI GRUPO MPAL/GESTIONES TRABAJO		7,40	2.308,59	
000222	28/02/2018	TAXI GRUPO MPAL/GESTIONES TRABAJO		7,85	2.300,74	
000223	28/02/2018	TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,35	2.295,39	
000224	28/02/2018	TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,60	2.290,79	
000225	28/02/2018	TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,00	2.285,79	
000226	28/02/2018	TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,20	2.278,59	
000227	28/02/2018	TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		9,85	2.268,74	
000228	28/02/2018	TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,60	2.261,14	
000229	28/02/2018	TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,75	2.253,39	
000230	28/02/2018	TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,70	2.246,69	
000231	28/02/2018	TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,45	2.241,24	
000232	28/02/2018	TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,70	2.236,54	
000233	28/02/2018	TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,70	2.231,84	
000234	28/02/2018	TAXI MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,80	2.226,04	
000235	28/02/2018	TAXI MANUEL CAMARASA/ GASTOS GENERALES		4,35	2.221,69	
000236	28/02/2018	TAXI MANUEL CAMARASA/ GESTIONES TRABAJO		6,25	2.215,44	
000237	28/02/2018	TAXIS MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,50	2.208,94	
000238	28/02/2018	TAXIS MANUEL CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,70	2.203,24	
000239	28/02/2018	TAXI M. CAMARASA/ GESTIONES TRABAJO		8,00	2.195,24	
000240	28/02/2018	TAXI M. CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,90	2.188,34	
		Suma acumulada:	2.983,36	795,02	2.188,34	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 6

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.983,36	795,02	2.188,34	
000241	28/02/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,40	2.183,94	
000242	28/02/2018	TAXI M.CAMARASA/GASTOS GENERALES		4,40	2.179,54	
000243	28/02/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.173,54	
000244	28/02/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,20	2.167,34	
000245	28/02/2018	TAXI M.CAMARASA / GESTIONES DE TRABAJO		7,00	2.160,34	
000246	28/02/2018	GESTIONES TRABAJO /MANUEL CAMARASA		9,30	2.151,04	
000247	28/02/2018	TAXI M.JIMENEZ/GESTIONES DE TRABAJO		54,40	2.096,64	
000248	28/02/2018	TAXI M.JIMENEZ/GESTIONES DE TRABAJO		12,30	2.084,34	
000249	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,55	2.079,79	
000250	28/02/2018	TAXI M.JIMENEZ/GESTIONES DE TRABAJO		4,30	2.075,49	
000251	28/02/2018	TAXI M.JIMENEZ/GESTIONES DE TRABAJO		9,80	2.065,69	
000252	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		11,75	2.053,94	
000253	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,95	2.044,99	
000254	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,65	2.036,34	
000255	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		13,55	2.022,79	
000256	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		18,20	2.004,59	
000257	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,60	1.997,99	
000258	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,90	1.993,09	
000259	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,00	1.989,09	
000260	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,55	1.984,54	
		Suma acumulada:	2.983,36	998,82	1.984,54	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 7

Fecha: 11/03/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.983,36	998,82	1.984,54	
000261	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,80	1.978,74	
000262	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,85	1.970,89	
000263	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,85	1.964,04	
000264	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		11,20	1.952,84	
000265	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		10,10	1.942,74	
000266	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		11,15	1.931,59	
000267	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,00	1.925,59	
000268	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,00	1.919,59	
000269	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,55	1.912,04	
000270	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,50	1.904,54	
000271	28/02/2018	TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,00	1.898,54	
000272	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		4,00	1.894,54	
000273	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		7,00	1.887,54	
000274	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		8,70	1.878,84	
000275	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		4,65	1.874,19	
000276	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		5,10	1.869,09	
000277	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		5,15	1.863,94	
000278	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		5,25	1.858,69	
000279	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		6,60	1.852,09	
000280	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		7,65	1.844,44	
		Suma acumulada:	2.983,36	1.138,92	1.844,44	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 8

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.983,36	1.138,92	1.844,44	
000281	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		5,60	1.838,84	
000282	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		6,00	1.832,84	
000283	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		4,00	1.828,84	
000284	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		4,20	1.824,64	
000285	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		5,55	1.819,09	
000286	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		4,35	1.814,74	
000287	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		6,00	1.808,74	
000288	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		6,40	1.802,34	
000289	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		7,95	1.794,39	
000290	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		4,50	1.789,89	
000291	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		6,05	1.783,84	
000292	28/02/2018	TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		4,20	1.779,64	
000293	28/02/2018	TAXI F. GINER/GESTIONES DE TRABAJO		7,30	1.772,34	
000294	28/02/2018	TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		8,65	1.763,69	
000295	28/02/2018	TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		12,00	1.751,69	
000296	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		9,10	1.742,59	
000297	28/02/2018	TAXI F. GINER / GESTIONES TRABAJO		6,40	1.736,19	
000298	28/02/2018	TAXI F. GINER/GESTIONES DE TRABAJO		6,70	1.729,49	
000299	28/02/2018	TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		4,65	1.724,84	
000300	28/02/2018	TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		11,95	1.712,89	
		Suma acumulada:	2.983,36	1.270,47	1.712,89	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 9

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.983,36	1.270,47	1.712,89	
000301	28/02/2018	TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,40	1.707,49	
000302	28/02/2018	TAXI F. GINER/ GESTIONES TRABAJO		4,00	1.703,49	
000616	28/02/2018	ANULAC. APTE POR REPETICIÓN M.C		-4,70	1.708,19	
000620	28/02/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,05	1.704,14	
000621	28/02/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,00	1.700,14	
001056	05/03/2018	FRA. EDENRED/ COMISION MTNO		7,26	1.692,88	
000104	08/03/2018	INGRESO CAJA CON FONDOS BANCO	1.500,00		3.192,88	
001057	12/03/2018	FRA. EDENRED/GTOS COMISIONES		18,15	3.174,73	
000303	31/03/2018	TAXI GRUPO /GESTIONES TRABAJO		10,25	3.164,48	
000304	31/03/2018	SUSCRIPCIÓN MENSUAL		23,99	3.140,49	
000305	31/03/2018	TAXI GRUPO MPAL/GESTIONES TRABAJO		14,15	3.126,34	
000306	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,35	3.118,99	
000307	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/ GESTIONES TRABAJO		10,95	3.108,04	
000308	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,45	3.101,59	
000309	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		21,05	3.080,54	
000310	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		26,75	3.053,79	
000311	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		9,15	3.044,64	
000312	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,00	3.038,64	
000313	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,00	3.032,64	
000314	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,65	3.026,99	
		Suma acumulada:	4.483,36	1.456,37	3.026,99	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 10

Fecha: 11/03/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.483,36	1.456,37	3.026,99	
000315	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		13,00	3.013,99	
000316	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		8,70	3.005,29	
000317	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,25	2.999,04	
000318	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,40	2.993,64	
000319	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		9,15	2.984,49	
000320	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,70	2.976,79	
000321	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,05	2.969,74	
000322	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,60	2.963,14	
000323	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES DE TRABAJO		7,10	2.956,04	
000324	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES SERVICIO		7,65	2.948,39	
000325	31/03/2018	TAXI M. CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,55	2.940,84	
000326	31/03/2018	TAXI M. CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		9,10	2.931,74	
000327	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,65	2.925,09	
000328	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,30	2.917,79	
000329	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,90	2.912,89	
000330	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,25	2.905,64	
000331	31/03/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		13,05	2.892,59	
000332	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		9,70	2.882,89	
000333	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		6,25	2.876,64	
000334	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		6,75	2.869,89	
		Suma acumulada:	4.483,36	1.613,47	2.869,89	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 11

