

# **ANEXO IV:**

## **GRUPO VOX**

Ejercicio 2023 (desde 17/06 hasta 31/12)

### Documentos:

- Situación de Ingresos. Presupuestos de Ejercicio Corriente.
- Situación de Gastos. Presupuestos de Ejercicio Corriente
- Diario Operaciones Presupuestarias (Ingresos – ejercicio corriente).
- Diario Operaciones Presupuestarias (Gastos – ejercicio corriente).
- Tesorería.
- Mayor de Cuentas
- Certificado bancario.

GRUPO MUNICIPAL: VOX

EJERCICIO: 2023 (Del 17 de junio al 31 de diciembre)



AJUNTAMENT  
DE VALÈNCIA

INGRESOS

Económico	Descripción económico	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Cobros	Pendiente de cobro	Exceso/Defecto previsión
700	Aportación municipal	12.967,02 €	- €	12.967,02 €	12.967,02 €	12.967,02 €	- €	- €
<b>TOTAL</b>		<b>12.967,02 €</b>		<b>12.967,02 €</b>	<b>12.967,02 €</b>	<b>12.967,02 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**GASTOS**

Económico	Descripción económico	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Pagos Pendientes	Remanente de crédito
222	Otros servicios	2.348,30 €	- €	2.348,30 €	2.348,30 €	2.348,30 €	- €	- €
223	Transportes	2.269,09 €	- €	2.269,09 €	7.048,65 €	7.048,65 €	- €	4.779,56 €
202	Arrendamientos y Cánones	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
221	Suministros	2.521,01 €	- €	2.521,01 €	2.521,01 €	2.521,01 €	- €	- €
230	Dietas	3.143,90 €	- €	3.143,90 €	3.143,90 €	3.143,90 €	- €	- €
226	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	261,95 €	- €	261,95 €	261,95 €	261,95 €	- €	- €
227	Servicios de profesionales independientes	2.422,77 €	- €	2.422,77 €	2.422,77 €	2.422,77 €	- €	- €
	<b>TOTAL</b>	<b>12.967,02 €</b>	<b>- €</b>	<b>12.967,02 €</b>	<b>17.746,58 €</b>	<b>17.746,58 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.779,56 €</b>

## DIARIO DE OPERACIONES DE INGRESOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe.contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma ingreso	Impte.	Cobrado	Fecha Cobro	Texto
400	Transferencia Ayuntamiento de Valencia	7000000000	13.09.2023	19.06.2023	7000000000	5710003000	6.949,69 €	Si	13.09.2023	Aportación municipal 3º trimestre 2023
400	Transferencia Ayuntamiento de Valencia	7000000001	21.10.2023	20.10.2023	7000000000	5710003000	6.017,33 €	Si	21.10.2023	Aportación municipal 4º trimestre 2023
							<b>12.967,02 €</b>			

## DIARIO DE OPERACIONES DE INGRESOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe.contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma ingreso	Impte.	Cobrado	Fecha Cobro	Texto
400	Transferencia Ayuntamiento de Valencia	7000000000	13.09.2023	19.06.2023	7000000000	5710003000	6.949,69 €	Si	13.09.2023	Aportación municipal 3º trimestre 2023
400	Transferencia Ayuntamiento de Valencia	7000000001	21.10.2023	20.10.2023	7000000000	5710003000	6.017,33 €	Si	21.10.2023	Aportación municipal 4º trimestre 2023
								<b>12.967,02 €</b>		

## DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe. contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Imppte.MTS	Pagado	Fecha Pago	Texto
230	Dietas	3100000021	16/06/2023	16/06/2023	6410000000	5700003000		26,10 Si	16/06/2023	KIR CAFF VALENCIA
223	Transportes	3100000022	16/06/2023	16/06/2023	6240000000	5700003000		10,90 Si	16/06/2023	TAXI N. 2569
221	Suministros	3100000023	16/06/2023	16/06/2023	6280000000	5700003000		20,00 Si	16/06/2023	FRA. 23VUS022500
223	Transportes	3100000024	17/06/2023	17/06/2023	6240000000	5700003000		10,15 Si	17/06/2023	TAXI N.2323
222	Otros servicios	3100000025	21/06/2023	21/06/2023	6290000000	5700003000		7,95 Si	21/06/2023	PARKING FRA. 87023
221	Suministros	3100000026	22/06/2023	22/06/2023	6280000000	5700003000		60,00 Si	22/06/2023	FRA. AYAFUEL
221	Suministros	3100000028	22/06/2023	22/06/2023	6280000000	5700003000		17,74 Si	22/06/2023	E.S LA TORRETA SOLRED
222	Otros servicios	3100000029	23/06/2023	23/06/2023	6280000000	5700003000		49,07 Si	22/06/2023	FRA. 23VQS023667
222	Otros servicios	3100000030	24/06/2023	24/06/2023	6290000000	5700003000		9,70 Si	23/06/2023	MINIT SPAIN TIKET 70785
223	Transportes	3100000031	25/06/2023	25/06/2023	6240000000	5700003000		20,75 Si	24/06/2023	IFEMA FRA. 23192000342
223	Transportes	3100000032	26/06/2023	26/06/2023	6240000000	5700003000		8,30 Si	25/06/2023	TAXI N.01827
222	Otros servicios	3100000033	26/06/2023	26/06/2023	6290000000	5700003000		20,75 Si	26/06/2023	TAXI N.12940
223	Transportes	3100000034	26/06/2023	26/06/2023	6240000000	5700003000		9,70 Si	26/06/2023	MINIT SPAIN
222	Otros servicios	3100000035	26/06/2023	26/06/2023	6290000000	5700003000		6,10 Si	26/06/2023	TAXI N.2763
222	Otros servicios	3100000036	27/06/2023	27/06/2023	6290000000	5700003000		13,90 Si	26/06/2023	PARKING CASTELLANA
222	Otros servicios	3100000037	27/06/2023	27/06/2023	6290000000	5700003000		8,55 Si	27/06/2023	PARKING GIJÓN
230	Dietas	3100000038	29/06/2023	29/06/2023	6410000000	5700003000		8,65 Si	27/06/2023	PARKING EMPARK
222	Otros servicios	3100000039	29/06/2023	29/06/2023	6290000000	5700003000		10,72 Si	27/06/2023	McDonald FRA. 00550021202306000627
222	Otros servicios	3100000040	29/06/2023	29/06/2023	6290000000	5700003000		7,25 Si	29/06/2023	PARKING FRA. 33723
230	Dietas	3100000041	29/06/2023	29/06/2023	6410000000	5700003000		10,70 Si	29/06/2023	PARKING SANTO DOMINGO
222	Otros servicios	3100000042	29/06/2023	29/06/2023	6290000000	5700003000		10,72 Si	29/06/2023	McDonald
222	Otros servicios	3100000043	29/06/2023	29/06/2023	6290000000	5700003000		13,60 Si	29/06/2023	CHEF FRUIT V000111-01
230	Dietas	3100000044	30/06/2023	30/06/2023	6410000000	5700003000		5,00 Si	29/06/2023	PARKING FRA. 17023
222	Otros servicios	3100000045	30/06/2023	30/06/2023	6290000000	5700003000		0,85 Si	30/06/2023	RTE. PEPE BUCATO
222	Otros servicios	3100000046	30/06/2023	30/06/2023	6410000000	5700003000		0,85 Si	30/06/2023	PARKING TALLERES MOLLA
222	Otros servicios	3100000047	30/06/2023	30/06/2023	6290000000	5700003000		26,40 Si	30/06/2023	KIR CAFF VALENCIA
222	Otros servicios	3100000048	30/06/2023	30/06/2023	6290000000	5700003000		4,15 Si	30/06/2023	PARKING FRA. 87023
230	Dietas	3100000049	30/06/2023	30/06/2023	6410000000	5700003000		10,60 Si	30/06/2023	PARKING FRA. 87023
223	Transportes	3100000051	15/07/2023	15/07/2023	6240000000	5700003000		13,70 Si	30/06/2023	KIR CAFF VALENCIA
222	Otros servicios	3100000052	03/07/2023	03/07/2023	6290000000	5700003000		17,30 Si	30/06/2023	FRA. 56069
221	Suministros	3100000053	26/06/2023	26/06/2023	6280000000	5700003000		9,85 Si	15/07/2023	TAXI N.625
230	Dietas	3100000054	29/06/2023	29/06/2023	6410000000	5700003000		67,26 Si	03/07/2023	PARKING FRA. 63626
221	Suministros	3100000055	25/06/2023	25/06/2023	6280000000	5700003000		11,00 Si	26/06/2023	FRA. 015993
223	Transportes	3100000056	25/06/2023	25/06/2023	6240000000	5700003000		50,00 Si	29/06/2023	RTE. PUCCIAS
223	Transportes	3100000057	26/06/2023	26/06/2023	6240000000	5700003000		4,95 Si	25/06/2023	FRA. 2399000767172
221	Suministros	3100000058	02/07/2023	02/07/2023	6280000000	5700003000		61,00 Si	25/06/2023	TAXI N.10720
230	Dietas	3100000060	02/07/2023	02/07/2023	6410000000	5700003000		34,35 Si	26/06/2023	AVE 7565101418236
222	Otros servicios	3100000061	02/07/2023	02/07/2023	6290000000	5700003000		7,90 Si	02/07/2023	FRA. 231830399476
230	Dietas	3100000062	03/07/2023	03/07/2023	6410000000	5700003000		9,46 Si	02/07/2023	CAFETERIA MEDITERRANEO
222	Otros servicios	3100000063	04/07/2023	04/07/2023	6290000000	5700003000		11,65 Si	02/07/2023	FRA. 475-231153
								6,95 Si	02/07/2023	PARKING FRA. 34623
								22,00 Si	03/07/2023	E.S GARCIMUÑOZ
									04/07/2023	PARKING FRA. 88223

## DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe. contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Imppte.MTS	Pagado	Fecha Pago	Texto
222	Otros servicios	3100000064	08/07/2023	08/07/2023	6290000000	5700003000	14,40	Si	08/07/2023	NUM OPERA. 022316
221	Suministros	3100000065	15/07/2023	15/07/2023	6280000000	5700003000	80,00	Si	15/07/2023	AVAFUEL
230	Dietas	3100000066	19/07/2023	19/07/2023	6410000000	5700003000	8,00	Si	19/07/2023	KIR CAFF VALENCIA FRA. 57643
221	Suministros	3100000067	19/07/2023	19/07/2023	6280000000	5700003000	11,60	Si	19/07/2023	PAPELERIA FRA. 13905
221	Suministros	3100000068	20/07/2023	20/07/2023	6280000000	5700003000	4,89	Si	20/07/2023	HIPER CASA
230	Dietas	3100000069	20/07/2023	20/07/2023	6410000000	5700003000	7,20	Si	20/07/2023	BAR SONAR
230	Dietas	3100000070	20/07/2023	20/07/2023	6410000000	5700003000	6,00	Si	20/07/2023	KIR CAFF VALENCIA
230	Dietas	3100000071	21/07/2023	21/07/2023	6410000000	5700003000	4,20	Si	21/07/2023	KIR CAFF VALENCIA FRA. 57815
230	Dietas	3100000072	24/07/2023	24/07/2023	6410000000	5700003000	2,50	Si	24/07/2023	KIR CAFF VALENCIA
230	Dietas	3100000073	24/07/2023	24/07/2023	6410000000	5700003000	12,00	Si	24/07/2023	KIR CAFF VALENCIA FRA. 57995
230	Dietas	3100000074	25/07/2023	24/07/2023	6410000000	5700003000	14,90	Si	31/12/2023	KIR CAFF VALENCIA
230	Dietas	3100000075	26/07/2023	26/07/2023	6410000000	5700003000	13,20	Si	26/07/2023	KIR CAFF VALENCIA
230	Dietas	3100000076	27/07/2023	27/07/2023	6290000000	5700003000	3,30	Si	27/07/2023	PARKING FRA. 10023
222	Otros servicios	3100000077	27/07/2023	27/07/2023	6280000000	5700003000	3,60	Si	27/07/2023	FERRETERIA FRA. 02674
221	Suministros	3100000078	28/07/2023	28/07/2023	6280000000	5700003000	11,90	Si	28/07/2023	TAXI N.2178
223	Transportes	3100000079	28/07/2023	28/07/2023	6240000000	5700003000	9,50	Si	28/07/2023	TAXI MUSEROS
223	Transportes	3100000080	28/07/2023	28/07/2023	6240000000	5700003000	7,20	Si	28/07/2023	TAXI N.2156
221	Suministros	3100000081	29/07/2023	29/07/2023	6280000000	5700003000	60,00	Si	29/07/2023	FRA. 035R2300165194
223	Transportes	3100000082	29/07/2023	29/07/2023	6240000000	5700003000	11,90	Si	29/07/2023	TAXI N. 2569
222	Otros servicios	3100000083	29/07/2023	29/07/2023	6290000000	5700003000	8,00	Si	29/07/2023	PARKING FRA. VIK001100001291
222	Otros servicios	3100000084	30/07/2023	30/07/2023	6290000000	5700003000	9,20	Si	30/07/2023	PARKING FRA. 045212
221	Suministros	3100000085	30/07/2023	30/07/2023	6280000000	5700003000	58,06	Si	30/07/2023	FRA. 23VQS027828
221	Suministros	3100000086	20/07/2023	20/07/2023	6280000000	5700003000	30,00	Si	20/07/2023	FRA. 232010407966
230	Dietas	3100000087	02/08/2023	02/08/2023	6410000000	5700003000	29,00	Si	02/08/2023	KIR CAFF VALENCIA
221	Suministros	3100000088	02/08/2023	02/08/2023	6280000000	5700003000	2,40	Si	02/08/2023	FRA. 03090
230	Dietas	3100000089	03/08/2023	03/08/2023	6410000000	5700003000	72,70	Si	03/08/2023	RTE. SANTA APOLONIA
223	Transportes	3100000090	05/08/2023	05/08/2023	6240000000	5700003000	11,10	Si	05/08/2023	TAXI N. 1276
223	Transportes	3100000091	08/08/2023	08/08/2023	6240000000	5700003000	4,50	Si	08/08/2023	TAXI AREA 2174
223	Transportes	3100000092	08/08/2023	08/08/2023	6240000000	5700003000	4,30	Si	08/08/2023	TAXI 2872
223	Transportes	3100000093	08/08/2023	08/08/2023	6280000000	5700003000	60,00	Si	08/08/2023	FRA. 23VQS032392
221	Suministros	3100000094	10/08/2023	10/08/2023	6240000000	5700003000	4,30	Si	10/08/2023	TAXI N.1984
221	Suministros	3100000095	11/08/2023	11/08/2023	6280000000	5700003000	13,25	Si	11/08/2023	FRA. 03775
223	Transportes	3100000096	13/08/2023	13/08/2023	6240000000	5700003000	9,80	Si	13/08/2023	TAXI. N.1146
230	Dietas	3100000097	14/08/2023	14/08/2023	6410000000	5700003000	9,00	Si	14/08/2023	RTE. HOMENAJE
223	Transportes	3100000098	14/08/2023	14/08/2023	6240000000	5700003000	15,00	Si	14/08/2023	TAXI. N. 2443
221	Suministros	3100000099	14/08/2023	14/08/2023	6280000000	5700003000	4,80	Si	14/08/2023	HERRAJES SERRA
221	Suministros	3100000100	15/08/2023	15/08/2023	6280000000	5700003000	60,00	Si	15/08/2023	AVAFUEL
221	Suministros	3100000101	15/09/2023	15/09/2023	6280000000	5700003000	33,00	Si	15/09/2023	FRA. 42719
230	Dietas	3100000102	16/08/2023	16/08/2023	6410000000	5700003000	50,95	Si	16/08/2023	RTE. LA TERRAZA
230	Dietas	3100000103	16/08/2023	16/08/2023	6410000000	5700003000	9,20	Si	16/08/2023	HOTEL MELIA
223	Transportes	3100000104	20/08/2023	20/08/2023	6240000000	5700003000	12,45	Si	20/08/2023	TAXI N.8
230	Dietas	3100000105	21/08/2023	21/08/2023	6410000000	5700003000	45,81	Si	21/08/2023	FRA. 48110 RTE. LA TERRAZA
221	Suministros	3100000106	24/08/2023	31/12/2023	6218000000	5700003000	45,00	Si	31/12/2023	AVAFUEL FRA. 23VQS034922
230	Dietas	3100000107	25/08/2023	25/08/2023	6410000000	5700003000	16,00	Si	25/08/2023	RTE. EL TOZANO

## DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe. contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Imppte.MTS	Pagado	Fecha Pago	Texto
221	Suministros	3100000108	25/08/2023	25/08/2023	6280000000	5700003000		4,29 SÍ	25/08/2023	CARREFOUR VTA 198703085337001
221	Suministros	3100000109	25/08/2023	25/08/2023	6280000000	5700003000		50,30 SÍ	25/08/2023	FRA. 14045
222	Otros servicios	3100000110	29/08/2023	29/08/2023	6290000000	5700003000		4,00 SÍ	29/08/2023	FLORISTERIA LA VIOLETA
221	Suministros	3100000111	30/08/2023	30/08/2023	6280000000	5700003000		34,45 SÍ	30/08/2023	FRA. ES2346/9785
230	Dietas	3100000112	30/08/2023	30/08/2023	6410000000	5700003000		12,60 SÍ	30/08/2023	EL TROCITO DEL MEIDO
221	Suministros	3100000113	30/08/2023	30/08/2023	6280000000	5700003000		47,72 SÍ	30/08/2023	FRA. 14077
230	Dietas	3100000114	31/08/2023	31/08/2023	6410000000	5700003000		9,50 SÍ	31/08/2023	LA TERRAZA
221	Suministros	3100000115	31/08/2023	31/08/2023	6280000000	5700003000		34,65 SÍ	31/08/2023	FRA. ES2346/9795
222	Otros servicios	3100000116	29/08/2023	29/08/2023	6290000000	5700003000		9,25 SÍ	29/08/2023	PARKING VINATEA
221	Suministros	3100000117	04/08/2023	04/08/2023	6280000000	5700003000		60,00 SÍ	04/08/2023	E.S
221	Suministros	3100000118	15/08/2023	15/08/2023	6280000000	5700003000		60,00 SÍ	15/08/2023	FRA. 23VQS033550
223	Transportes	3100000119	09/08/2023	09/08/2023	6240000000	5700003000		18,45 SÍ	09/08/2023	FRA. ESPV2315064135
230	Dietas	3100000120	01/09/2023	01/09/2023	6410000000	5700003000		27,50 SÍ	01/09/2023	RTE. EL BARRACÓN
221	Suministros	3100000121	01/09/2023	01/09/2023	6280000000	5700003000		35,50 SÍ	01/09/2023	FRA. T5-114540
223	Transportes	3100000122	01/09/2023	01/09/2023	6240000000	5700003000		9,05 SÍ	01/09/2023	TAXI N.2229
223	Transportes	3100000123	01/09/2023	01/09/2023	6240000000	5700003000		8,85 SÍ	01/09/2023	TAXI N.2686
221	Suministros	3100000124	01/09/2023	01/09/2023	6280000000	5700003000		45,00 SÍ	01/09/2023	FRA. 23VQS036191
230	Dietas	3100000125	04/09/2023	04/09/2023	6410000000	5700003000		12,00 SÍ	04/09/2023	FRA. 1-47693
223	Transportes	3100000126	06/09/2023	06/09/2023	6240000000	5700003000		9,00 SÍ	06/09/2023	TAXI. N. 1136
230	Dietas	3100000127	07/09/2023	07/09/2023	6410000000	5700003000		72,50 SÍ	07/09/2023	KIR CAFF VALENCIA
223	Transportes	3100000128	08/09/2023	08/09/2023	6240000000	5700003000		6,40 SÍ	08/09/2023	TAXI N.2076
222	Otros servicios	3100000129	09/09/2023	09/09/2023	6290000000	5700003000		16,95 SÍ	09/09/2023	PARKING TALLERES MOLLA
230	Dietas	3100000130	11/09/2023	11/09/2023	6410000000	5700003000		12,00 SÍ	11/09/2023	KIR CAFF VALENCIA
230	Dietas	3100000131	11/09/2023	11/09/2023	6410000000	5700003000		6,50 SÍ	11/09/2023	FRA. 59642
230	Transportes	3100000132	12/09/2023	12/09/2023	6240000000	5700003000		8,10 SÍ	12/09/2023	TAXI N. 2532
230	Dietas	3100000133	12/09/2023	12/09/2023	6410000000	5700003000		15,40 SÍ	12/09/2023	KIR CAFF VALENCIA
221	Suministros	3100000134	12/09/2023	12/09/2023	6280000000	5700003000		11,00 SÍ	12/09/2023	FRA. A2T/73
230	Dietas	3100000135	13/09/2023	13/09/2023	6410000000	5700003000		28,00 SÍ	13/09/2023	KIR CAFF VALENCIA
230	Dietas	3100000136	14/09/2023	14/09/2023	6410000000	5700003000		34,98 SÍ	14/09/2023	FRA. 917220007
223	Transportes	3100000137	14/09/2023	14/09/2023	6240000000	5700003000		5,85 SÍ	14/09/2023	TAXI N2165
230	Dietas	3100000138	14/09/2023	14/09/2023	6410000000	5700003000		12,40 SÍ	14/09/2023	LAS EMPANADAS DE LA YAYA
230	Dietas	3100000139	14/09/2023	14/09/2023	6280000000	5700003000		60,00 SÍ	14/09/2023	FRA. 23VQS038561
221	Suministros	3100000140	15/09/2023	15/09/2023	6410000000	5700003000		15,50 SÍ	15/09/2023	FRA. 60149
230	Dietas	3100000141	14/09/2023	14/09/2023	6410000000	5700003000		19,50 SÍ	14/09/2023	KIR CAFF VALENCIA
230	Dietas	3100000142	16/09/2023	16/09/2023	6410000000	5700003000		11,50 SÍ	16/09/2023	MACSA GOURMET
223	Transportes	3100000143	16/09/2023	16/09/2023	6240000000	5700003000		13,05 SÍ	16/09/2023	TAXI N.906
222	Otros servicios	3100000144	16/09/2023	16/09/2023	6290000000	5700003000		14,10 SÍ	16/09/2023	COMPRA COMERCIO
223	Transportes	3100000145	17/09/2023	17/09/2023	6240000000	5700003000		9,65 SÍ	17/09/2023	TAXI N. 1563
230	Dietas	3100000146	17/09/2023	17/09/2023	6410000000	5700003000		37,00 SÍ	17/09/2023	BAR LA BROADCASTER
222	Otros servicios	3100000147	17/09/2023	17/09/2023	6410000000	5700003000		8,75 SÍ	17/09/2023	ALERIANDRO JAVIER SAPENA
230	Dietas	3100000148	17/09/2023	17/09/2023	6410000000	5700003000		34,00 SÍ	17/09/2023	PLAYZ. S.L
223	Transportes	3100000149	17/09/2023	17/09/2023	6240000000	5700003000		8,75 SÍ	17/09/2023	TAXI N. 365
223	Transportes	3100000150	17/09/2023	17/09/2023	6240000000	5700003000		9,65 SÍ	17/09/2023	TAXI N. 1563
230	Dietas	3100000151	17/09/2023	17/09/2023	6410000000	5700003000		13,20 SÍ	17/09/2023	BAR ANGEL

## DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económica	Nº doc.	Fe. contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Imppte.MTS	Pagado	Fecha Pago	Texto
230	Dietsas	3100000152	18/09/2023	18/09/2023	6410000000	5700003000	66,10	66,10	18/09/2023	FRA. 004091
230	Dietsas	3100000153	18/09/2023	18/09/2023	6410000000	5700003000	6,50	6,50	18/09/2023	LAS EMPANADAS DE LA YAYA
230	Dietsas	3100000154	18/09/2023	18/09/2023	6410000000	5700003000	4,00	4,00	18/09/2023	KIR CAFF VALENCIA
221	Suministros	3100000155	18/09/2023	18/09/2023	6280000000	5700003000	34,45	34,45	18/09/2023	FRA. ES2346-9936
223	Transportes	3100000156	19/09/2023	19/09/2023	6240000000	5700003000	5,25	5,25	19/09/2023	TAXI. N.1145
230	Dietsas	3100000157	19/09/2023	19/09/2023	6410000000	5700003000	5,00	5,00	19/09/2023	LAS EMPANADAS DE LA YAYA
230	Dietsas	3100000158	19/09/2023	19/09/2023	6410000000	5700003000	2,50	2,50	19/09/2023	KIR CAFF VALENCIA
230	Dietsas	3100000159	19/09/2023	19/09/2023	6410000000	5700003000	18,35	18,35	19/09/2023	BURGUER KING
230	Dietsas	3100000160	20/09/2023	20/09/2023	6410000000	5700003000	19,00	19,00	20/09/2023	FRA. 1-3084
223	Transportes	3100000161	20/09/2023	20/09/2023	6240000000	5700003000	4,65	4,65	20/09/2023	TAXI N.1951
230	Dietsas	3100000162	20/09/2023	20/09/2023	6410000000	5700003000	17,48	17,48	20/09/2023	PAPA JOHNS
230	Dietsas	3100000163	20/09/2023	20/09/2023	6410000000	5700003000	11,50	11,50	20/09/2023	FRA. 189735
230	Dietsas	3100000164	21/09/2023	21/09/2023	6410000000	5700003000	20,00	20,00	21/09/2023	KIR CAFF VALENCIA
223	Transportes	3100000165	21/09/2023	21/09/2023	6240000000	5700003000	9,00	9,00	21/09/2023	TAXI N.1369
223	Transportes	3100000166	21/09/2023	21/09/2023	6240000000	5700003000	10,50	10,50	21/09/2023	TAXI N.712
230	Dietsas	3100000167	21/09/2023	21/09/2023	6410000000	5700003000	20,39	20,39	21/09/2023	FRA. 584438
230	Dietsas	3100000168	21/09/2023	21/09/2023	6410000000	5700003000	8,00	8,00	21/09/2023	FRA. 14732
230	Dietsas	3100000169	21/09/2023	21/09/2023	6410000000	5700003000	4,00	4,00	21/09/2023	LAS EMPANADAS DE LA YAYA
221	Suministros	3100000170	21/09/2023	21/09/2023	6280000000	5700003000	99,20	99,20	21/09/2023	CAFETERA CORTE INGLÉS
223	Transportes	3100000171	22/09/2023	22/09/2023	6240000000	5700003000	6,35	6,35	22/09/2023	TAXI N. 285
222	Otros servicios	3100000172	22/09/2023	22/09/2023	6290000000	5700003000	3,50	3,50	22/09/2023	PARKING
230	Dietsas	3100000173	22/09/2023	22/09/2023	6410000000	5700003000	3,60	3,60	22/09/2023	BAR LENGOL
230	Dietsas	3100000174	22/09/2023	22/09/2023	6410000000	5700003000	9,00	9,00	22/09/2023	MACSA GOURMET
223	Transportes	3100000175	22/09/2023	22/09/2023	6240000000	5700003000	17,30	17,30	22/09/2023	TABERNA LA RASPA
230	Dietsas	3100000176	22/09/2023	22/09/2023	6410000000	5700003000	5,40	5,40	22/09/2023	TAXI N. 646
230	Dietsas	3100000177	23/09/2023	23/09/2023	6410000000	5700003000	12,00	12,00	23/09/2023	MALOS PASOS/CHIVA
230	Dietsas	3100000178	24/09/2023	24/09/2023	6410000000	5700003000	6,60	6,60	24/09/2023	BAR ELENA CHEN
222	Otros servicios	3100000179	24/09/2023	24/09/2023	6290000000	5700003000	2,50	2,50	24/09/2023	TAT VALENCIA
221	Suministros	3100000180	24/09/2023	24/09/2023	6280000000	5700003000	45,00	45,00	24/09/2023	AYAFUEL
222	Otros servicios	3100000181	24/09/2023	24/09/2023	6290000000	5700003000	10,00	10,00	24/09/2023	TAT VALENCIA
230	Dietsas	3100000182	25/09/2023	25/09/2023	6410000000	5700003000	2,79	2,79	25/09/2023	FRA. 037810
230	Dietsas	3100000183	25/09/2023	25/09/2023	6290000000	5700003000	10,00	10,00	25/09/2023	FRA. 032426
222	Otros servicios	3100000184	25/09/2023	25/09/2023	6290000000	5700003000	15,50	15,50	25/09/2023	TAT VALENCIA
230	Dietsas	3100000185	25/09/2023	25/09/2023	6410000000	5700003000	6,50	6,50	25/09/2023	LAS EMPANADAS DE LA YAYA
223	Transportes	3100000186	25/09/2023	25/09/2023	6240000000	5700003000	4,30	4,30	25/09/2023	TAXI N.1181
230	Dietsas	3100000187	26/09/2023	26/09/2023	6410000000	5700003000	61,85	61,85	26/09/2023	JAMONES GARGALLO LA BODEGA, SL
223	Transportes	3100000188	26/09/2023	26/09/2023	6240000000	5700003000	9,45	9,45	26/09/2023	TAXI N. 2520
223	Transportes	3100000189	26/09/2023	26/09/2023	6240000000	5700003000	6,25	6,25	26/09/2023	TAXI N.1339
223	Transportes	3100000190	26/09/2023	26/09/2023	6240000000	5700003000	7,90	7,90	26/09/2023	TAXI N.1963
230	Dietsas	3100000191	26/09/2023	26/09/2023	6410000000	5700003000	12,45	12,45	26/09/2023	JOSE LUJAN CHAVARRIA
223	Transportes	3100000192	26/09/2023	26/09/2023	6240000000	5700003000	10,20	10,20	26/09/2023	TAXI N.484
223	Transportes	3100000193	26/09/2023	26/09/2023	6240000000	5700003000	10,15	10,15	26/09/2023	TAXI
223	Transportes	3100000194	27/09/2023	27/09/2023	6240000000	5700003000	8,70	8,70	27/09/2023	TAXI N.1544
230	Dietsas	3100000195	27/09/2023	27/09/2023	6410000000	5700003000	39,00	39,00	27/09/2023	MELIA

## DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe. contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Imppte.MTS	Pagado	Fecha Pago	Texto
230	Dietsas	3100000196	27/09/2023	27/09/2023	6410000000	5700003000	4,79 SÍ		27/09/2023	CARREFOUR EXPRES
230	Dietsas	3100000197	27/09/2023	27/09/2023	6410000000	5700003000	45,98 SÍ		27/09/2023	RTE LA RIUA
230	Dietsas	3100000198	27/09/2023	27/09/2023	6410000000	5700003000	5,70 SÍ		27/09/2023	RTE EURODANCING
230	Dietsas	3100000199	27/09/2023	27/09/2023	6410000000	5700003000	5,70 SÍ		27/09/2023	RTE. CAFETERIA BOMBAY
221	Suministros	3100000200	27/09/2023	27/09/2023	6280000000	5700003000	1,20 SÍ		27/09/2023	FERRERIA FRA. 07174
221	Suministros	3100000201	27/09/2023	27/09/2023	6280000000	5700003000	49,01 SÍ		27/09/2023	FRA. VC306788
223	Transportes	3100000202	28/09/2023	28/09/2023	6240000000	5700003000	5,80 SÍ		28/09/2023	TAXI N. 1516
223	Suministros	3100000203	28/09/2023	28/09/2023	6280000000	5700003000	7,00 SÍ		28/09/2023	HERRAJES SERRA
223	Transportes	3100000204	28/09/2023	28/09/2023	6240000000	5700003000	4,35 SÍ		28/09/2023	TAXI N. 2479
230	Dietsas	3100000205	28/09/2023	28/09/2023	6410000000	5700003000	17,40 SÍ		28/09/2023	KIR CAFF VALENCIA
222	Otros servicios	3100000206	28/09/2023	28/09/2023	6290000000	5700003000	1,00 SÍ		28/09/2023	PARKIN SEVERO OCHOA
230	Dietsas	3100000207	29/09/2023	29/09/2023	6410000000	5700003000	12,00 SÍ		29/09/2023	RTE CASA BALDO
227	Servicios de profesionales independientes	3100000208	29/09/2023	29/09/2023	6230000000	5700003000	20,00 SÍ		29/09/2023	FLORISTERIA LA VIOLETA
223	Transportes	3100000209	29/09/2023	29/09/2023	6240000000	5700003000	13,80 SÍ		29/09/2023	TAXI N. 1769
223	Transportes	3100000210	29/09/2023	29/09/2023	6240000000	5700003000	13,75 SÍ		29/09/2023	TAXI
230	Dietsas	3100000211	29/09/2023	29/09/2023	6410000000	5700003000	12,00 SÍ		29/09/2023	RTE BALDO TRINQUETI, SL
221	Suministros	3100000212	29/09/2023	29/09/2023	6280000000	5700003000	16,40 SÍ		29/09/2023	FRA. 25574
230	Dietsas	3100000213	01/09/2023	01/09/2023	6410000000	5700003000	71,10 SÍ		01/09/2023	RTE. WASDA
223	Transportes	3100000214	16/09/2023	16/09/2023	6240000000	5700003000	11,30 SÍ		16/09/2023	TAXI
223	Transportes	3100000215	27/09/2023	27/09/2023	6240000000	5700003000	6,50 SÍ		27/09/2023	TAXI N. 2336
230	Dietsas	3100000216	17/09/2023	17/09/2023	6410000000	5700003000	17,48 SÍ		17/09/2023	RTE PAPA JOHNS FORQUES
230	Dietsas	3100000217	17/09/2023	17/09/2023	6410000000	5700003000	37,00 SÍ		17/09/2023	FRA. 65082
221	Suministros	3100000218	28/09/2023	28/09/2023	6280000000	5700003000	7,00 SÍ		28/09/2023	HERRAJES SERRA
230	Dietsas	3100000219	28/09/2023	28/09/2023	6410000000	5700003000	43,10 SÍ		28/09/2023	RTE. LA TERRAZA
230	Dietsas	3100000220	28/09/2023	28/09/2023	6410000000	5700003000	57,50 SÍ		28/09/2023	RTE. MAIPI
230	Dietsas	3100000221	02/10/2023	02/10/2023	6410000000	5700003000	55,80 SÍ		02/10/2023	RTE. LA TERRAZA
230	Dietsas	3100000222	02/10/2023	02/10/2023	6410000000	5700003000	14,00 SÍ		02/10/2023	RTE. MEDITACO
230	Dietsas	3100000223	02/10/2023	02/10/2023	6410000000	5700003000	16,00 SÍ		02/10/2023	FRA. 61553
230	Dietsas	3100000224	02/10/2023	02/10/2023	6410000000	5700003000	7,50 SÍ		02/10/2023	KIR CAFF VALENCIA
221	Suministros	3100000225	02/10/2023	02/10/2023	6280000000	5700003000	5,51 SÍ		02/10/2023	FRA. 3095
223	Suministros	3100000226	02/10/2023	02/10/2023	6280000000	5700003000	11,00 SÍ		02/10/2023	FRA. 3093
223	Transportes	3100000227	03/10/2023	03/10/2023	6240000000	5700003000	10,50 SÍ		03/10/2023	TAXI N. 2038
223	Transportes	3100000228	03/10/2023	03/10/2023	6240000000	5700003000	6,75 SÍ		03/10/2023	TAXI N. 623
221	Suministros	3100000229	03/10/2023	03/10/2023	6280000000	5700003000	50,00 SÍ		03/10/2023	FRA. 23VQS041991
230	Dietsas	3100000230	03/10/2023	03/10/2023	6410000000	5700003000	27,00 SÍ		03/10/2023	KIR CAFF VALENCIA
223	Transportes	3100000231	04/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700003000	9,65 SÍ		04/10/2023	TAXI N. 1502
222	Otros servicios	3100000232	04/10/2023	04/10/2023	6290000000	5700003000	5,95 SÍ		04/10/2023	LAVADO FRA 013411
230	Dietsas	3100000233	04/10/2023	04/10/2023	6410000000	5700003000	13,60 SÍ		04/10/2023	MASTER CHURRO
222	Otros servicios	3100000234	04/10/2023	04/10/2023	6290000000	5700003000	5,95 SÍ		04/10/2023	FRA. 253-808
221	Suministros	3100000235	04/10/2023	04/10/2023	6280000000	5700003000	11,75 SÍ		04/10/2023	FRA. 07743
230	Dietsas	3100000236	05/10/2023	05/10/2023	6410000000	5700003000	15,60 SÍ		05/10/2023	KIR CAFF VALENCIA
230	Dietsas	3100000237	05/10/2023	05/10/2023	6410000000	5700003000	22,50 SÍ		05/10/2023	KIR CAFF VALENCIA
223	Transportes	3100000238	05/10/2023	05/10/2023	6240000000	5700003000	6,75 SÍ		05/10/2023	TAXI N. 2702
230	Dietsas	3100000239	05/10/2023	05/10/2023	6410000000	5700003000	22,50 SÍ		05/10/2023	FRA. 61886

## DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe.comtab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Impte.MTS	Pagado	Fecha Pago	Texto
223	Transportes	3100000240	05/10/2023	05/10/2023	6240000000	5700003000		14,50 SÍ	05/10/2023	TAXI OSCAR
230	Dietsas	3100000241	06/10/2023	06/10/2023	6410000000	5700003000		11,90 SÍ	06/10/2023	FRA. 246217
230	Dietsas	3100000242	06/10/2023	06/10/2023	6410000000	5700003000		13,00 SÍ	06/10/2023	RESTAURANTE NEDERLAND
222	Otros servicios	3100000243	06/10/2023	06/10/2023	6290000000	5700003000		18,77 SÍ	06/10/2023	CARREFOUR
221	Suministros	3100000244	06/10/2023	06/10/2023	6280000000	5700003000		3,19 SÍ	06/10/2023	FRA. 3103
223	Transportes	3100000245	07/10/2023	07/10/2023	6240000000	5700003000		13,00 SÍ	07/10/2023	TAXI
221	Suministros	3100000246	07/10/2023	07/10/2023	6280000000	5700003000		60,00 SÍ	07/10/2023	FRA. 23VQS042797
222	Otros servicios	3100000247	07/10/2023	07/10/2023	6290000000	5700003000		1,50 SÍ	07/10/2023	PARQUING ASTORIA
221	Suministros	3100000248	08/10/2023	08/10/2023	6280000000	5700003000		7,38 SÍ	08/10/2023	FRA 010686
230	Dietsas	3100000249	09/10/2023	09/10/2023	6410000000	5700003000		21,50 SÍ	09/10/2023	MELIA
222	Otros servicios	3100000250	09/10/2023	09/10/2023	6290000000	5700003000		6,60 SÍ	09/10/2023	T-196 BORDADORES
230	Dietsas	3100000251	09/10/2023	09/10/2023	6410000000	5700003000		130,00 SÍ	09/10/2023	KIR CAFF VALENCIA
230	Dietsas	3100000252	09/10/2023	09/10/2023	6410000000	5700003000		6,70 SÍ	09/10/2023	BELROS
227	Servicios de profesionales independientes	3100000253	09/10/2023	09/10/2023	6230000000	5700003000		325,00 SÍ	09/10/2023	FLORISTERIA LA VIOLETA FRA. 249
227	Servicios de profesionales independientes	3100000254	09/10/2023	09/10/2023	6230000000	5700003000		325,00 SÍ	09/10/2023	FLORISTERIA LA VIOLETA FRA. 250
221	Suministros	3100000255	10/10/2023	10/10/2023	6280000000	5700003000		60,00 SÍ	10/10/2023	FRA. 23VQS043136
222	Otros servicios	3100000256	10/10/2023	10/10/2023	6290000000	5700003000		2,75 SÍ	10/10/2023	PARKIN SEVERO OCHOA
230	Dietsas	3100000257	10/10/2023	10/10/2023	6410000000	5700003000		5,00 SÍ	10/10/2023	MASTER CHURRO
230	Dietsas	3100000258	08/10/2023	08/10/2023	6410000000	5700003000		2,35 SÍ	08/10/2023	RTE ARAGO MUSSOL BARCELONA
221	Suministros	3100000259	10/10/2023	10/10/2023	6280000000	5700003000		2,80 SÍ	10/10/2023	FRA. 3109
230	Dietsas	3100000260	11/10/2023	11/10/2023	6410000000	5700003000		56,30 SÍ	11/10/2023	MELIA
230	Dietsas	3100000261	11/10/2023	11/10/2023	6410000000	5700003000		13,80 SÍ	11/10/2023	KIR CAFF VALENCIA
230	Dietsas	3100000262	12/10/2023	12/10/2023	6290000000	5700003000		30,00 SÍ	12/10/2023	RTE. NUEVA TORRETA
222	Otros servicios	3100000263	12/10/2023	12/10/2023	6290000000	5700003000		9,00 SÍ	12/10/2023	TAT VALENCIA
230	Dietsas	3100000264	12/10/2023	12/10/2023	6410000000	5700003000		16,00 SÍ	12/10/2023	RTE GASTRO TASCA
221	Suministros	3100000265	13/10/2023	13/10/2023	6280000000	5700003000		12,00 SÍ	13/10/2023	FRA 08428
222	Otros servicios	3100000266	13/10/2023	13/10/2023	6290000000	5700003000		1,00 SÍ	13/10/2023	26023/702086277
223	Transportes	3100000267	14/10/2023	14/10/2023	6240000000	5700003000		11,30 SÍ	14/10/2023	TAXI
230	Dietsas	3100000268	15/10/2023	15/10/2023	6410000000	5700003000		12,50 SÍ	15/10/2023	BURGUER RUZAFA
222	Otros servicios	3100000269	15/10/2023	15/10/2023	6290000000	5700003000		2,10 SÍ	15/10/2023	PARKING MARINA VALENCIA
222	Otros servicios	3100000270	15/10/2023	15/10/2023	6290000000	5700003000		5,95 SÍ	15/10/2023	LAVADO FRA 018680
230	Dietsas	3100000271	16/11/2023	16/11/2023	6410000000	5700003000		11,60 SÍ	16/11/2023	RTE MAHORA
222	Otros servicios	3100000272	16/10/2023	16/10/2023	6290000000	5700003000		1,40 SÍ	16/10/2023	PARKING MERCADO RUFABA
230	Dietsas	3100000273	17/10/2023	17/10/2023	6410000000	5700003000		7,10 SÍ	17/10/2023	RTE. LA TERRAZA
230	Dietsas	3100000274	17/10/2023	17/10/2023	6410000000	5700003000		5,00 SÍ	17/10/2023	LAS EMPANADAS DE LA YAYA
230	Dietsas	3100000275	17/10/2023	17/10/2023	6410000000	5700003000		22,48 SÍ	17/10/2023	FRA. L585162
221	Suministros	3100000276	19/10/2023	19/10/2023	6280000000	5700003000		60,00 SÍ	19/10/2023	FRA. 23VQS044558
230	Dietsas	3100000277	19/10/2023	19/10/2023	6410000000	5700003000		86,50 SÍ	19/10/2023	KIR CAFF VALENCIA
230	Dietsas	3100000278	19/10/2023	19/10/2023	6410000000	5700003000		10,80 SÍ	19/10/2023	BAR PATRAIX
230	Dietsas	3100000279	19/10/2023	19/10/2023	6410000000	5700003000		14,00 SÍ	19/10/2023	JIB TABERNA
230	Dietsas	3100000280	19/10/2023	19/10/2023	6410000000	5700003000		11,00 SÍ	19/10/2023	LAS EMPANADAS DE LA YAYA
222	Otros servicios	3100000281	20/10/2023	20/10/2023	6290000000	5700003000		65,00 SÍ	20/10/2023	ONLY YOU
230	Dietsas	3100000282	21/10/2023	21/10/2023	6410000000	5700003000		4,35 SÍ	21/10/2023	E.S LA TORRETA SOLRED
221	Suministros	3100000283	22/10/2023	22/10/2023	6280000000	5700003000		60,00 SÍ	22/10/2023	FRA. D013236222

## DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe.contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Impte.MTS	Pagado	Fecha Pago	Texto
222	Otros servicios	3100000284	23/10/2023	23/10/2023	6290000000	5700003000	74,75	Si	23/10/2023	VETERINARIA
222	Otros servicios	3100000285	23/10/2023	23/10/2023	6290000000	5700003000	5,80	Si	23/10/2023	PARKING 132896
230	Dietas	3100000286	24/10/2023	24/10/2023	6410000000	5700003000	16,90	Si	24/10/2023	FRA. 34093-2023
223	Transportes	3100000287	25/10/2023	25/10/2023	6240000000	5700003000	10,40	Si	25/10/2023	TAXI N.1607
223	Transportes	3100000288	25/10/2023	25/10/2023	6240000000	5700003000	4,45	Si	25/10/2023	TAXI N. 2245
223	Transportes	3100000289	25/10/2023	25/10/2023	6240000000	5700003000	4,85	Si	25/10/2023	TAXI N. 695
223	Transportes	3100000290	25/10/2023	25/10/2023	6240000000	5700003000	4,60	Si	25/10/2023	TAXI N.155
223	Transportes	3100000291	25/10/2023	25/10/2023	6240000000	5700003000	4,30	Si	25/10/2023	TAXI N2742
230	Dietas	3100000292	26/10/2023	26/10/2023	6410000000	5700003000	10,64	Si	26/10/2023	RTE. LA TERRAZA
223	Transportes	3100000293	26/10/2023	26/10/2023	6240000000	5700003000	7,05	Si	26/10/2023	TAXI N.1488
223	Transportes	3100000294	26/10/2023	26/10/2023	6240000000	5700003000	12,10	Si	26/10/2023	TAXI N.2155
221	Suministros	3100000295	26/10/2023	26/10/2023	6280000000	5700003000	80,00	Si	26/10/2023	AYAFUEL
221	Suministros	3100000296	26/10/2023	26/10/2023	6280000000	5700003000	77,00	Si	26/10/2023	FRA. 23VQ5045769
223	Transportes	3100000297	26/10/2023	26/10/2023	6240000000	5700003000	10,40	Si	26/10/2023	TAXI N.2008
221	Suministros	3100000298	27/10/2023	27/10/2023	6280000000	5700003000	36,38	Si	27/10/2023	FRA. 010171
227	Servicios de profesionales independientes	3100000299	28/10/2023	28/10/2023	6230000000	5700003000	4,00	Si	28/10/2023	MANTENIMIENTO Y OCIO
223	Transportes	3100000300	29/10/2023	29/10/2023	6240000000	5700003000	21,45	Si	29/10/2023	TAXI N.3889
227	Servicios de profesionales independientes	3100000301	29/10/2023	29/10/2023	6230000000	5700003000	38,00	Si	29/10/2023	MOBILE CENTRO MADRID
227	Servicios de profesionales independientes	3100000302	29/10/2023	29/10/2023	6230000000	5700003000	8,00	Si	29/10/2023	MANTENIMIENTO Y OCIO
227	Servicios de profesionales independientes	3100000303	29/10/2023	29/10/2023	6290000000	5700003000	21,45	Si	29/10/2023	ANGEL DEL BARRIO SILVA/MADRID
227	Servicios de profesionales independientes	3100000304	29/10/2023	29/10/2023	6230000000	5700003000	8,00	Si	29/10/2023	MANTENIMIENTO Y OCIO
227	Servicios de profesionales independientes	3100000305	29/10/2023	29/10/2023	6230000000	5700003000	4,00	Si	29/10/2023	MANTENIMIENTO Y OCIO
221	Suministros	3100000306	29/10/2023	29/10/2023	6280000000	5700003000	18,00	Si	29/10/2023	ALE-HOP
222	Otros servicios	3100000307	31/10/2023	31/10/2023	6290000000	5700003000	75,50	Si	31/10/2023	OTROS SERVICIOS
222	Otros servicios	3100000308	31/10/2023	31/10/2023	6290000000	5700003000	69,10	Si	31/10/2023	PARKIN EMT MADRID
222	Otros servicios	3100000309	31/10/2023	31/10/2023	6290000000	5700003000	5,45	Si	31/10/2023	PARKIN EMT MADRID
227	Servicios de profesionales independientes	3100000310	10/10/2023	10/10/2023	6230000000	5700003000	675,00	Si	10/10/2023	FLORISTERIA LA VIOLETA
222	Otros servicios	3100000311	20/10/2023	20/10/2023	6290000000	5700003000	18,50	Si	20/10/2023	PARKING VINATEA
222	Otros servicios	3100000312	09/10/2023	09/10/2023	6290000000	5700003000	14,65	Si	09/10/2023	PARKING VINATEA
227	Servicios de profesionales independientes	3100000313	28/10/2023	28/10/2023	6230000000	5700003000	10,00	Si	28/10/2023	MANTENIMIENTO Y OCIO
227	Servicios de profesionales independientes	3100000314	28/10/2023	28/10/2023	6230000000	5700003000	20,00	Si	28/10/2023	MANTENIMIENTO Y OCIO
230	Dietas	3100000315	20/10/2023	20/10/2023	6410000000	5700003000	5,10	Si	20/10/2023	BAR ZUMERIA
221	Suministros	3100000316	10/10/2023	10/10/2023	6410000000	5700003000	13,99	Si	10/10/2023	PAPA JOHNS
230	Dietas	3100000317	15/10/2023	15/10/2023	6280000000	5700003000	5,95	Si	15/10/2023	SOLRED 124-671
230	Dietas	3100000318	07/10/2023	07/10/2023	6410000000	5700003000	13,99	Si	07/10/2023	PAPA JOHNS
227	Servicios de profesionales independientes	3100000319	11/10/2023	11/10/2023	6230000000	5700003000	650,00	Si	11/10/2023	FLORISTERIA LA VIOLETA
222	Otros servicios	3100000320	01/11/2023	01/11/2023	6290000000	5700003000	20,00	Si	01/11/2023	PROYECTOS...
230	Dietas	3100000321	01/11/2023	01/11/2023	6410000000	5700003000	8,20	Si	01/11/2023	PAPIZZA
230	Dietas	3100000322	05/11/2023	05/11/2023	6410000000	5700003000	5,00	Si	05/11/2023	LA DOÑA SAN BERNARDO / MADRID
221	Suministros	3100000323	06/11/2023	06/11/2023	6280000000	5700003000	50,00	Si	06/11/2023	PETROPRIX 68
230	Dietas	3100000324	06/11/2023	06/11/2023	6410000000	5700003000	13,99	Si	06/11/2023	PAPA JOHNS
230	Dietas	3100000325	07/11/2023	07/11/2023	6410000000	5700003000	57,94	Si	07/11/2023	CONSUM
222	Otros servicios	3100000326	01/11/2023	01/11/2023	6290000000	5700003000	13,80	Si	01/11/2023	PARKING EMT MADRID
222	Otros servicios	3100000327	04/11/2023	04/11/2023	6290000000	5700003000	13,60	Si	04/11/2023	PARKING SANTIPARK

## DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe. contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Imppte.MTS	Pagado	Fecha Pago	Texto
222	Otros servicios	3100000328	04/11/2023	04/11/2023	6290000000	5700003000		6,00 SÍ	04/11/2023	ABASCAL EXPERIENCE
227	Servicios de profesionales independientes	3100000329	05/11/2023	05/11/2023	6230000000	5700003000		4,00 SÍ	05/11/2023	MANTENIMIENTO Y OCIO
222	Otros servicios	3100000330	05/11/2023	05/11/2023	6290000000	5700003000		32,00 SÍ	05/11/2023	PARKING N.79023
222	Otros servicios	3100000331	07/11/2023	07/11/2023	6290000000	5700003000		3,60 SÍ	07/11/2023	PARKING HOSPITAL
223	Transportes	3100000332	08/11/2023	08/11/2023	6240000000	5700003000		6,00 SÍ	08/11/2023	TAXI JUAN FCO
230	Dietas	3100000333	11/10/2023	11/10/2023	6410000000	5700003000		11,00 SÍ	11/10/2023	KIR CAFF VALENCIA
223	Transportes	3100000334	11/11/2023	11/11/2023	6240000000	5700003000		8,25 SÍ	11/11/2023	TAXI N. 2101
223	Transportes	3100000335	12/11/2023	12/11/2023	6240000000	5700003000		11,85 SÍ	12/11/2023	TAXI N. 1466
223	Transportes	3100000336	12/11/2023	12/11/2023	6240000000	5700003000		9,15 SÍ	12/11/2023	TAXI N. 6
230	Dietas	3100000337	13/11/2023	13/11/2023	6410000000	5700003000		12,60 SÍ	13/11/2023	SUPERMERCADO MULTISERVICIOS
223	Transportes	3100000338	13/11/2023	13/11/2023	6240000000	5700003000		7,85 SÍ	13/11/2023	TAXI N. 2906
230	Dietas	3100000339	14/11/2023	14/11/2023	6410000000	5700003000		25,00 SÍ	14/11/2023	ONLY YOU
230	Dietas	3100000340	14/11/2023	14/11/2023	6410000000	5700003000		22,90 SÍ	14/11/2023	BRUNCH CORNER.SL
230	Dietas	3100000341	14/11/2023	14/11/2023	6410000000	5700003000		11,00 SÍ	14/11/2023	BAR SAN ESTEBAN
230	Dietas	3100000342	14/11/2023	14/11/2023	6410000000	5700003000		5,00 SÍ	14/11/2023	RTE. LA TERRAZA
230	Dietas	3100000343	14/11/2023	14/11/2023	6410000000	5700003000		22,32 SÍ	14/11/2023	RTE. LA TERRAZA
230	Dietas	3100000344	14/11/2023	14/11/2023	6410000000	5700003000		75,50 SÍ	14/11/2023	BAR SAN ESTEBAN
223	Transportes	3100000345	15/11/2023	15/11/2023	6240000000	5700003000		7,00 SÍ	15/11/2023	TAXI N. 2936
223	Transportes	3100000346	15/11/2023	15/11/2023	6240000000	5700003000		6,65 SÍ	15/11/2023	TAXI N.3886
230	Dietas	3100000347	15/11/2023	15/11/2023	6410000000	5700003000		40,10 SÍ	15/11/2023	KIR CAFF VALENCIA
223	Transportes	3100000348	16/11/2023	16/11/2023	6240000000	5700003000		4,95 SÍ	16/11/2023	TAXI N. 767
223	Transportes	3100000349	18/11/2023	18/11/2023	6240000000	5700003000		14,10 SÍ	18/11/2023	TAXI N. 548
223	Transportes	3100000350	20/11/2023	20/11/2023	6240000000	5700003000		7,90 SÍ	20/11/2023	TAXI N.1382
223	Transportes	3100000351	20/11/2023	20/11/2023	6240000000	5700003000		10,80 SÍ	20/11/2023	TAXI N. 1999
223	Transportes	3100000352	21/11/2023	21/11/2023	6240000000	5700003000		5,80 SÍ	21/11/2023	TAXI N.862
223	Transportes	3100000353	21/11/2023	21/11/2023	6240000000	5700003000		7,50 SÍ	21/11/2023	TAXI N.2781
230	Dietas	3100000354	21/11/2023	21/11/2023	6410000000	5700003000		49,95 SÍ	21/11/2023	RTE. LA TIA JUANA
222	Otros servicios	3100000355	22/11/2023	22/11/2023	6290000000	5700003000		7,70 SÍ	22/11/2023	FRA. 11950
230	Dietas	3100000356	22/11/2023	22/11/2023	6410000000	5700003000		7,20 SÍ	22/11/2023	CAFETERIA LAS CAÑITAS
227	Servicios de profesionales independientes	3100000357	22/11/2023	22/11/2023	6230000000	5700003000		21,00 SÍ	22/11/2023	FLORISTERIA LA VIOLETA
222	Otros servicios	3100000358	23/11/2023	23/11/2023	6290000000	5700003000		4,70 SÍ	23/11/2023	PARKING HOSPITAL
230	Dietas	3100000359	23/11/2023	23/11/2023	6410000000	5700003000		16,30 SÍ	23/11/2023	KIR CAFF VALENCIA
230	Dietas	3100000360	23/11/2023	23/11/2023	6290000000	5700003000		18,96 SÍ	23/11/2023	CONSUM
221	Suministros	3100000361	24/11/2023	24/11/2023	6240000000	5700003000		37,38 SÍ	24/11/2023	FRA. 23VQS05158
223	Transportes	3100000362	24/11/2023	24/11/2023	6240000000	5700003000		8,00 SÍ	24/11/2023	TAXI N. 1760
223	Transportes	3100000363	25/11/2023	25/11/2023	6240000000	5700003000		12,75 SÍ	25/11/2023	TAXI N. 2575
223	Transportes	3100000364	27/11/2023	27/11/2023	6240000000	5700003000		6,40 SÍ	27/11/2023	TAXI N. 761
223	Transportes	3100000365	27/11/2023	27/11/2023	6240000000	5700003000		5,50 SÍ	27/11/2023	TAXI N. 767
230	Dietas	3100000366	27/11/2023	27/11/2023	6410000000	5700003000		5,50 SÍ	27/11/2023	KIR CAFF VALENCIA
230	Dietas	3100000367	27/11/2023	27/11/2023	6410000000	5700003000		15,00 SÍ	27/11/2023	LAS EMPANADAS DE LA YAYA
230	Dietas	3100000368	27/11/2023	27/11/2023	6410000000	5700003000		5,50 SÍ	27/11/2023	FRA. 66646
221	Suministros	3100000369	28/11/2023	28/11/2023	6280000000	5700003000		25,70 SÍ	28/11/2023	FRA 12527
230	Dietas	3100000370	28/11/2023	28/11/2023	6410000000	5700003000		47,50 SÍ	28/11/2023	FRA. 66852
230	Dietas	3100000371	28/11/2023	28/11/2023	6410000000	5700003000		28,30 SÍ	28/11/2023	BAR TAURINO

## DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe.contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Impte.-MTS	Pagado	Fecha Pago	Texto
223	Transportes	3100000372	29/11/2023	29/11/2023	6240000000	5700003000		7,60 Sí	29/11/2023	TAXI N. 234
223	Transportes	3100000373	08/11/2023	08/11/2023	6240000000	5700003000		4,30 Sí	08/11/2023	TAXI N. 1497
222	Otros servicios	3100000374	03/11/2023	03/11/2023	6290000000	5700003000		12,05 Sí	03/11/2023	PARKING VINATEA
221	Suministros	3100000375	13/11/2023	13/11/2023	6280000000	5700003000		13,80 Sí	13/11/2023	PARAFARMACIAS EST NORTE
230	Dietas	3100000376	13/11/2023	13/11/2023	6410000000	5700003000		11,90 Sí	13/11/2023	RTE. VIVARES
230	Dietas	3100000377	13/11/2023	13/11/2023	6410000000	5700003000		1,95 Sí	13/11/2023	FRA. EK17/1673885
230	Dietas	3100000378	13/11/2023	13/11/2023	6410000000	5700003000		22,30 Sí	13/11/2023	FRA. FS6T/121130
222	Otros servicios	3100000379	23/11/2023	23/11/2023	6290000000	5700003000		4,70 Sí	23/11/2023	PARKING HOSPITAL
222	Otros servicios	3100000380	05/11/2023	05/11/2023	6290000000	5700003000		32,00 Sí	05/11/2023	PARKING CENTRAL / MADRID
227	Servicios de profesionales independientes	3100000381	05/11/2023	05/11/2023	6230000000	5700003000		4,00 Sí	05/11/2023	MANTENIMIENTO Y OCIO
230	Dietas	3100000382	24/11/2023	24/11/2023	6410000000	5700003000		39,50 Sí	24/11/2023	COMIC CAFE
223	Transportes	3100000383	13/11/2023	13/11/2023	6240000000	5700003000		47,50 Sí	13/11/2023	RENFE
223	Transportes	3100000384	13/11/2023	13/11/2023	6240000000	5700003000		37,50 Sí	13/11/2023	RENFE
221	Suministros	3100000385	12/12/2023	12/12/2023	6280000000	5700003000		8,00 Sí	12/12/2023	BAZAR RUYI
222	Otros servicios	3100000386	12/12/2023	12/12/2023	6290000000	5700003000		6,50 Sí	12/12/2023	PARKING N. 33630
223	Transportes	3100000387	07/12/2023	07/12/2023	6240000000	5700003000		8,65 Sí	07/12/2023	TAXI N. 2296
230	Dietas	3100000388	09/12/2023	09/12/2023	6240000000	5700003000		6,95 Sí	09/12/2023	TAXI N. 671
230	Dietas	3100000389	10/12/2023	10/12/2023	6410000000	5700003000		2,50 Sí	10/12/2023	RTE. LA TERRAZA
230	Dietas	3100000390	11/12/2023	11/12/2023	6410000000	5700003000		26,00 Sí	11/12/2023	BAR TAURINO
230	Dietas	3100000391	11/12/2023	11/12/2023	6410000000	5700003000		29,84 Sí	11/12/2023	KFC
230	Dietas	3100000392	12/12/2023	12/12/2023	6410000000	5700003000		74,75 Sí	12/12/2023	BAR FICUS
227	Servicios de profesionales independientes	3100000393	12/12/2023	12/12/2023	6230000000	5700003000		10,73 Sí	12/12/2023	VICENTE TARAZONA
221	Suministros	3100000394	12/12/2023	12/12/2023	6280000000	5700003000		1,20 Sí	12/12/2023	FRA. N. 13551
222	Otros servicios	3100000395	12/12/2023	12/12/2023	6290000000	5700003000		6,50 Sí	12/12/2023	PARKING TORRENT
230	Dietas	3100000396	12/12/2023	12/12/2023	6410000000	5700003000		12,15 Sí	12/12/2023	CONSUM
230	Dietas	3100000397	13/12/2023	13/12/2023	6410000000	5700003000		6,00 Sí	13/12/2023	TIKI TACO
227	Servicios de profesionales independientes	3100000398	13/12/2023	13/12/2023	6230000000	5700003000		40,00 Sí	13/12/2023	FLORISTERIA LA VIOLETA
223	Transportes	3100000400	14/12/2023	14/12/2023	6240000000	5700003000		16,40 Sí	14/12/2023	TAXI MANUEL JOSÉ
222	Otros servicios	3100000401	15/12/2023	15/12/2023	6290000000	5700003000		4,55 Sí	15/12/2023	PARKING VINATEA
222	Otros servicios	3100000402	11/12/2023	11/12/2023	6290000000	5700003000		16,25 Sí	11/12/2023	PARKING VINATEA
222	Otros servicios	3100000403	05/12/2023	05/12/2023	6290000000	5700003000		4,50 Sí	05/12/2023	PARKING VINATEA
230	Dietas	3100000404	09/12/2023	09/12/2023	6410000000	5700003000		16,80 Sí	09/12/2023	BURGUER RUZAFÁ
230	Dietas	3100000405	06/12/2023	06/12/2023	6410000000	5700003000		31,60 Sí	06/12/2023	BURGUER RUZAFÁ
223	Transportes	3100000406	05/12/2023	05/12/2023	6240000000	5700003000		15,20 Sí	05/12/2023	TAXI N 70
230	Dietas	3100000408	05/12/2023	05/12/2023	6410000000	5700003000		11,50 Sí	05/12/2023	KIR CAFF VALENCIA
230	Dietas	3100000409	05/12/2023	05/12/2023	6410000000	5700003000		22,50 Sí	05/12/2023	KIR CAFF VALENCIA
230	Dietas	3100000410	05/12/2023	05/12/2023	6410000000	5700003000		32,30 Sí	05/12/2023	BAR ENTRERUBIAS
221	Suministros	3100000411	04/12/2023	04/12/2023	6280000000	5700003000		50,00 Sí	04/12/2023	PETROPRIX 68
222	Otros servicios	3100000412	04/12/2023	04/12/2023	6280000000	5700003000		37,30 Sí	04/12/2023	ES. BAÑON Y VALERO
222	Otros servicios	3100000413	04/12/2023	04/12/2023	6290000000	5700003000		5,95 Sí	04/12/2023	PARKING TORRENT
222	Otros servicios	3100000414	03/12/2023	03/12/2023	6290000000	5700003000		36,30 Sí	03/12/2023	PARKING ATOCHA
222	Otros servicios	3100000414	01/12/2023	01/12/2023	6290000000	5700003000		34,90 Sí	01/12/2023	PARKING CREDESA
223	Transportes	3100000415	16/12/2023	16/12/2023	6240000000	5700003000		4,95 Sí	16/12/2023	TAXI N. 526

## DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe.contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Impre.MTS	Pagado	Fecha Pago	Texto
223	Transportes	31000000416	16/12/2023	16/12/2023	6240000000	5700003000		5,00	16/12/2023	TAXI N. 2072
223	Transportes	31000000417	03/12/2023	03/12/2023	6240000000	5700003000		32,54	03/12/2023	CABIFY
223	Transportes	31000000418	09/12/2023	09/12/2023	6240000000	5700003000		6,95	09/12/2023	TAXI N. 1199
226	Gastos diversos	6000000000	01/07/2023	01/07/2023	6260000000	5710003000		12,10	01/07/2023	MANT BANCD JULIO
226	Gastos diversos	6000000001	01/08/2023	01/08/2023	6260000000	5710003000		12,10	01/08/2023	MANTENIM.BD AG
226	Gastos diversos	6000000002	01/09/2023	01/09/2023	6260000000	5710003000		12,10	01/09/2023	MANTENIM.BD SET
222	Otros servicios	6000000003	13/09/2023	13/09/2023	6290000000	5710003000		163,20	13/09/2023	FRA 287702
226	Gastos diversos	6000000004	01/10/2023	01/10/2023	6260000000	5710003000		12,10	01/10/2023	MANTENIM.BD OCT
226	Gastos diversos	6000000005	01/11/2023	01/11/2023	6260000000	5710003000		12,10	01/11/2023	MANTENIM.BD NOV
221	Suministros	6000000007	11/11/2023	11/11/2023	6280000000	5710003000		38,39	11/11/2023	AQUA NOVIEMBRE
226	Gastos diversos	6000000008	01/12/2023	01/12/2023	6260000000	5710003000		12,10	01/12/2023	MANTENIM.BD DIC
226	Gastos diversos	6000000009	05/12/2023	05/12/2023	6280000000	5710003000		49,83	05/12/2023	AQUA DICIEMBRE
226	Gastos diversos	6000000010	01/07/2023	01/07/2023	6260000000	5710003000		30,00	01/07/2023	MANTENIM. BANCO
226	Gastos diversos	6000000011	01/10/2023	01/10/2023	6260000000	5710003000		30,00	01/10/2023	MANTENIM. BANCO
226	Gastos diversos	6000000012	13/09/2023	13/09/2023	6260000000	5710003000		3,95	13/09/2023	P.SERV.TRF-AJENA
226	Gastos diversos	6000000013	14/09/2023	14/09/2023	6260000000	5710003000		18,15	14/09/2023	P.SERV.CERTIF.
226	Gastos diversos	6000000014	14/09/2023	14/09/2023	6260000000	5710003000		18,15	14/09/2023	P.SERV.CERTIF.
226	Gastos diversos	6000000015	21/09/2023	21/09/2023	6260000000	5710003000		3,95	21/09/2023	P.SERV.TRF-AJENA
226	Gastos diversos	6000000016	21/09/2023	21/09/2023	6260000000	5710003000		3,95	21/09/2023	P.SERV.TRF-AJENA
226	Gastos diversos	6000000017	21/09/2023	21/09/2023	6260000000	5710003000		42,35	21/09/2023	P.SERV.CERTIF.
226	Gastos diversos	6000000018	09/10/2023	09/10/2023	6260000000	5710003000		3,95	09/10/2023	P.SERV.TRF-AJENA
226	Gastos diversos	6000000019	26/10/2023	26/10/2023	6260000000	5710003000		3,95	26/10/2023	P.SERV.TRF-AJENA
226	Gastos diversos	6000000020	07/11/2023	07/11/2023	6260000000	5710003000		3,95	07/11/2023	P.SERV.TRF-AJENA
222	Otros servicios	6000000021	07/11/2023	07/11/2023	6290000000	5710003000		387,20	07/11/2023	SEMPER BALLESTER
222	Transportes	6000000024	23/12/2023	23/12/2023	6240000000	5710003000		377,06	23/12/2023	TELE TAXI
223	Transportes	6000000025	22/11/2023	22/11/2023	6240000000	5710003000		196,26	22/11/2023	TELE TAXI
227	Servicios de profesionales independientes	6000000026	09/10/2023	09/10/2023	6230000000	5710003000		256,04	09/10/2023	FRA F20231
223	Transportes	6000000027	09/10/2023	09/10/2023	6240000000	5710003000		1.763,11	09/10/2023	VIAJES. A. OCT
222	Otros servicios	6000000028	26/10/2023	26/10/2023	6290000000	5710003000		800,00	26/10/2023	FLORES LOLIN
223	Transportes	6000000029	30/11/2023	30/11/2023	6240000000	5710003000		3.000,00	30/11/2023	VIAJES A. NOV
223	Transportes	6000000030	09/12/2023	09/12/2023	6240000000	5710003000		724,38	09/12/2023	VIAJES A. DIC
226	Gastos diversos	6000000031	18/12/2023	18/12/2023	6260000000	5710003000		5,00	18/12/2023	EXTRACTO 1
226	Gastos diversos	6000000032	18/12/2023	18/12/2023	6260000000	5710003000		5,00	18/12/2023	EXTRACTO 2
226	Gastos diversos	6000000033	20/09/2023	20/09/2023	6260000000	5710003000		17,00	20/09/2023	CUOTA TARJ
222	Otros servicios	6000000034	20/09/2023	20/09/2023	6290000000	5710003000		29,27	20/09/2023	IMPUESTOS PROV
222	Otros servicios	6000000035	15/12/2023	15/12/2023	6290000000	5710003000		8,86	15/12/2023	IMPUESTOS PROV D
221	Suministros	6000000036	21/09/2023	21/09/2023	6280000000	5710003000		89,02	21/09/2023	FRA 14256
221	Suministros	6000000037	21/09/2023	21/09/2023	6280000000	5710003000		92,24	21/09/2023	FRA. 14161

17.746,58 €

## TESORERÍA

Sociedad	Cuenta de mayor	Texto breve	Moneda	Saldo periodos anteriores	Saldo Debe de periodo informe	Saldo Haber de periodo informe	Saldo acumulado
3000	5700003000	Caja VOX	EUR	5.022,57 €	7.908,21 €	12.030,89 €	899,89 €
3000	5710003000	Bancos VOX	EUR	5.284,22 €	25.668,91 €	19.810,50 €	11.142,63 €
<b>2000</b>			<b>EUR</b>	<b>10.306,79 €</b>	<b>33.577,12 €</b>	<b>31.841,39 €</b>	<b>12.042,52 €</b>

## MAYOR CAJA (5700003000)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fecha contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda	Texto	Texto cab. documento
5700003000	CA	15/06/2023	15/06/2023	40	S	3100000001	200,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5700003000	AC	15/06/2023	15/06/2023	50	H	3600000000	-200,00	EUR	Anulación núm. documento 0100000001	INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	16/06/2023	16/06/2023	40	S	3100000000	5.022,57	EUR	Carga Inicial	INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	16/06/2023	16/06/2023	50	H	3100000021	-26,10	EUR	KIR CAFF VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	16/06/2023	16/06/2023	50	H	3100000022	-10,90	EUR	TAXI N. 2569	TRANSPORTES
5700003000	CA	16/06/2023	16/06/2023	50	H	3100000023	-20,00	EUR	FRA. 23VUS022500	SUMINISTROS
5700003000	CA	17/06/2023	17/06/2023	50	H	3100000024	-10,15	EUR	TAXI N.2323	TRANSPORTES
5700003000	CA	21/06/2023	21/06/2023	50	H	3100000025	-7,95	EUR	PARKING FRA. 87023	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	22/06/2023	22/06/2023	40	S	3100000022	600,00	EUR	FRA. AYAFUEL	INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	22/06/2023	22/06/2023	50	H	3100000026	-60,00	EUR	E.S LA TORRETA SOLRED	SUMINISTROS
5700003000	CA	22/06/2023	22/06/2023	50	H	3100000027	-17,74	EUR	FRA. 23VQS023667	SUMINISTROS
5700003000	CA	22/06/2023	22/06/2023	50	H	3100000028	-49,07	EUR	MINIT SPAIN TIKET 70785	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	23/06/2023	23/06/2023	50	H	3100000029	-9,70	EUR	IFEMA FRA. 23192000342	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	24/06/2023	24/06/2023	50	H	3100000030	-20,75	EUR	TAXI N.01827	TRANSPORTES
5700003000	CA	25/06/2023	25/06/2023	50	H	3100000031	-8,30	EUR	FRA. 239000767172	SUMINISTROS
5700003000	CA	25/06/2023	25/06/2023	50	H	3100000055	-50,00	EUR	TAXI N.10720	TRANSPORTES
5700003000	CA	26/06/2023	26/06/2023	50	H	3100000056	-4,95	EUR	TAXI N.12940	TRANSPORTES
5700003000	CA	26/06/2023	26/06/2023	50	H	3100000032	-20,75	EUR	MINIT SPAIN	TRANSPORTES
5700003000	CA	26/06/2023	26/06/2023	50	H	3100000034	-6,10	EUR	TAXI N.2763	TRANSPORTES
5700003000	CA	26/06/2023	26/06/2023	50	H	3100000033	-13,90	EUR	PARKING CASTELLANA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	26/06/2023	26/06/2023	50	H	3100000035	-67,26	EUR	FRA. 015993	SUMINISTROS
5700003000	CA	26/06/2023	26/06/2023	50	H	3100000053	-61,00	EUR	AVE 7565101418236	TRANSPORTES
5700003000	CA	27/06/2023	27/06/2023	50	H	3100000057	-8,55	EUR	PARKING GIJÓN	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	27/06/2023	27/06/2023	50	H	3100000036	-8,65	EUR	PARKING EMPARK	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	29/06/2023	29/06/2023	50	H	3100000038	-10,72	EUR	McDonald FRA. 00550021202306000627	DIETAS
5700003000	CA	29/06/2023	29/06/2023	50	H	3100000039	-7,25	EUR	PARKING FRA. 33723	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	29/06/2023	29/06/2023	50	H	3100000040	-10,70	EUR	PARKING SANTO DOMINGO	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	29/06/2023	29/06/2023	50	H	3100000041	-10,72	EUR	McDonald	DIETAS
5700003000	CA	29/06/2023	29/06/2023	50	H	3100000042	-13,60	EUR	CHEF FRUIT V000111-01	DIETAS
5700003000	CA	29/06/2023	29/06/2023	50	H	3100000043	-10,70	EUR	PARKING FRA. 17023	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	29/06/2023	29/06/2023	50	H	3100000054	-11,00	EUR	RTE. PUCCIAS	DIETAS
5700003000	CA	30/06/2023	30/06/2023	50	H	3100000044	-5,00	EUR	RTE. PEPE BUCATO	DIETAS
5700003000	CA	30/06/2023	30/06/2023	50	H	3100000045	-0,85	EUR	PARKING TALLERES IMOLLA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	30/06/2023	30/06/2023	50	H	3100000046	-26,40	EUR	KIR CAFF VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	30/06/2023	30/06/2023	50	H	3100000047	-4,15	EUR	PARKING FRA. 87023	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	30/06/2023	30/06/2023	50	H	3100000048	-6,20	EUR	PARKING FRA. 87023	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	30/06/2023	30/06/2023	50	H	3100000049	-10,60	EUR	KIR CAFF VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	30/06/2023	30/06/2023	50	H	3100000050	-13,70	EUR	FRA. 56069	DIETAS
5700003000	CA	02/07/2023	02/07/2023	50	H	3100000058	-34,35	EUR	FRA. 231830395476	SUMINISTROS
5700003000	CA	02/07/2023	02/07/2023	50	H	3100000059	-7,90	EUR	CAFETERIA MEDITERRANEO	DIETAS
5700003000	CA	02/07/2023	02/07/2023	50	H	3100000060	-9,46	EUR	FRA. 475-231153	DIETAS
5700003000	CA	02/07/2023	02/07/2023	50	H	3100000061	-11,65	EUR	PARKING FRA. 34623	OTROS SERVICIOS

**MAYOR CAJA (5700003000)**

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fecha de contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda	Texto	Texto cab. documento
5700003000	CA	03/07/2023	03/07/2023	50	H	3100000052	-9,85 EUR		PARKING FRA. 63626	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	03/07/2023	03/07/2023	50	H	3100000062	-6,95 EUR		E.S GARCIMUÑOZ	DIETAS
5700003000	CA	04/07/2023	04/07/2023	50	H	3100000063	-22,00 EUR		PARKING FRA. 88223	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	08/07/2023	08/07/2023	50	H	3100000064	-14,40 EUR		NUM OPERA. 022316	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	14/07/2023	14/07/2023	40	S	3100000003	600,00 EUR			INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	15/07/2023	15/07/2023	50	H	3100000051	-17,30 EUR		TAXI N.625	TRANSPORTES
5700003000	CA	15/07/2023	15/07/2023	50	H	3100000065	-80,00 EUR		AYAFUEL	SUMINISTROS
5700003000	CA	19/07/2023	19/07/2023	50	H	3100000066	-8,00 EUR		KIR CAFE VALENCIA FRA. 57643	DIETAS
5700003000	CA	19/07/2023	19/07/2023	50	H	3100000067	-11,60 EUR		PAPELERIA FRA. 13905	SUMINISTROS
5700003000	CA	20/07/2023	20/07/2023	50	H	3100000068	-4,89 EUR		HIPER CASA	SUMINISTROS
5700003000	CA	20/07/2023	20/07/2023	50	H	3100000069	-7,20 EUR		BAR SONAR	DIETAS
5700003000	CA	20/07/2023	20/07/2023	50	H	3100000070	-6,00 EUR		KIR CAFE VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	20/07/2023	20/07/2023	50	H	3100000086	-30,00 EUR		FRA. 232010407966	SUMINISTROS
5700003000	CA	21/07/2023	21/07/2023	50	H	3100000071	-4,20 EUR		KIR CAFE VALENCIA FRA. 57815	DIETAS
5700003000	CA	24/07/2023	24/07/2023	50	H	3100000072	-2,50 EUR		KIR CAFE VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	24/07/2023	24/07/2023	50	H	3100000074	-14,90 EUR		KIR CAFE VALENCIA FRA. 57995	DIETAS
5700003000	CA	25/07/2023	25/07/2023	50	H	3100000075	-13,20 EUR		KIR CAFE VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	26/07/2023	26/07/2023	50	H	3100000076	-3,30 EUR		PARKING FRA. 10023	DIETAS
5700003000	CA	27/07/2023	27/07/2023	50	H	3100000077	-3,60 EUR		FERRERIA FRA. 02674	SUMINISTROS
5700003000	CA	28/07/2023	28/07/2023	50	H	3100000078	-11,90 EUR		TAXI N.2178	TRANSPORTES
5700003000	CA	28/07/2023	28/07/2023	50	H	3100000079	-9,50 EUR		TAXI MUSEROS	TRANSPORTES
5700003000	CA	28/07/2023	28/07/2023	50	H	3100000080	-7,20 EUR		TAXI N.2156	TRANSPORTES
5700003000	CA	29/07/2023	29/07/2023	50	H	3100000081	-60,00 EUR		FRA. 035R2300165194	SUMINISTROS
5700003000	CA	29/07/2023	29/07/2023	50	H	3100000082	-11,90 EUR		TAXI N. 2569	TRANSPORTES
5700003000	CA	29/07/2023	29/07/2023	50	H	3100000083	-8,00 EUR		PARKING FRA. VIK001100001291	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	30/07/2023	30/07/2023	50	H	3100000084	-9,20 EUR		PARKING FRA. 045212	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	30/07/2023	30/07/2023	50	H	3100000085	-58,06 EUR		FRA. 23VQ5027828	SUMINISTROS
5700003000	CA	02/08/2023	02/08/2023	50	H	3100000087	-29,00 EUR		KIR CAFE VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	02/08/2023	02/08/2023	50	H	3100000088	-2,40 EUR		FRA. 03090	SUMINISTROS
5700003000	CA	03/08/2023	03/08/2023	50	H	3100000089	-72,70 EUR		RTE. SANTA APOLONIA	DIETAS
5700003000	CA	04/08/2023	04/08/2023	50	H	3100000117	-60,00 EUR		E.S	SUMINISTROS
5700003000	CA	05/08/2023	05/08/2023	50	H	3100000090	-11,10 EUR		TAXI N. 1276	TRANSPORTES
5700003000	CA	08/08/2023	08/08/2023	50	H	3100000091	-4,50 EUR		TAXI AREA 2174	TRANSPORTES
5700003000	CA	08/08/2023	08/08/2023	50	H	3100000092	-4,30 EUR		TAXI 2872	TRANSPORTES
5700003000	CA	08/08/2023	08/08/2023	50	H	3100000093	-60,00 EUR		FRA. 23VQ5032392	SUMINISTROS
5700003000	CA	09/08/2023	09/08/2023	50	H	3100000119	-18,45 EUR		FRA. ESPV23J05064135	TRANSPORTES
5700003000	CA	10/08/2023	10/08/2023	50	H	3100000094	-4,30 EUR		TAXI N.1984	TRANSPORTES
5700003000	CA	11/08/2023	11/08/2023	50	H	3100000095	-13,25 EUR		FRA. 03775	SUMINISTROS
5700003000	CA	13/08/2023	13/08/2023	50	H	3100000096	-9,80 EUR		TAXI N.1146	TRANSPORTES
5700003000	CA	14/08/2023	14/08/2023	50	H	3100000097	-9,00 EUR		RTE. HOMENAJE	DIETAS
5700003000	CA	14/08/2023	14/08/2023	50	H	3100000098	-15,00 EUR		TAXI N. 2443	TRANSPORTES
5700003000	CA	14/08/2023	14/08/2023	50	H	3100000099	-4,80 EUR		HERRAJES SERRA	SUMINISTROS

**MAYOR CAJA (5700003000)**

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fé. contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda	Texto	Texto cab. documento
5700003000	CA	15/08/2023	15/08/2023	50	H	310000100	-60,00 EUR	EUR	AVAFUEL	SUMINISTROS
5700003000	CA	15/08/2023	15/08/2023	50	H	310000118	-60,00 EUR	EUR	FRA. 23VQS033550	SUMINISTROS
5700003000	CA	16/08/2023	16/08/2023	50	H	310000102	-50,95 EUR	EUR	FRA. 17869 RTE. LA TERRAZA	DIETAS
5700003000	CA	16/08/2023	16/08/2023	50	H	310000103	-9,20 EUR	EUR	HOTEL MELIA	DIETAS
5700003000	CA	20/08/2023	20/08/2023	50	H	310000104	-12,45 EUR	EUR	TAXI N.8	TRANSPORTES
5700003000	CA	21/08/2023	21/08/2023	50	H	310000105	-45,81 EUR	EUR	FRA. 48110 RTE. LA TERRAZA	DIETAS
5700003000	CA	24/08/2023	24/08/2023	40	S	310000004	145,00 EUR	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	24/08/2023	31/12/2023	50	H	310000106	-45,00 EUR	EUR	AYAFUEL FRA. 23VQS034922	SUMINISTROS
5700003000	CA	25/08/2023	25/08/2023	50	H	310000107	-16,00 EUR	EUR	RTE. EL TOZANO	DIETAS
5700003000	CA	25/08/2023	25/08/2023	50	H	310000108	-4,29 EUR	EUR	CARREFOUR VTA.198703085337001	SUMINISTROS
5700003000	CA	25/08/2023	25/08/2023	50	H	310000109	-50,30 EUR	EUR	FRA. 14045	SUMINISTROS
5700003000	CA	29/08/2023	29/08/2023	50	H	310000110	-4,00 EUR	EUR	FLORISTERIA LA VIOLETA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	30/08/2023	30/08/2023	50	H	310000111	-9,25 EUR	EUR	PARKING VINATEA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	30/08/2023	30/08/2023	50	H	310000112	-34,45 EUR	EUR	FRA. E52346/9785	SUMINISTROS
5700003000	CA	30/08/2023	30/08/2023	50	H	310000113	-12,60 EUR	EUR	EL TROCITO DEL MEIDO	DIETAS
5700003000	CA	30/08/2023	30/08/2023	50	H	310000113	-47,72 EUR	EUR	FRA. 14077	SUMINISTROS
5700003000	CA	31/08/2023	31/08/2023	40	S	310000005	100,00 EUR	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	31/08/2023	31/08/2023	50	H	310000114	-9,50 EUR	EUR	LA TERRAZA	DIETAS
5700003000	CA	31/08/2023	31/08/2023	50	H	310000115	-34,65 EUR	EUR	FRA. E52346/9795	SUMINISTROS
5700003000	CA	01/09/2023	01/09/2023	50	H	310000120	-27,50 EUR	EUR	RTE. EL BARRACÓN	DIETAS
5700003000	CA	01/09/2023	01/09/2023	50	H	310000121	-35,50 EUR	EUR	FRA. T5-114540	SUMINISTROS
5700003000	CA	01/09/2023	01/09/2023	50	H	310000122	-9,05 EUR	EUR	TAXI N.2229	TRANSPORTES
5700003000	CA	01/09/2023	01/09/2023	50	H	310000123	-8,85 EUR	EUR	TAXI N.2686	TRANSPORTES
5700003000	CA	01/09/2023	01/09/2023	50	H	310000124	-45,00 EUR	EUR	FRA. 23VQS036191	SUMINISTROS
5700003000	CA	01/09/2023	01/09/2023	50	H	310000125	-71,10 EUR	EUR	RTE. WASDA	DIETAS
5700003000	CA	04/09/2023	04/09/2023	50	H	310000125	-12,00 EUR	EUR	FRA. 1-47693	DIETAS
5700003000	CA	06/09/2023	06/09/2023	40	S	310000006	100,00 EUR	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	06/09/2023	07/09/2023	40	S	310000126	-9,00 EUR	EUR	TAXI. N. 1136	TRANSPORTES
5700003000	CA	07/09/2023	07/09/2023	50	H	310000127	80,00 EUR	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	08/09/2023	08/09/2023	50	H	310000128	-72,50 EUR	EUR	KIR CAFF VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	09/09/2023	09/09/2023	50	H	310000129	-6,40 EUR	EUR	TAXI N.2076	TRANSPORTES
5700003000	CA	11/09/2023	11/09/2023	50	H	310000130	-16,95 EUR	EUR	PARKING TALLERES MOLLA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	11/09/2023	11/09/2023	50	H	310000131	-12,00 EUR	EUR	KIR CAFF VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	12/09/2023	12/09/2023	50	H	310000132	-6,50 EUR	EUR	FRA. 59642	DIETAS
5700003000	CA	12/09/2023	12/09/2023	50	H	310000133	-8,10 EUR	EUR	TAXI N. 2532	TRANSPORTES
5700003000	CA	12/09/2023	12/09/2023	50	H	310000134	-15,40 EUR	EUR	KIR CAFF VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	13/09/2023	13/09/2023	50	H	310000135	-11,00 EUR	EUR	FRA. A27/73	SUMINISTROS
5700003000	CA	14/09/2023	14/09/2023	40	S	310000008	-28,00 EUR	EUR	KIR CAFF VALENCIA	INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	14/09/2023	14/09/2023	50	H	310000136	850,00 EUR	EUR	FRA. 917220007	DIETAS
5700003000	CA	14/09/2023	14/09/2023	50	H	310000137	-34,98 EUR	EUR	TAXI N2165	TRANSPORTES
5700003000	CA	14/09/2023	14/09/2023	50	H	310000138	-5,85 EUR	EUR	LAS EMPANADAS DE LA YAYA	DIETAS
5700003000	CA	14/09/2023	14/09/2023	50	H	310000139	-12,40 EUR	EUR	FRA. 23VQS038561	SUMINISTROS
5700003000	CA	14/09/2023	14/09/2023	50	H	310000139	-60,00 EUR	EUR		SUMINISTROS

## MAYOR CAJA (5700003000)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fe. contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda	Texto	Texto cab. documento
5700003000	CA	14/09/2023	14/09/2023	50	H	3100000141	-19,50 EUR	EUR	KIR CAFF VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	15/09/2023	15/09/2023	50	H	3100000101	-33,00 EUR	EUR	FRA. 42719	SUMINISTROS
5700003000	CA	15/09/2023	15/09/2023	50	H	3100000140	-15,50 EUR	EUR	FRA. 60149	DIETAS
5700003000	CA	16/09/2023	16/09/2023	50	H	3100000142	-11,50 EUR	EUR	MACSA GOURMET	DIETAS
5700003000	CA	16/09/2023	16/09/2023	50	H	3100000143	-13,05 EUR	EUR	TAXI N.906	TRANSPORTES
5700003000	CA	16/09/2023	16/09/2023	50	H	3100000144	-14,10 EUR	EUR	COMPRA COMERCIO	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	16/09/2023	16/09/2023	50	H	3100000214	-11,30 EUR	EUR	TAXI	TRANSPORTES
5700003000	CA	17/09/2023	17/09/2023	50	H	3100000145	-9,65 EUR	EUR	TAXI N. 1563	TRANSPORTES
5700003000	CA	17/09/2023	17/09/2023	50	H	3100000146	-37,00 EUR	EUR	BAR LA BROADCASTER	DIETAS
5700003000	CA	17/09/2023	17/09/2023	50	H	3100000147	-8,75 EUR	EUR	ALERANDRO JAVIER SAPENA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	17/09/2023	17/09/2023	50	H	3100000148	-34,00 EUR	EUR	PLAYZ. S.L	DIETAS
5700003000	CA	17/09/2023	17/09/2023	50	H	3100000149	-8,75 EUR	EUR	TAXI N. 365	TRANSPORTES
5700003000	CA	17/09/2023	17/09/2023	50	H	3100000150	-9,65 EUR	EUR	TAXI N. 1563	TRANSPORTES
5700003000	CA	17/09/2023	17/09/2023	50	H	3100000151	-13,20 EUR	EUR	BAR ANGEL	DIETAS
5700003000	CA	17/09/2023	17/09/2023	50	H	3100000216	-17,48 EUR	EUR	RTE PAPA JOHNS FORQUES	DIETAS
5700003000	CA	17/09/2023	17/09/2023	50	H	3100000217	-37,00 EUR	EUR	FRA. 65082	DIETAS
5700003000	CA	18/09/2023	18/09/2023	50	H	3100000152	-66,10 EUR	EUR	FRA. 004091	DIETAS
5700003000	CA	18/09/2023	18/09/2023	50	H	3100000153	-6,50 EUR	EUR	LAS EMPANADAS DE LA YAYA	DIETAS
5700003000	CA	18/09/2023	18/09/2023	50	H	3100000154	-4,00 EUR	EUR	KIR CAFF VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	18/09/2023	18/09/2023	50	H	3100000155	-34,45 EUR	EUR	FRA. E52346-9936	SUMINISTROS
5700003000	CA	19/09/2023	19/09/2023	50	H	3100000156	-5,25 EUR	EUR	TAXI. N.1145	TRANSPORTES
5700003000	CA	19/09/2023	19/09/2023	50	H	3100000157	-5,00 EUR	EUR	LAS EMPANADAS DE LA YAYA	DIETAS
5700003000	CA	19/09/2023	19/09/2023	50	H	3100000158	-2,50 EUR	EUR	KIR CAFF VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	19/09/2023	19/09/2023	50	H	3100000159	-18,35 EUR	EUR	BURGUER KING	DIETAS
5700003000	CA	20/09/2023	20/09/2023	50	H	3100000160	-19,00 EUR	EUR	FRA. 1-3084	DIETAS
5700003000	CA	20/09/2023	20/09/2023	50	H	3100000161	-4,65 EUR	EUR	TAXI N.1951	TRANSPORTES
5700003000	CA	20/09/2023	20/09/2023	50	H	3100000162	-17,48 EUR	EUR	PAPA JOHNS	DIETAS
5700003000	CA	20/09/2023	20/09/2023	50	H	3100000163	-11,50 EUR	EUR	FRA. 189735	DIETAS
5700003000	CA	20/09/2023	20/09/2023	50	H	3100000164	-20,00 EUR	EUR	KIR CAFF VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	21/09/2023	21/09/2023	50	H	3100000165	-9,00 EUR	EUR	TAXI N.1369	TRANSPORTES
5700003000	CA	21/09/2023	21/09/2023	50	H	3100000166	-10,50 EUR	EUR	TAXI N.712	TRANSPORTES
5700003000	CA	21/09/2023	21/09/2023	50	H	3100000167	-20,39 EUR	EUR	FRA. 584438	DIETAS
5700003000	CA	21/09/2023	21/09/2023	50	H	3100000168	-8,00 EUR	EUR	FRA. 14732	DIETAS
5700003000	CA	21/09/2023	21/09/2023	50	H	3100000169	-4,00 EUR	EUR	LAS EMPANADAS DE LA YAYA	DIETAS
5700003000	CA	21/09/2023	21/09/2023	50	H	3100000170	-99,20 EUR	EUR	CAFETERA CORTE INGLÉS	SUMINISTROS
5700003000	CA	22/09/2023	22/09/2023	50	H	3100000171	-6,35 EUR	EUR	TAXI N. 285	TRANSPORTES
5700003000	CA	22/09/2023	22/09/2023	50	H	3100000172	-3,50 EUR	EUR	PARKING	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	22/09/2023	22/09/2023	50	H	3100000173	-3,60 EUR	EUR	BAR LENGOL	DIETAS
5700003000	CA	22/09/2023	22/09/2023	50	H	3100000174	-9,00 EUR	EUR	MACSA GOURMET	DIETAS
5700003000	CA	22/09/2023	22/09/2023	50	H	3100000175	-17,30 EUR	EUR	TABERNA LA RASPA	DIETAS
5700003000	CA	22/09/2023	22/09/2023	50	H	3100000176	-5,40 EUR	EUR	TAXI N. 646	TRANSPORTES
5700003000	CA	23/09/2023	23/09/2023	50	H	3100000177	-12,00 EUR	EUR	MALOS PASOS/CHIVA	DIETAS
5700003000	CA	24/09/2023	24/09/2023	50	H	3100000178	-6,60 EUR	EUR	BAR ELENA CHEN	DIETAS