Fecha: 11/03/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.483,36	1.613,47	2.869,89	
000335	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		10,70	2.859,19	
000336	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		7,00	2.852,19	
000337	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		7,15	2.845,04	
000338	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		4,80	2.840,24	
000339	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		10,55	2.829,69	
000340	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		4,75	2.824,94	
000341	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		7,15	2.817,79	
000342	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		6,30	2.811,49	
000343	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		6,00	2.805,49	
000344	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		6,00	2.799,49	
000345	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		5,55	2.793,94	
000346	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		7,40	2.786,54	
000347	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		4,05	2.782,49	
000348	31/03/2018	TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		8,05	2.774,44	
000351	31/03/2018	TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		12,15	2.762,29	
000352	31/03/2018	TAXI A.PICO/GESTIONES		6,00	2.756,29	
000353	31/03/2018	TAXI A.PICÓ / GESTIONES TRABAJO		6,50	2.749,79	
000354	31/03/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.743,79	
000355	31/03/2018	GTOS TAXI A.PICÓ /GESTIONES TRABAJO		7,80	2.735,99	
000356	31/03/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		9,80	2.726,19	
		Suma acumulada:	4.483,36	1.757,17	2.726,19	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.483,36	1.757,17	2.726,19	
000357	31/03/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		13,20	2.712,99	
000358	31/03/2018	GTOS TAXI A. PICÓ /GESTIONES TRABAJO		22,10	2.690,89	
000359	31/03/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		12,10	2.678,79	
000360	31/03/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,95	2.670,84	
000361	31/03/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		12,20	2.658,64	
000362	31/03/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		12,85	2.645,79	
000363	31/03/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		13,00	2.632,79	
000364	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		6,80	2.625,99	
000365	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		9,25	2.616,74	
000366	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		10,90	2.605,84	
000367	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		9,10	2.596,74	
000368	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		7,50	2.589,24	
000369	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		8,90	2.580,34	
000370	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		5,85	2.574,49	
000371	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		5,85	2.568,64	
000372	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		8,55	2.560,09	
000373	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		9,45	2.550,64	
000374	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		7,35	2.543,29	
000375	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		7,60	2.535,69	
000376	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		8,95	2.526,74	
		Suma acumulada:	4.483,36	1.956,62	2.526,74	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 13

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.483,36	1.956,62	2.526,74	
000377	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		5,15	2.521,59	
000378	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.515,59	
000379	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		5,00	2.510,59	
000380	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		18,00	2.492,59	
000381	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		11,25	2.481,34	
000382	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		5,05	2.476,29	
000383	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		12,00	2.464,29	
000384	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		5,75	2.458,54	
000385	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		8,35	2.450,19	
000386	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		4,00	2.446,19	
000387	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		6,85	2.439,34	
000388	31/03/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		8,45	2.430,89	
000617	31/03/2018	ANUL. ASIENTO POR DUPLICIDAD /F.GINER		-5,85	2.436,74	
000622	31/03/2018	GTOS TAXI A.PICO/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.430,74	
001058	05/04/2018	FRA. EDENRED/COMISION MNTD		7,26	2.423,48	
001104	20/04/2018	PAGO FRA.KIOSKO Y MAS/ SUSCRIPCIÓN MENSUAL		23,99	2.399,49	
000389	30/04/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,00	2.394,49	
000390	30/04/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,95	2.387,54	
000391	30/04/2018	GTOS TAXIS M.CAMARASA/ GESTIONES TRABAJO		7,15	2.380,39	
000392	30/04/2018	GTOS TAXIS M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,35	2.373,04	
		Suma acumulada:	4.483,36	2.110,32	2.373,04	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.483,36	2.110,32	2.373,04	
000393	30/04/2018	GTOS TAXIS M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,15	2.367,89	
000394	30/04/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,10	2.360,79	
000395	30/04/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,45	2.355,34	
000396	30/04/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,20	2.348,14	
000397	30/04/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,90	2.341,24	
000398	30/04/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,50	2.334,74	
000399	30/04/2018	TAXI M.CAMARASA/GTOS GENERALES		5,65	2.329,09	
000400	30/04/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,00	2.325,09	
000401	30/04/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,65	2.318,44	
000402	30/04/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,00	2.311,44	
000403	30/04/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,05	2.305,39	
000404	30/04/2018	TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,60	2.300,79	
000405	30/04/2018	TAXI AMPARO PICO/GESTIONES TRABAJO		7,25	2.293,54	
000406	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		9,95	2.283,59	
000407	30/04/2018	TAXI A.PICÓ /GESTIONES TRABAJO		6,65	2.276,94	
000408	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,45	2.271,49	
000409	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.265,49	
000410	30/04/2018	TAXI A. PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		7,55	2.257,94	
000411	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.251,94	
000412	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,00	2.244,94	
		Suma acumulada:	4.483,36	2.238,42	2.244,94	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 15

Fecha: 11/03/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.483,36	2.238,42	2.244,94	
000413	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,75	2.240,19	
000414	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,90	2.232,29	
000415	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,10	2.224,19	
000416	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		9,30	2.214,89	
000417	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,25	2.209,64	
000418	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,20	2.203,44	
000419	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,80	2.197,64	
000420	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		10,55	2.187,09	
000421	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,80	2.178,29	
000422	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.172,29	
000423	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,35	2.163,94	
000424	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,35	2.155,59	
000425	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,65	2.147,94	
000426	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,90	2.143,04	
000427	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,80	2.137,24	
000428	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		11,35	2.125,89	
000429	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,40	2.121,49	
000430	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,05	2.113,44	
000431	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,25	2.108,19	
000432	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.102,19	
		Suma acumulada:	4.483,36	2.381,17	2.102,19	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.483,36	2.381,17	2.102,19	
000433	30/04/2018	TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,55	2.097,64	
000434	30/04/2018	TAXI FERNANDO GINER/GESTIONES TRABAJO		5,75	2.091,89	
000435	30/04/2018	TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.085,89	
000436	30/04/2018	TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		8,65	2.077,24	
000437	30/04/2018	TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		11,00	2.066,24	
000438	30/04/2018	TAXI GRUPO/GESTION TRABAJO		4,50	2.061,74	
000618	30/04/2018	TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		-8,35	2.070,09	
001059	05/05/2018	FRA.EDENRED/COMISION MNTD		7,26	2.062,83	
000439	31/05/2018	TAXI JOSE Mª BRAVO/GESTIONES TRABAJO		6,65	2.056,18	
000440	31/05/2018	RESTAURACIÓN JOSE Mª BRAVO/GESTIONES PROTOCOLARIAS		9,40	2.046,78	
000441	31/05/2018	TAXI JOSE M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		6,90	2.039,88	
000442	31/05/2018	TAXI JOSE M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		10,20	2.029,68	
000443	31/05/2018	TAXI JOSE M. BRAVO/GESTIONES TRABAJO		8,55	2.021,13	
000444	31/05/2018	TAXI JOSE M. BRAVO/GESTIONES TRABAJO		8,45	2.012,68	
000445	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTION TRABAJO		5,30	2.007,38	
000446	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTION TRABAJO		7,85	1.999,53	
000447	31/05/2018	GTOS TAXI M. CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,30	1.994,23	
000448	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		8,30	1.985,93	
000449	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,25	1.979,68	
000450	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,00	1.974,68	
		Suma acumulada:	4.483,36	2.508,68	1.974,68	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 17

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.483,36	2.508,68	1.974,68	
000451	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,50	1.969,18	
000452	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,60	1.961,58	
000453	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,10	1.954,48	
000454	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		11,25	1.943,23	
000455	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		11,25	1.931,98	
000456	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		18,40	1.913,58	
000457	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,10	1.908,48	
000458	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,00	1.904,48	
000459	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,00	1.898,48	
000460	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,00	1.891,48	
000461	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,00	1.885,48	
000462	31/05/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIÓN DE TRABAJO		7,30	1.878,18	
000463	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		10,00	1.868,18	
000464	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,15	1.862,03	
000465	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,15	1.854,88	
000466	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,55	1.849,33	
000467	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,00	1.843,33	
000468	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		14,25	1.829,08	
000469	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		9,90	1.819,18	
000470	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,35	1.813,83	
		Suma acumulada:	4.483,36	2.669,53	1.813,83	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.483,36	2.669,53	1.813,83	
000471	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,50	1.807,33	
000472	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,10	1.802,23	
000473	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,00	1.795,23	
000474	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,00	1.789,23	
000475	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		12,00	1.777,23	
000476	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,30	1.769,93	
000477	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		14,80	1.755,13	
000478	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,80	1.750,33	
000479	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,25	1.745,08	
000480	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIÓN TRABAJO		5,60	1.739,48	
000481	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIÓN TRABAJO		7,75	1.731,73	
000482	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIÓN TRABAJO		6,00	1.725,73	
000483	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIÓN TRABAJO		7,25	1.718,48	
000484	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIÓN TRABAJO		4,65	1.713,83	
000485	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIÓN TRABAJO		5,75	1.708,08	
000486	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIÓN TRABAJO		5,35	1.702,73	
000487	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIÓN TRABAJO		6,20	1.696,53	
000488	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIÓN TRABAJO		4,00	1.692,53	
000489	31/05/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GESTIÓN TRABAJO		6,00	1.686,53	
000490	31/05/2018	GTOS TAXI GENERAL GRUPO/ GESTION TRABAJO		5,00	1.681,53	
		Suma acumulada:	4.483,36	2.801,83	1.681,53	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.483,36	2.801,83	1.681,53	
000491	31/05/2018	GTOS TAXI GENERAL GRUPO/GESTIÓN TRABAJO		6,55	1.674,98	
000494	31/05/2018	PAGO CAJA SUSCRIPCIÓN KIOSCO Y MAS		23,99	1.650,99	
000496	31/05/2018	GTOS TAXI GENERAL GRUPO/ GESTIONES TRABAJO		15,70	1.635,29	
000497	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		6,40	1.628,89	
000498	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,95	1.622,94	
000499	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,55	1.617,39	
000500	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		6,00	1.611,39	
000501	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,05	1.606,34	
000502	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,05	1.601,29	
000503	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		14,30	1.586,99	
000504	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		7,65	1.579,34	
000505	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,85	1.573,49	
000506	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		7,00	1.566,49	
000507	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		8,05	1.558,44	
000508	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		6,00	1.552,44	
000509	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,90	1.547,54	
000510	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		10,60	1.536,94	
000511	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		7,90	1.529,04	
000512	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		6,65	1.522,39	
000513	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,55	1.516,84	
		Suma acumulada:	4.483,36	2.966,52	1.516,84	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 20

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.483,36	2.966,52	1.516,84	
000514	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		6,00	1.510,84	
000515	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		9,35	1.501,49	
000516	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,00	1.497,49	
000517	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,75	1.492,74	
000518	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		6,00	1.486,74	
000519	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		6,45	1.480,29	
000520	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		6,00	1.474,29	
000521	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,80	1.469,49	
000522	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,55	1.464,94	
000523	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,65	1.460,29	
000524	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		9,05	1.451,24	
000525	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		7,50	1.443,74	
000526	31/05/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,00	1.439,74	
000619	31/05/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		-11,25	1.450,99	
001060	05/06/2018	FRA. EDENRED/COMISION MANTO		9,68	1.441,31	
001052	20/06/2018	FRA.KIOSKO Y MAS/SUSCRIPCIÓN JUNIO		23,99	1.417,32	
001105	20/06/2018	PAGO FRA. KIOSKO /SUSCRIPCIÓN MENSUAL		23,99	1.393,33	
000527	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		7,40	1.385,93	
000528	30/06/2018	GTOS A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		6,00	1.379,93	
000529	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ /GESTIONES TRABAJO		7,90	1.372,03	
		Suma acumulada:	4.483,36	3.111,33	1.372,03	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 21

Fecha: 11/03/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.483,36	3.111,33	1.372,03	
000530	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		7,25	1.364,78	
000531	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		6,00	1.358,78	
000532	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		6,35	1.352,43	
000533	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		9,05	1.343,38	
000534	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		11,55	1.331,83	
000535	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		6,70	1.325,13	
000536	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		5,70	1.319,43	
000537	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		6,45	1.312,98	
000538	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		6,25	1.306,73	
000539	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		14,60	1.292,13	
000540	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		19,90	1.272,23	
000541	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		6,25	1.265,98	
000542	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		4,15	1.261,83	
000543	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		6,90	1.254,93	
000544	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		5,30	1.249,63	
000545	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		4,60	1.245,03	
000546	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		4,30	1.240,73	
000547	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		5,85	1.234,88	
000548	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		6,45	1.228,43	
000549	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		6,25	1.222,18	
		Suma acumulada:	4.483,36	3.261,18	1.222,18	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.483,36	3.261,18	1.222,18	
000550	30/06/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		6,00	1.216,18	
000551	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		6,05	1.210,13	
000552	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,00	1.205,13	
000553	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		6,90	1.198,23	
000554	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		13,80	1.184,43	
000555	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,00	1.180,43	
000556	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		7,60	1.172,83	
000557	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		7,75	1.165,08	
000558	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,75	1.159,33	
000559	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,20	1.154,13	
000560	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		9,20	1.144,93	
000561	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,00	1.140,93	
000562	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		8,45	1.132,48	
000563	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,45	1.128,03	
000564	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,00	1.124,03	
000565	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,40	1.119,63	
000566	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		8,55	1.111,08	
000567	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		7,15	1.103,93	
000568	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		7,00	1.096,93	
000569	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		8,70	1.088,23	
		Suma acumulada:	4.483,36	3.395,13	1.088,23	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 23

Fecha: 11/03/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.483,36	3.395,13	1.088,23	
000570	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		6,00	1.082,23	
000571	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,90	1.077,33	
000572	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		12,00	1.065,33	
000573	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,25	1.061,08	
000574	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		7,95	1.053,13	
000575	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		6,65	1.046,48	
000576	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		7,40	1.039,08	
000577	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,00	1.035,08	
000578	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,90	1.030,18	
000579	30/06/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,00	1.025,18	
000580	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,25	1.018,93	
000581	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,00	1.014,93	
000582	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		8,00	1.006,93	
000583	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,60	1.000,33	
000584	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,00	994,33	
000585	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		8,25	986,08	
000586	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		11,85	974,23	
000587	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,45	969,78	
000588	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,80	962,98	
000589	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,00	956,98	
		Suma acumulada:	4.483,36	3.526,38	956,98	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 24

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.483,36	3.526,38	956,98	
000590	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,00	950,98	
000591	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,30	943,68	
000592	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,45	936,23	
000593	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,80	931,43	
000594	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,40	925,03	
000595	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,80	918,23	
000596	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,60	913,63	
000597	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,30	909,33	
000598	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,55	904,78	
000599	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,75	899,03	
000600	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,60	894,43	
000601	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,80	889,63	
000602	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		11,60	878,03	
000603	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,75	870,28	
000604	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		8,20	862,08	
000605	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,70	855,38	
000606	30/06/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,00	851,38	
000607	30/06/2018	GTOS TAXI J.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		7,85	843,53	
000608	30/06/2018	GTOS TAXI J.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		7,25	836,28	
000609	30/06/2018	GTOS TAXI J.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		9,15	827,13	
		Suma acumulada:	4.483,36	3.656,23	827,13	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 25

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	4.483,36	3.656,23	827,13	
000610	30/06/2018	GTOS TAXI J.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		9,45	817,68	
000611	30/06/2018	GTOS TAXI J.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		7,65	810,03	
000612	30/06/2018	GTOS RTE. J. BRAVO/GESTIONES TRABAJO		12,90	797,13	
000613	30/06/2018	GTOS TAXI J.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		12,50	784,63	
000614	30/06/2018	GTOS RTE J.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		12,50	772,13	
000615	30/06/2018	GTOS RTE J.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		20,20	751,93	
001062	05/07/2018	FRA. EDENRED/COMISION MNTD		17,55	734,38	
001048	06/07/2018	TRASPASO CAJA	2.000,00		2.734,38	
001061	10/07/2018	FRA. EDENRED/COMISION MNTD		24,20	2.710,18	
000685	31/07/2018	GTOS TAXI FERNADO GINER/GESTIONES TRABAJO		7,95	2.702,23	
000686	31/07/2018	GTOS TAXI F. GINER/GESTIONES TRABAJO		8,60	2.693,63	
000687	31/07/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,00	2.689,63	
000688	31/07/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,35	2.684,28	
000689	31/07/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,40	2.678,88	
000690	31/07/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		8,90	2.669,98	
000691	31/07/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		7,30	2.662,68	
000692	31/07/2018	GTOS REPRESENTACIÓN JOSE Mº BRAVO		15,00	2.647,68	
000693	31/07/2018	GTOS TAXI JOSE M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		10,90	2.636,78	
000694	31/07/2018	GTOS TAXI J.M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		8,40	2.628,38	
000695	31/07/2018	GTOS TAXI J.M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		6,75	2.621,63	
		Suma acumulada:	6.483,36	3.861,73	2.621,63	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.483,36	3.861,73	2.621,63	
000696	31/07/2018	GTOS TAXI J.M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		7,60	2.614,03	
000697	31/07/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		10,90	2.603,13	
000698	31/07/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GESTION TRABAJO		15,00	2.588,13	
000699	31/07/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST.TRABAJO		12,50	2.575,63	
000700	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ /GESTIONES TRABAJO		8,70	2.566,93	
000701	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,60	2.560,33	
000702	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,00	2.556,33	
000703	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,85	2.551,48	
000704	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,40	2.545,08	
000705	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,85	2.540,23	
000706	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,05	2.532,18	
000707	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,95	2.524,23	
000708	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,30	2.516,93	
000709	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,45	2.510,48	
000710	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,15	2.504,33	
000711	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		10,05	2.494,28	
000712	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		9,55	2.484,73	
000713	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,80	2.478,93	
000714	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,80	2.474,13	
000715	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,00	2.470,13	
		Suma acumulada:	6.483,36	4.013,23	2.470,13	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 27

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.483,36	4.013,23	2.470,13	
000716	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		9,00	2.461,13	
000717	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		9,15	2.451,98	
000718	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		9,75	2.442,23	
000719	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		13,45	2.428,78	
000720	31/07/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		17,65	2.411,13	
000721	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		9,80	2.401,33	
000722	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		9,75	2.391,58	
000723	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		8,55	2.383,03	
000724	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		12,60	2.370,43	
000725	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		8,00	2.362,43	
000726	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		9,45	2.352,98	
000727	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		7,00	2.345,98	
000728	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		4,00	2.341,98	
000729	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		7,10	2.334,88	
000730	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		5,35	2.329,53	
000731	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		5,30	2.324,23	
000732	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		4,50	2.319,73	
000733	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		6,00	2.313,73	
000734	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		4,70	2.309,03	
000735	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		10,55	2.298,48	
		Suma acumulada:	6.483,36	4.184,88	2.298,48	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 28

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.483,36	4.184,88	2.298,48	
000736	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		7,85	2.290,63	
000737	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		7,60	2.283,03	
000738	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		8,75	2.274,28	
000739	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		6,00	2.268,28	
000740	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		4,95	2.263,33	
000741	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		8,35	2.254,98	
000742	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		4,50	2.250,48	
000743	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		10,85	2.239,63	
000744	31/07/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/TRABAJO		10,70	2.228,93	
001106	31/07/2018	GTOS TAXI GENERAL/GEST.TRABAJO		4,80	2.224,13	
001107	31/07/2018	GTOS TAXI GENERAL/GESTI. TRABAJO		5,95	2.218,18	
001063	05/08/2018	FRA. EDENRED/COMISION MNTD		8,47	2.209,71	
001077	20/08/2018	PAGO FRA.KIOSKO Y MAS/SUSCRIPCIÓN MENSUAL		23,99	2.185,72	
000745	31/08/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTIONES TRABAJO		29,25	2.156,47	
000746	31/08/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,60	2.148,87	
000747	31/08/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		8,15	2.140,72	
000748	31/08/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		8,15	2.132,57	
000749	31/08/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,85	2.124,72	
000750	31/08/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,00	2.120,72	
000751	31/08/2018	GTOS TAXI J.M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		14,00	2.106,72	
		Suma acumulada:	6.483,36	4.376,64	2.106,72	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 29

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.483,36	4.376,64	2.106,72	
000752	31/08/2018	GTOS RESTAURACION J.M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		14,00	2.092,72	
000753	31/08/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M. BRAVO/GESTIONES TRABAJO		23,50	2.069,22	
000754	31/08/2018	GTOS RESTAURACIÓN JMBRAVO/GEST.TRABAJO		15,00	2.054,22	
001069	31/08/2018	ANULACION ERROR CUENTA /CONCEPTO		-14,00	2.068,22	
001070	31/08/2018	ANUL. ERROR EN CUENTA		-14,00	2.082,22	
001071	31/08/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M BRAVO/GEST.TRABAJO		14,00	2.068,22	
001078	31/08/2018	GTO RESTAURACIÓN/ TARJ.GENERAL		34,00	2.034,22	
001064	05/09/2018	FRA. EDENRED/GTOS COMISION		8,47	2.025,75	
001075	20/09/2018	FRA. KIOSKO Y MAS/SUSCRIPCIÓN MENSUAL		23,99	2.001,76	
000755	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,60	1.995,16	
000756	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,95	1.990,21	
000757	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		11,35	1.978,86	
000758	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		9,05	1.969,81	
000759	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		10,00	1.959,81	
000760	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,90	1.950,91	
000761	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,95	1.943,96	
000762	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		9,30	1.934,66	
000763	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,30	1.930,36	
000764	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,30	1.924,06	
000765	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,45	1.917,61	
		Suma acumulada:	6.483,36	4.565,75	1.917,61	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.483,36	4.565,75	1.917,61	
000766	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,60	1.912,01	
000767	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		14,05	1.897,96	
000768	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		20,50	1.877,46	
000769	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,90	1.871,56	
000770	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,75	1.865,81	
000771	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		9,45	1.856,36	
000772	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		12,55	1.843,81	
000773	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		11,45	1.832,36	
000774	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		11,75	1.820,61	
000775	30/09/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		13,10	1.807,51	
000776	30/09/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		9,85	1.797,66	
000777	30/09/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,75	1.790,91	
000778	30/09/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		8,85	1.782,06	
000779	30/09/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		10,35	1.771,71	
000780	30/09/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		9,55	1.762,16	
000781	30/09/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,70	1.755,46	
000782	30/09/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,50	1.748,96	
000783	30/09/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,00	1.744,96	
000784	30/09/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		4,45	1.740,51	
000785	30/09/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		7,95	1.732,56	
		Suma acumulada:	6.483,36	4.750,80	1.732,56	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 31

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.483,36	4.750,80	1.732,56	
000786	30/09/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		7,55	1.725,01	
000787	30/09/2018	GTOS TAXI J.M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		6,15	1.718,86	
000788	30/09/2018	GTOS RESTAURACION J.M. BRAVO/GESTIONES TRABAJO		15,00	1.703,86	
000789	30/09/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST.TRABAJO		15,00	1.688,86	
000790	30/09/2018	GTOS RESTAURACION J.M.BRAVO/GEST.TRABAJO		16,45	1.672,41	
001072	30/09/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST.TRABAJO		-15,00	1.687,41	
001073	30/09/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.MBRAVO/GEST.TRABAJO		15,00	1.672,41	
001065	05/10/2018	FRA. EDENRED/COMISION MNTD		8,47	1.663,94	
000669	08/10/2018	PAGO FRA TORRES/ PAPELERIA		51,20	1.612,74	
001050	08/10/2018	ERROR CTA PAGO FRA TORRES/ PAPELERIA		-51,20	1.663,94	
001014	30/10/2018	PAGO FRA SUSCRIPCIÓN KIOSKO Y MAS		23,99	1.639,95	
001015	30/10/2018	GTOS TAXI GENERAL/ GESTIONES TRABAJO		11,65	1.628,30	
001016	30/10/2018	GTOS TAXI GENERAL/GESTIONES TRABAJO		13,65	1.614,65	
001079	30/10/2018	GTOS TAXI GENERAL/GESTIONES TRABAJO		4,70	1.609,95	
001098	30/10/2018	GTOS TAXI A.PICO /GEST.TRABAJO		10,30	1.599,65	
001099	30/10/2018	GTOS TAXIA. PICÓ/GESTI.TRABAJO		11,65	1.588,00	
001100	30/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTI.TRABAJO		13,95	1.574,05	
001101	30/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/ GESTI. TRABAJO		7,00	1.567,05	
000791	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,30	1.560,75	
000792	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,00	1.554,75	
		Suma acumulada:	6.483,36	4.928,61	1.554,75	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 32

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.483,36	4.928,61	1.554,75	
000793	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,70	1.547,05	
000794	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		9,20	1.537,85	
000795	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,70	1.531,15	
000796	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		10,60	1.520,55	
000797	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		16,35	1.504,20	
000798	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		12,10	1.492,10	
000799	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		13,10	1.479,00	
000800	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,60	1.473,40	
000801	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,00	1.469,40	
000802	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,80	1.461,60	
000803	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		12,05	1.449,55	
000804	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,90	1.443,65	
000805	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,40	1.439,25	
000806	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,55	1.433,70	
000807	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,55	1.428,15	
000808	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,55	1.423,60	
000809	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,50	1.417,10	
000810	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,65	1.411,45	
000811	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,45	1.403,00	
000812	31/10/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST.TRABAJO		13,50	1.389,50	
		Suma acumulada:	6.483,36	5.093,86	1.389,50	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.483,36	5.093,86	1.389,50	
000813	31/10/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST.TRABAJO		13,50	1.376,00	
000814	31/10/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST.TRABAJO		11,00	1.365,00	
000815	31/10/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST.TRABAJO		11,00	1.354,00	
000816	31/10/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST.TRABAJO		11,00	1.343,00	
000817	31/10/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST.TRABAJO		9,40	1.333,60	
000818	31/10/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST.TRABAJO		9,50	1.324,10	
000819	31/10/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST.TRABAJO		10,80	1.313,30	
000820	31/10/2018	GTOS TAXI JM.BRAVO/GEST.TRABAJO		6,15	1.307,15	
000821	31/10/2018	GTOS TAXI JMBRAVO/GESTIONES TRABAJO		8,40	1.298,75	
000822	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,40	1.292,35	
000823	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,25	1.286,10	
000824	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,10	1.281,00	
000825	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,75	1.275,25	
000826	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,20	1.271,05	
000827	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,80	1.266,25	
000828	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,35	1.259,90	
000829	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		8,40	1.251,50	
000830	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,40	1.245,10	
000831	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		10,95	1.234,15	
000832	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,80	1.229,35	
		Suma acumulada:	6.483,36	5.254,01	1.229,35	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 34

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.483,36	5.254,01	1.229,35	
000833	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,00	1.222,35	
000834	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,25	1.215,10	
000835	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,00	1.211,10	
000836	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		10,05	1.201,05	
000837	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		9,15	1.191,90	
000838	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		10,90	1.181,00	
000839	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,95	1.176,05	
000840	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,50	1.168,55	
000841	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		9,95	1.158,60	
000842	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,85	1.150,75	
000843	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,35	1.146,40	
000844	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,45	1.139,95	
000845	31/10/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,90	1.134,05	
001080	31/10/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST.TRABAJO		-13,50	1.147,55	
001081	31/10/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST.TRABAJO		-11,00	1.158,55	
001082	31/10/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST.TRABAJO		13,50	1.145,05	
001088	31/10/2018	GTOS TAXI AMPARO PICÓ/GEST.TRABAJO		9,60	1.135,45	
001089	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GEST.TRABAJO		6,75	1.128,70	
001090	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTI. TRABAJO		6,00	1.122,70	
001091	31/10/2018	GTOS TRABAJO A.PICÓ/GEST. TRABAJO		10,50	1.112,20	
		Suma acumulada:	6.483,36	5.371,16	1.112,20	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 35

Fecha: 11/03/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	6.483,36	5.371,16	1.112,20	
001092	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GEST. TRABAJO		9,65	1.102,55	
001093	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GEST. TRABAJO		4,75	1.097,80	
001094	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GEST. TRABAJO		14,40	1.083,40	
001095	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GEST. TRABAJO		19,45	1.063,95	
001096	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,60	1.056,35	
001097	31/10/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GEST. TRABAJO		8,40	1.047,95	
001108	31/10/2018	ANUL. DUPLICIDAD ASIENTO		-5,55	1.053,50	
001066	05/11/2018	FRA. EDENRED/COMISION MNTD		8,47	1.045,03	
001049	22/11/2018	TRASPASO CAJA	2.000,00		3.045,03	
001067	23/11/2018	FRA. EDENRED/COMISION MNTD		24,20	3.020,83	
000846	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GEST. TRABAJO		4,50	3.016,33	
000847	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		9,95	3.006,38	
000848	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		8,05	2.998,33	
000849	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		14,45	2.983,88	
000850	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,80	2.979,08	
000851	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,75	2.973,33	
000852	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,35	2.968,98	
000853	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		19,45	2.949,53	
000854	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,50	2.945,03	
000855	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,25	2.940,78	
		Suma acumulada:	8.483,36	5.542,58	2.940,78	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	8.483,36	5.542,58	2.940,78	
000856	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,60	2.936,18	
000857	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,60	2.930,58	
000858	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,25	2.925,33	
000859	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.919,33	
000860	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,45	2.914,88	
000861	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,00	2.909,88	
000862	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,00	2.905,88	
000863	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,55	2.901,33	
000864	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,15	2.896,18	
000865	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,60	2.888,58	
000866	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,25	2.883,33	
000867	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		9,05	2.874,28	
000868	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,45	2.866,83	
000869	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		9,75	2.857,08	
000870	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		8,35	2.848,73	
000871	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		9,20	2.839,53	
000872	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		7,70	2.831,83	
000873	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		8,30	2.823,53	
000874	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,55	2.818,98	
000875	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,95	2.813,03	
		Suma acumulada:	8.483,36	5.670,33	2.813,03	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 37

Fecha: 11/03/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	8.483,36	5.670,33	2.813,03	
000876	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,75	2.806,28	
000877	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,20	2.800,08	
000878	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,20	2.793,88	
000879	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		14,90	2.778,98	
000880	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.772,98	
000881	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		12,50	2.760,48	
000882	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,75	2.755,73	
000883	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		5,95	2.749,78	
000884	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,55	2.745,23	
000885	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,30	2.740,93	
000886	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		9,70	2.731,23	
000887	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,95	2.724,28	
000888	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		10,55	2.713,73	
000889	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,60	2.709,13	
000890	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		4,80	2.704,33	
000892	30/11/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTIONES TRABAJO		6,40	2.697,93	
000893	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,70	2.691,23	
000894	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,55	2.686,68	
000895	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,15	2.680,53	
000896	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,50	2.676,03	
		Suma acumulada:	8.483,36	5.807,33	2.676,03	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	8.483,36	5.807,33	2.676,03	
000897	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,00	2.669,03	
000898	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		9,00	2.660,03	
000899	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,60	2.652,43	
000900	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,90	2.644,53	
000901	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,10	2.636,43	
000902	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,50	2.627,93	
000903	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,65	2.621,28	
000904	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		10,15	2.611,13	
000905	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		15,65	2.595,48	
000906	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		19,80	2.575,68	
000907	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,65	2.571,03	
000908	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.565,03	
000909	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.559,03	
000910	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,55	2.551,48	
000911	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,25	2.543,23	
000912	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,00	2.538,23	
000913	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,95	2.530,28	
000914	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		10,50	2.519,78	
000915	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		11,85	2.507,93	
000916	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		10,95	2.496,98	
		Suma acumulada:	8.483,36	5.986,38	2.496,98	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 39

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	8.483,36	5.986,38	2.496,98	
000917	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,10	2.488,88	
000918	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		9,95	2.478,93	
000919	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,75	2.474,18	
000920	30/11/2018	GTOS RESTAURACIÓN A.PICÓ /GESTIONES TRABAJO		6,00	2.468,18	
000921	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,15	2.462,03	
000922	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,00	2.458,03	
000923	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		9,25	2.448,78	
000924	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		15,00	2.433,78	
000925	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,50	2.425,28	
000926	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.419,28	
000927	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		7,10	2.412,18	
000928	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.406,18	
000929	30/11/2018	GTOS TAXI A.PICÓ/GESTIONES TRABAJO		9,55	2.396,63	
000930	30/11/2018	GTOS TAXI JM. BRAVO/GESTIONES TRABAJO		12,00	2.384,63	
000931	30/11/2018	GTOS TAXI JM. BRAVO/GESTIONES TRABAJO		13,40	2.371,23	
000932	30/11/2018	GTOS TAXI JM. BRAVO/GESTIONES TRABAJO		8,85	2.362,38	
000933	30/11/2018	GTOS TAXI JM. BRAVO/GESTIONES TRABAJO		5,35	2.357,03	
000934	30/11/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST. TRABAJO		13,50	2.343,53	
000935	30/11/2018	GTOS TAXI F- GINER /GESTIONES TRABAJO		4,70	2.338,83	
000936	30/11/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		7,40	2.331,43	
		Suma acumulada:	8.483,36	6.151,93	2.331,43	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 40

Fecha: 11/03/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	8.483,36	6.151,93	2.331,43	
001017	30/11/2018	GTOS TAXI GERNALES/GESTIONES TRABAJO		8,50	2.322,93	
001018	30/11/2018	GTOS TAXI GENERAL/GESTIONES TRABAJO		5,60	2.317,33	
001020	30/11/2018	GTOS TAXI GENERAL/GESTIONES TRABAJO		6,85	2.310,48	
001022	30/11/2018	PAGO FRA. KIOSKO Y MAS/SUSCRIPCIÓN		23,99	2.286,49	
001083	30/11/2018	GTOS TAXI TARJ.GENERAL/GESTI.TRABAJO		6,30	2.280,19	
001068	05/12/2018	FRA. EDENRED/ COMISIONES MNTD		8,47	2.271,72	
001086	18/12/2018	PAGO / FRA TORRES/LIBRETA J.MBRAVO		5,50	2.266,22	
001087	19/12/2018	PAGO FRA.TORRES/J.M. BRAVO		30,00	2.236,22	
001109	21/12/2018	GTOS TAXI. F.GINER/GEST.TRABAJO		4,05	2.232,17	
000937	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTION TRABAJO		4,00	2.228,17	
000938	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARASA/GESTION TRABAJO		6,00	2.222,17	
000939	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		4,55	2.217,62	
000940	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		5,00	2.212,62	
000941	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		5,20	2.207,42	
000942	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.201,42	
000943	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		5,55	2.195,87	
000944	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		5,75	2.190,12	
000945	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.184,12	
000946	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		10,20	2.173,92	
000947	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		4,70	2.169,22	
		Suma acumulada:	8.483,36	6.314,14	2.169,22	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 41

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	8.483,36	6.314,14	2.169,22	
000948	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.163,22	
000949	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		4,20	2.159,02	
000950	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		4,25	2.154,77	
000951	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		8,40	2.146,37	
000952	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		10,30	2.136,07	
000953	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		6,40	2.129,67	
000954	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		8,90	2.120,77	
000955	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		9,90	2.110,87	
000956	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		10,30	2.100,57	
000957	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		12,30	2.088,27	
000958	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		5,15	2.083,12	
000959	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		4,45	2.078,67	
000960	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		7,40	2.071,27	
000961	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		6,05	2.065,22	
000962	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		8,35	2.056,87	
000963	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		4,00	2.052,87	
000964	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		6,00	2.046,87	
000965	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		8,30	2.038,57	
000966	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		6,65	2.031,92	
000967	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		10,55	2.021,37	
		Suma acumulada:	8.483,36	6.461,99	2.021,37	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 42

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	8.483,36	6.461,99	2.021,37	
000968	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		16,90	2.004,47	
000969	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		8,40	1.996,07	
000970	30/12/2018	GTOS TAXI M.CAMARAS/GESTIONES TRABAJO		5,60	1.990,47	
000971	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,40	1.982,07	
000972	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		10,25	1.971,82	
000973	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,15	1.963,67	
000974	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,40	1.955,27	
000975	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,00	1.947,27	
000976	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,55	1.942,72	
000977	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		9,05	1.933,67	
000978	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,80	1.924,87	
000979	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,85	1.916,02	
000980	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		11,25	1.904,77	
000981	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		11,45	1.893,32	
000982	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		8,95	1.884,37	
000983	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		10,15	1.874,22	
000984	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		11,80	1.862,42	
000985	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		4,25	1.858,17	
000986	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		5,35	1.852,82	
000987	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		10,00	1.842,82	
		Suma acumulada:	8.483,36	6.640,54	1.842,82	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 43

Fecha: 11/03/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	8.483,36	6.640,54	1.842,82	
000988	30/12/2018	GTOS TAXI A. PICÓ/GESTIONES TRABAJO		11,10	1.831,72	
000989	30/12/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GESTI.TRABAJO		13,50	1.818,22	
000990	30/12/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GEST. TRABAJO		10,80	1.807,42	
000991	30/12/2018	GTOS RESTAURACIÓN J.M.BRAVO/GESTIONES TRABAJO		13,40	1.794,02	
000992	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTION TRABAJO		7,60	1.786,42	
000993	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,50	1.781,92	
000994	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,50	1.776,42	
000995	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,75	1.770,67	
000996	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,80	1.765,87	
000997	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		9,65	1.756,22	
000998	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		7,75	1.748,47	
000999	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		8,15	1.740,32	
001000	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		8,25	1.732,07	
001001	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		8,00	1.724,07	
001002	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,05	1.719,02	
001003	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		8,00	1.711,02	
001004	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		9,60	1.701,42	
001005	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		5,05	1.696,37	
001006	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		4,30	1.692,07	
001007	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		9,10	1.682,97	
		Suma acumulada:	8.483,36	6.800,39	1.682,97	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 44

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 570

Caja operativa

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	8.483,36	6.800,39	1.682,97	
001008	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		8,25	1.674,72	
001009	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		7,40	1.667,32	
001010	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		6,55	1.660,77	
001011	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		8,70	1.652,07	
001012	30/12/2018	GTOS TAXI F.GINER/GESTIONES TRABAJO		6,75	1.645,32	
001019	30/12/2018	GTOS TAXI GENERAL/ GESTIONES TRABAJO		6,30	1.639,02	
001023	30/12/2018	GTOS TAXI GENERAL/GESTIONES TRABAJO		7,35	1.631,67	
001024	30/12/2018	GTOS TAXI GENERAL/GESTIONES TRABAJO		7,00	1.624,67	
001025	30/12/2018	GTOS TAXI GENERAL/GESTIONES TRABAJO		7,40	1.617,27	
001026	30/12/2018	GTOS TAXI GENERAL/GESTIONES TRABAJO		6,75	1.610,52	
001027	30/12/2018	GTOS TAXI GENERAL/GESTIONES TRABAJO		6,85	1.603,67	
001028	30/12/2018	GTOS TAXI GENERAL/GESTIONES TRABAJO		6,90	1.596,77	
001029	30/12/2018	GTOS TAXI GENERAL/GESTIONES TRABAJO		10,20	1.586,57	
001030	30/12/2018	GTOS TAXI GENERAL/GESTIONES TRABAJO		13,00	1.573,57	
001032	30/12/2018	PAGO FRA. KIOSKO Y MAS/SUSCRIPCIÓN		23,99	1.549,58	
001110	30/12/2018	DUPLICIDAD GTOS TAXI GENERAL/ GESTIONES TRABAJO		-6,30	1.555,88	
TOTAL			8.483,36	6.927,48	1.555,88	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 45

Fecha: 11/03/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571		Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas			
Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe
			0,00	0,00	
		Suma anterior a 01/01/2018			
			48.551,58		48.551,58
000003	01/01/2018	Apertura cuentas patrimoniales y de orden		57,78 ✓	48.493,80
000024	02/01/2018	pago FRA. FRIT/ SERVICIOS PROTOCOLARIOS		41,20 ✓	48.452,60
000025	03/01/2018	pago FRA. TORRES/ COPIAS COLOR		2.000,00	46.452,60
000103	09/01/2018	INGRESO CAJA CON FONDOS BANCO		36,85 ✓	46.415,75
001113	10/01/2018	GTOS COMISION CERTIFICADO/B.POPULAR		67,72 ✓	46.348,03
000146	23/01/2018	Fra.Aquaservice/agua		117,66 ✓	46.230,37
000026	24/01/2018	Pago FRA DABA/ATENCIÓN PROTOCOLARIA		76,45 ✓	46.153,92
000027	05/02/2018	Pago FRA. DABA/SERV. PROTOCOLARIO		109,25 ✓	46.044,67
000028	06/02/2018	Pago FRA. TORRES/COPIAS COLOR Y ENCUADERNACIÓN		302,72 ✓	45.741,95
000030	19/02/2018	Pago FRA.VIAJES SARAY/ FITUR		90,75 ✓	45.651,20
000112	19/02/2018	FRA.INVERCO/ELABORACIÓN MOD. 347		73,94 ✓	45.577,26
000031	20/02/2018	Pago FRA. AQUA SERVICE/AGUA		140,56 ✓	45.436,70
000032	26/02/2018	Pago FRA. DABA/SERV.PROTOCOLARIO		37,16 ✓	45.399,54
000033	28/02/2018	Pago FRA.FRIT / ATENC.PROTOCOLARIA		22,00 ✓	45.377,54
000034	28/02/2018	Pago FRA.DABA/SERV.PROTOCOLARIO			53.145,65
000036	06/03/2018	1ª APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2018	7.768,11		51.300,40
000037	08/03/2018	Pago FRA. BLUEMEDIA/PUBLICIDAD FALLAS 2018		1.845,25 ✓	50.719,60
000039	08/03/2018	Pago FRA.LAS PROVINCIAS/CAMPAÑA FALLAS		580,80 ✓	49.025,60
000040	08/03/2018	Pago FRA. LAS PROVINCIAS/ FALLAS 2018		1.694,00 ✓	
		Suma acumulada:	56.319,69	7.294,09	49.025,60

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 46

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	56.319,69	7.294,09	49.025,60	
000042	08/03/2018	Pago RADIO VCIA OM+FM/CAMPAÑA FALLAS		1.718,20✓	47.307,40	
000043	08/03/2018	Pago FRA.97.7/ CAMPAÑA FALLAS		544,50✓	46.762,90	
000057	08/03/2018	Pago FRA.EL MUNDO/CAMPAÑA FALLAS		1.573,00✓	45.189,90	
000104	08/03/2018	INGRESO CAJA CON FONDOS BANCO		1.500,00	43.689,90	
000114	08/03/2018	FRA. TORRES/ TRABAJOS IMPRENTA		80,51✓	43.609,39	
000116	08/03/2018	Pago FRA.LEVANTE / CAMPAÑA FALLAS		2.668,05✓	40.941,34	
000118	08/03/2018	pago FRA.SDAD.ESPAÑOLA/CAMPAÑA FALLAS		1.210,00✓	39.731,34	
000120	08/03/2018	Pago FRA. ANALAQUA/ANALISIS AGUAS		309,89✓	39.421,45	
000061	13/03/2018	Pago FRA. VALENCIA EXTRA/CAMPAÑA FALLAS		302,50✓	39.118,95	
000122	13/03/2018	Pago FRA.VALENCIA PLAZA/CAMPAÑA FALLAS		169,40✓	38.949,55	
000124	13/03/2018	Pago FRA.CAPITAL RADIO/ CAMPAÑA FALLAS		363,00✓	38.586,55	
000062	15/03/2018	Pago FRA. CMVOCENTO/CAMPAÑA FALLAS		387,20✓	38.199,35	
000063	15/03/2018	Pago FRA. ONDA CERO/CAMPAÑA FALLAS		1.234,20✓	36.965,15	
000138	19/03/2018	Pago Fra. Aquaservice/Agua		70,83✓	36.894,32	
000064	23/03/2018	Pago FRA. DABA / ATENCIÓN PROTOCOLO		69,67✓	36.824,65	
000065	23/03/2018	Pago FRA. AUTOBUSES DURÁ/ VISITA FALLAS		240,00✓	36.584,65	
000066	23/03/2018	Pago FRA.ELDIARIO CV/ CAMPAÑA FALLAS		544,50✓	36.040,15	
000126	23/03/2018	Pago FRA. LA RAZON/CAMPAÑA FALLAS		968,00✓	35.072,15	
000128	23/03/2018	FRA.DIARIO DIGITAL/CAMPAÑA FALLAS		423,50✓	34.648,65	
000140	28/03/2018	Pago Fra.Frit Ravich/atención protocolaria		87,38✓	34.561,27	
		Suma acumulada:	56.319,69	21.758,42	34.561,27	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUTADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 47

Fecha: 11/03/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	56.319,69	21.758,42	34.561,27	
000076	05/04/2018	Paga FRA. DABA/ATENCION PROTOCOLO		162,56 ✓	34.398,71	
000077	09/04/2018	Pago FRA. RADIO VCIA/CAMPAÑA FALLAS		381,15 ✓	34.017,56	
000102	10/04/2018	2ª APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2018	7.854,42		41.871,98	
000142	17/04/2018	Pago Fra.Aqua service/ agua		67,72 ✓	41.804,26	
000078	30/04/2018	Pago FRA. FRIT /ATENCIÓN PROTOCOLO		40,79 ✓	41.763,47	
000079	02/05/2018	Pago FRA. RADIO POPULAR/CAMPAÑA FALLAS		699,43 ✓	41.064,04	
000080	08/05/2018	Pago FRA. DABA/ATENC. PROTOCOLARIO		164,21 ✓	40.899,83	
000081	09/05/2018	Pago FRA. EDITORIAL DIGITAL/CAMPAÑA FALLAS		363,00 ✓	40.536,83	
000092	09/05/2018	Pago Fra VessMedia/Producción video		1.205,16 ✓	39.331,67	
000147	15/05/2018	Pago Fra.Aquaservice/agua		70,83 ✓	39.260,84	
000093	24/05/2018	Pago fra. Torres / copias color		66,83 ✓	39.194,01	
000094	30/05/2018	Pago Fra Fritz / Atención protocolaria		47,39 ✓	39.146,62	
000095	01/06/2018	Pago Fra. Distpublic/ buzoneo		181,50 ✓	38.965,12	
000097	01/06/2018	Pago Fra. Print Shop /flyers		447,70 ✓	38.517,42	
000132	01/06/2018	Pago Fra. Viajes Saray/ Billetes tren		153,46 ✓	38.363,96	
000134	08/06/2018	Pago Fra. DABA/Atención protocolaria		137,94 ✓	38.226,02	
000136	13/06/2018	Pago Fra Torres/ copias y Flyers		887,70 ✓	37.338,32	
000148	13/06/2018	Pago Fra. Torres/ papeleria		13,65 ✓	37.324,67	
000100	19/06/2018	Pago Fra. Aqua service/ agua		106,05 ✓	37.218,62	
000101	27/06/2018	Pago FRa Daba/ Atención protocolaria		136,87 ✓	37.081,75	
		Suma acumulada:	64.174,11	27.092,36	37.081,75	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 48

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	64.174,11	27.092,36	37.081,75	
000654	02/07/2018	FRA.FRITZ /SERVICIOS PROTOCOLARIOS		56,17✓	37.025,58	
001048	06/07/2018	TRASPASO CAJA		2.000,00	35.025,58	
000655	09/07/2018	FRA. TORRES/PAPELERIA		142,55✓	34.883,03	
000656	16/07/2018	FRA. NESPRESO /ATENCIÓN PROTOCOLARIA		22,00✓	34.861,03	
000657	16/07/2018	PAGO FRA.NESPRESSO/ATENCIÓN PROTOCOLARIA		117,66✓	34.743,37	
000658	17/07/2018	PAGO FRA.AQUASERVICE/AGUA		69,75✓	34.673,62	
000659	30/07/2018	PAGO FRA.FRIT RAVICH/ATENCIÓN PROTOCOLARIA		47,39✓	34.626,23	
000660	01/08/2018	PAGO FRA. TORRES/ COPIAS COLOR		115,69✓	34.510,54	
001047	01/08/2018	3 º APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2018	7.940,73	-	42.451,27	
000661	10/08/2018	PAGO FRA.NESPRESO/ATENCIÓN PROTOCOLARIA		157,30✓	42.293,97	
000662	16/08/2018	PAGO FRA.AQUA SERVICE/AGUA		69,75✓	42.224,22	
000663	29/08/2018	PAGO FRA.TORRES/PAPELERIA		57,98✓	42.166,24	
000664	31/08/2018	PAGO FRA. FRIT/ATENCIÓN PROTOCOLARIA		78,28✓	42.087,96	
000665	10/09/2018	PAGO FRA.AQUA SERVICE/ AGUA		69,75✓	42.018,21	
000666	11/09/2018	PAGO FRA.ANALAQUA/ANÁLISIS AGUA		359,53✓	41.658,68	
000029	12/09/2018	Pago FRA.INVERCO/ELABORACIÓN MOD. 347		90,75✓	41.567,93	
000035	12/09/2018	Pago FRA. TORRES/ TRABAJOS IMPRENTA		80,51✓	41.487,42	
000038	12/09/2018	Pago FRA.LEVANTE / CAMPAÑA FALLAS		2.668,05✓	38.819,37	
000041	12/09/2018	Pago FRA.SDAD.ESPAÑOLA/CAMPAÑA FALLAS		1.210,00✓	37.609,37	
000111	12/09/2018	Error fecha Pago FRA.INVERCO/ELABORACIÓN MOD. 347		-90,75✓	37.700,12	
		Suma acumulada:	72.114,84	34.414,72	37.700,12	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Página: 49

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Fecha: 11/03/2019

Ejercicio contable: 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	72.114,84	34.414,72	37.700,12	
000113	12/09/2018	Error fecha Pago FRA. TORRES/ TRABAJOS IMPRENTA		-80,51	37.780,63	
000115	12/09/2018	Error fecha Pago FRA.LEVANTE / CAMPAÑA FALLAS		-2.668,05	40.448,68	
000117	12/09/2018	Error fecha Pago FRA.SDAD.ESPAÑOLA/CAMPAÑA FALLAS		-1.210,00	41.658,68	
000058	13/09/2018	Pago FRA. ANALAQUA/ANALISIS AGUAS		309,89	41.348,79	
000059	13/09/2018	Pago FRA.VALENCIA PLAZA/CAMPAÑA FALLAS		169,40	41.179,39	
000060	13/09/2018	Pago FRA.CAPITAL RADIO/ CAMPAÑA FALLAS		363,00	40.816,39	
000067	13/09/2018	Pago FRA. LA RAZON/CAMPAÑA FALLAS		968,00	39.848,39	
000068	13/09/2018	Pago FRA.DIARIO DIGITAL/CAMPAÑA FALLAS		423,50	39.424,89	
000069	13/09/2018	Pago FRA.GM PUBLICIDAD/CAMPAÑA FALLAS		786,50	38.638,39	
000119	13/09/2018	Error fecha Pago FRA. ANALAQUA/ANALISIS AGUAS		-309,89	38.948,28	
000121	13/09/2018	Error fecha Pago FRA.VALENCIA PLAZA/CAMPAÑA FALLAS		-169,40	39.117,68	
000123	13/09/2018	Error fecha Pago FRA.CAPITAL RADIO/ CAMPAÑA FALLAS		-363,00	39.480,68	
000125	13/09/2018	Erro fecha Pago FRA. LA RAZON/CAMPAÑA FALLAS		-968,00	40.448,68	
000127	13/09/2018	Error fecha Pago FRA.DIARIO DIGITAL/CAMPAÑA FALLAS		-423,50	40.872,18	
000129	13/09/2018	Error fecha Pago FRA.GM PUBLICIDAD/CAMPAÑA FALLAS		-786,50	41.658,68	
000130	13/09/2018	Pago FRA.GM PUBLICIDAD/CAMPAÑA FALLAS		786,50	40.872,18	
000096	14/09/2018	Pago Fra. Viajes Saray/ Billetes tren		153,46	40.718,72	
000098	14/09/2018	Pago Fra. DABA/Atención protocolaria		137,94	40.580,78	
000099	14/09/2018	Pago Fra Torres/ copias y Flyers		887,70	39.693,08	
000108	14/09/2018	Pago Fra. Aquaservice/Agua		70,83	39.622,25	
		Suma acumulada:	72.114,84	32.492,59	39.622,25	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	72.114,84	32.492,59	39.622,25	
000109	14/09/2018	Pago Fra.Frit Ravich/atención protocolaria		87,38	39.534,87	
000110	14/09/2018	Pago Fra.Aqua service/ agua		67,72	39.467,15	
000131	14/09/2018	Error fecha Pago Fra. Viajes Saray/ Billetes tren		-153,46	39.620,61	
000133	14/09/2018	Error fecha Pago Fra. DABA/Atención protocolaria		-137,94	39.758,55	
000135	14/09/2018	Error fecha Pago Fra Torres/ copias y Flyers		-887,70	40.646,25	
000137	14/09/2018	Error fecha Pago Fra. Aquaservice/Agua		-70,83	40.717,08	
000139	14/09/2018	Error fecha Pago Fra.Frit Ravich		-87,38	40.804,46	
000141	14/09/2018	Error fecha Pago Fra.Aqua service/ agua		-67,72	40.872,18	
000667	21/09/2018	PAGO FRA. DABA/ATENCIÓN PROTOCOLARIA		167,41	40.704,77	
001035	01/10/2018	PAGO FRA.BADÍA Y ORTS /ACTA		83,52	40.621,25	
000668	05/10/2018	PAGO FRA.MEDIOS AQUÍ/ INSERCIÓN PUBLICITARIA		1.161,60	39.459,65	
001051	08/10/2018	PAGO FRA TORRES/ PAPELERIA		51,20	39.408,45	
000670	09/10/2018	PAGO FRA.AQUA SERVICE/AGUA		69,75	39.338,70	
001046	11/10/2018	3 *APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2018	7.940,74		47.279,44	
000671	24/10/2018	PAGO FRA. ANALAQUA/ANÁLISIS AGUA		133,29	47.146,15	
000672	24/10/2018	PAGO FRA. LA VIOLETA/ CESTAS FLORES		80,00	47.066,15	
000673	26/10/2018	PAGO FRA. DABA/ ATENCIÓN PROTOCOLARIA		162,17	46.903,98	
000674	30/10/2018	PAGO FRA.FRIT/ ATENCIÓN PROTOCOLARIA		68,24	46.835,74	
000675	05/11/2018	PAGO FRA.TORRES/ PAPELERIA		440,32	46.395,42	
000676	06/11/2018	PAGO FRA. AQUA SERVICE/AGUA		69,75	46.325,67	
		Suma acumulada:	80.055,58	33.729,91	46.325,67	

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

GRUPO CIUDADANS 2015/2019

Ejercicio contable: 2018

Página: 51

Fecha: 11/03/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 571

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	80.055,58	33.729,91	46.325,67	
000677	14/11/2018	PAGO FRA.DABA/ ATENCIÓN PROTOCOLARIA		102,42 ✓	46.223,25	
001033	22/11/2018	GTOS BANCO POPULAR EMISION TRANSF.BANCARIA (EDENRE		3,00 ✓	46.220,25	
001049	22/11/2018	TRASPASO CAJA		2.000,00 ✓	44.220,25	
000678	30/11/2018	PAGO FRA.FRIT/ATENCIÓN PROTOCOLARIA		38,54 ✓	44.181,71	
000679	03/12/2018	PAGO FRA. AQUA SERVICE/AGUA		69,75 ✓	44.111,96	
000680	04/12/2018	PAGO FRA.TORRES/PAPELERIA		116,60 ✓	43.995,36	
000681	12/12/2018	PAGO FRA.NESPRESO/ATENCIÓN PROTOCOLARIA		132,18 ✓	43.863,18	
000682	12/12/2018	PAGO FRA. EL SEMANAL/INSERCIÓN PUBLICITARIA		302,50 ✓	43.560,68	
001042	12/12/2018	COMISION TRANSF. EL SEMANAL B.POPULAR		3,00 ✓	43.557,68	
001038	14/12/2018	FRA J.LUIS BORT PHOTO/ COBERTURA FOTOGRÁFICA PLENO		265,00 ✓	43.292,68	
001040	14/12/2018	GTOS COMISIONES TRANSFERENCIA B.POPULAR		3,00 ✓	43.289,68	
001041	14/12/2018	COMISION TRANF. J.LUIS BORT BCO POPULAR		3,00 ✓	43.286,68	
001044	14/12/2018	FRA.J.LUIS BORT /COBERTURA FOTOGRAFICA 9 OCTUBRE		190,80 ✓	43.095,88	
000683	31/12/2018	PAGO FRA. FRIT/ ATENCIÓN PROTOCOLARIA		73,79 ✓	43.022,09	
000684	31/12/2018	PAGO FRA.AQUA SERVICE/AGUA		69,75 ✓	42.952,34	
TOTAL			80.055,58	37.103,24	42.952,34	