MAYOR CAJA (5700003000)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fecha contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda	Texto	Texto cab. documento
5700003000	CA	24/09/2023	24/09/2023 50	H	3100000179	-2,50 EUR	TAT VALENCIA	OTROS SERVICIOS	TAT VALENCIA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	24/09/2023	24/09/2023 50	H	3100000180	-45,00 EUR	AYAFUEL	SUMINISTROS	AYAFUEL	SUMINISTROS
5700003000	CA	24/09/2023	24/09/2023 50	H	3100000181	-10,00 EUR	TAT VALENCIA	OTROS SERVICIOS	TAT VALENCIA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	24/09/2023	24/09/2023 50	H	3100000182	-2,79 EUR	FRA. 037810	DIETAS	FRA. 037810	DIETAS
5700003000	CA	25/09/2023	25/09/2023 50	H	3100000183	-10,00 EUR	FRA. 032426	DIETAS	FRA. 032426	DIETAS
5700003000	CA	25/09/2023	25/09/2023 50	H	3100000184	-15,50 EUR	TAT VALENCIA	OTROS SERVICIOS	TAT VALENCIA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	25/09/2023	25/09/2023 50	H	3100000185	-6,50 EUR	LAS EMPANADAS DE LA YAYA	DIETAS	LAS EMPANADAS DE LA YAYA	DIETAS
5700003000	CA	25/09/2023	25/09/2023 50	H	3100000186	-4,30 EUR	TAXI N.1181	TRANSPORTES	TAXI N.1181	TRANSPORTES
5700003000	CA	26/09/2023	26/09/2023 50	H	3100000187	-61,85 EUR	JAMONES GARGALLO LA BODEGA, SL	DIETAS	JAMONES GARGALLO LA BODEGA, SL	DIETAS
5700003000	CA	26/09/2023	26/09/2023 50	H	3100000188	-9,45 EUR	TAXI N. 2520	TRANSPORTES	TAXI N. 2520	TRANSPORTES
5700003000	CA	26/09/2023	26/09/2023 50	H	3100000189	-6,25 EUR	TAXI N.1339	TRANSPORTES	TAXI N.1339	TRANSPORTES
5700003000	CA	26/09/2023	26/09/2023 50	H	3100000190	-7,90 EUR	TAXI N.1963	TRANSPORTES	TAXI N.1963	TRANSPORTES
5700003000	CA	26/09/2023	26/09/2023 50	H	3100000191	-12,45 EUR	JOSE LUJAN CHAVARRIA	DIETAS	JOSE LUJAN CHAVARRIA	DIETAS
5700003000	CA	26/09/2023	26/09/2023 50	H	3100000192	-10,20 EUR	TAXI N.484	TRANSPORTES	TAXI N.484	TRANSPORTES
5700003000	CA	26/09/2023	26/09/2023 50	H	3100000193	-10,15 EUR	TAXI	TRANSPORTES	TAXI	TRANSPORTES
5700003000	CA	27/09/2023	27/09/2023 50	H	3100000194	-8,70 EUR	TAXI N.1544	TRANSPORTES	TAXI N.1544	TRANSPORTES
5700003000	CA	27/09/2023	27/09/2023 50	H	3100000195	-39,00 EUR	MELIA	DIETAS	MELIA	DIETAS
5700003000	CA	27/09/2023	27/09/2023 50	H	3100000196	-4,79 EUR	CARREFOUR EXPRES	DIETAS	CARREFOUR EXPRES	DIETAS
5700003000	CA	27/09/2023	27/09/2023 50	H	3100000197	-45,98 EUR	RTE LA RIUA	DIETAS	RTE LA RIUA	DIETAS
5700003000	CA	27/09/2023	27/09/2023 50	H	3100000198	-5,70 EUR	RTE EURODANCING	DIETAS	RTE EURODANCING	DIETAS
5700003000	CA	27/09/2023	27/09/2023 50	H	3100000199	-5,70 EUR	RTE CAFETERIA BOMBAY	DIETAS	RTE CAFETERIA BOMBAY	DIETAS
5700003000	CA	27/09/2023	27/09/2023 50	H	3100000200	-1,20 EUR	FERRETERIA FRA. 07174	SUMINISTROS	FERRETERIA FRA. 07174	SUMINISTROS
5700003000	CA	27/09/2023	27/09/2023 50	H	3100000201	-49,01 EUR	FRA. VC306788	SUMINISTROS	FRA. VC306788	SUMINISTROS
5700003000	CA	27/09/2023	27/09/2023 50	H	3100000215	-6,50 EUR	TAXI N. 2336	TRANSPORTES	TAXI N. 2336	TRANSPORTES
5700003000	CA	28/09/2023	28/09/2023 40	S	3100000009	200,00 EUR		INGRESO DOTACIÓN		INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	28/09/2023	28/09/2023 50	H	3100000202	-5,80 EUR	TAXI N. 1516	TRANSPORTES	TAXI N. 1516	TRANSPORTES
5700003000	CA	28/09/2023	28/09/2023 50	H	3100000203	-7,00 EUR	HERRAJES SERRA	SUMINISTROS	HERRAJES SERRA	SUMINISTROS
5700003000	CA	28/09/2023	28/09/2023 50	H	3100000204	-4,35 EUR	TAXI N. 2479	TRANSPORTES	TAXI N. 2479	TRANSPORTES
5700003000	CA	28/09/2023	28/09/2023 50	H	3100000205	-17,40 EUR	KIR CAFE VALENCIA	DIETAS	KIR CAFE VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	28/09/2023	28/09/2023 50	H	3100000206	-1,00 EUR	PARKIN SEVERO OCHOA	OTROS SERVICIOS	PARKIN SEVERO OCHOA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	28/09/2023	28/09/2023 50	H	3100000218	-7,00 EUR	HERRAJES SERRA	SUMINISTROS	HERRAJES SERRA	SUMINISTROS
5700003000	CA	28/09/2023	28/09/2023 50	H	3100000219	-43,10 EUR	RTE. LA TERRAZA	DIETAS	RTE. LA TERRAZA	DIETAS
5700003000	CA	28/09/2023	28/09/2023 50	H	3100000220	-57,50 EUR	RTE. MAIPI	DIETAS	RTE. MAIPI	DIETAS
5700003000	CA	29/09/2023	29/09/2023 50	H	3100000207	-12,00 EUR	RTE CASA BALDO	DIETAS	RTE CASA BALDO	DIETAS
5700003000	CA	29/09/2023	29/09/2023 50	H	3100000208	-20,00 EUR	FLORISTERIA LA VIOLETA	SERVICIOS PROFESIONALES	FLORISTERIA LA VIOLETA	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	29/09/2023	29/09/2023 50	H	3100000209	-13,80 EUR	TAXI N 1769	TRANSPORTES	TAXI N 1769	TRANSPORTES
5700003000	CA	29/09/2023	29/09/2023 50	H	3100000210	-13,75 EUR	TAXI	TRANSPORTES	TAXI	TRANSPORTES
5700003000	CA	29/09/2023	29/09/2023 50	H	3100000211	-12,00 EUR	RTE BALDO TRINQUET, SL	DIETAS	RTE BALDO TRINQUET, SL	DIETAS
5700003000	CA	29/09/2023	29/09/2023 50	H	3100000212	-16,40 EUR	FRA. 25574	INGRESO DOTACIÓN	FRA. 25574	INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	02/10/2023	02/10/2023 40	S	3100000010	484,00 EUR				
5700003000	CA	02/10/2023	02/10/2023 50	H	3100000221	-55,80 EUR	RTE. LA TERRAZA	DIETAS	RTE. LA TERRAZA	DIETAS
5700003000	CA	02/10/2023	02/10/2023 50	H	3100000222	-14,00 EUR	RTE. MEDITACO	DIETAS	RTE. MEDITACO	DIETAS
5700003000	CA	02/10/2023	02/10/2023 50	H	3100000223	-16,00 EUR	FRA. 61553	DIETAS	FRA. 61553	DIETAS
5700003000	CA	02/10/2023	02/10/2023 50	H	3100000224	-7,50 EUR	KIR CAFE VALENCIA	DIETAS	KIR CAFE VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	02/10/2023	02/10/2023 50	H	3100000225	-5,51 EUR	FRA. 3095	SUMINISTROS	FRA. 3095	SUMINISTROS
5700003000	CA	02/10/2023	02/10/2023 50	H	3100000226	-11,00 EUR	FRA. 3093	SUMINISTROS	FRA. 3093	SUMINISTROS
5700003000	CA	03/10/2023	03/10/2023 50	H	3100000227	-10,50 EUR	TAXI N. 2038	TRANSPORTES	TAXI N. 2038	TRANSPORTES

## MAYOR CAJA (5700003000)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fecha contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda	Texto	Texto cab. documento
5700003000	CA	03/10/2023	03/10/2023	50	H	3100000228	-6,75 EUR	EUR	TAXI N. 623	TRANSPORTES
5700003000	CA	03/10/2023	03/10/2023	50	H	3100000229	-50,00 EUR	EUR	FRA. 23VQS041991	SUMINISTROS
5700003000	CA	03/10/2023	03/10/2023	50	H	3100000230	-27,00 EUR	EUR	KIR CAFF VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000231	-9,65 EUR	EUR	TAXI N. 1502	TRANSPORTES
5700003000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000232	-5,95 EUR	EUR	LAVADO FRA 013411	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000233	-13,60 EUR	EUR	MASTER CHURRO	DIETAS
5700003000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000234	-5,95 EUR	EUR	FRA. 253-808	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000235	-11,75 EUR	EUR	FRA. 07743	SUMINISTROS
5700003000	CA	05/10/2023	05/10/2023	50	H	3100000236	-15,60 EUR	EUR	KIR CAFF VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	05/10/2023	05/10/2023	50	H	3100000237	-22,50 EUR	EUR	KIR CAFF VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	05/10/2023	05/10/2023	50	H	3100000238	-6,75 EUR	EUR	TAXI N. 2702	TRANSPORTES
5700003000	CA	05/10/2023	05/10/2023	50	H	3100000239	-22,50 EUR	EUR	FRA. 61886	DIETAS
5700003000	CA	05/10/2023	05/10/2023	50	H	3100000240	-14,50 EUR	EUR	TAXI OSCAR	TRANSPORTES
5700003000	CA	06/10/2023	06/10/2023	50	H	3100000241	-11,90 EUR	EUR	FRA. 246217	DIETAS
5700003000	CA	06/10/2023	06/10/2023	50	H	3100000242	-13,00 EUR	EUR	RESTAURANTE NEDERLAND	DIETAS
5700003000	CA	06/10/2023	06/10/2023	50	H	3100000243	-18,77 EUR	EUR	CARREFOUR	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	06/10/2023	06/10/2023	50	H	3100000244	-3,19 EUR	EUR	FRA. 3103	SUMINISTROS
5700003000	CA	07/10/2023	07/10/2023	50	H	3100000245	-13,00 EUR	EUR	TAXI	TRANSPORTES
5700003000	CA	07/10/2023	07/10/2023	50	H	3100000246	-60,00 EUR	EUR	FRA. 23VQS042797	SUMINISTROS
5700003000	CA	07/10/2023	07/10/2023	50	H	3100000247	-1,50 EUR	EUR	PARQUING ASTORIA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	07/10/2023	07/10/2023	50	H	3100000318	-13,99 EUR	EUR	PAPA JOHNS	DIETAS
5700003000	CA	08/10/2023	08/10/2023	50	H	3100000248	-7,38 EUR	EUR	FRA 010686	SUMINISTROS
5700003000	CA	08/10/2023	08/10/2023	50	H	3100000258	-2,35 EUR	EUR	RTE ARAGO MUSSOL BARCELONA	DIETAS
5700003000	CA	09/10/2023	09/10/2023	40	S	3100000011	600,00 EUR	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	09/10/2023	09/10/2023	50	H	3100000249	-21,50 EUR	EUR	MELIA	DIETAS
5700003000	CA	09/10/2023	09/10/2023	50	H	3100000250	-6,60 EUR	EUR	T-196 BORDADORES	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	09/10/2023	09/10/2023	50	H	3100000251	-130,00 EUR	EUR	KIR CAFF VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	09/10/2023	09/10/2023	50	H	3100000252	-6,70 EUR	EUR	BELFOS	DIETAS
5700003000	CA	09/10/2023	09/10/2023	50	H	3100000253	-325,00 EUR	EUR	FLORISTERIA LA VIOLETA FRA. 249	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	09/10/2023	09/10/2023	50	H	3100000254	-325,00 EUR	EUR	FLORISTERIA LA VIOLETA FRA. 250	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	09/10/2023	09/10/2023	50	H	3100000312	-14,65 EUR	EUR	PARKING VINATEA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	10/10/2023	10/10/2023	50	H	3100000255	-60,00 EUR	EUR	FRA. 23VQS043136	SUMINISTROS
5700003000	CA	10/10/2023	10/10/2023	50	H	3100000256	-2,75 EUR	EUR	PARKIN SEVERO OCHOA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	10/10/2023	10/10/2023	50	H	3100000257	-5,00 EUR	EUR	MASTER CHURRO	DIETAS
5700003000	CA	10/10/2023	10/10/2023	50	H	3100000259	-2,80 EUR	EUR	FRA. 3109	SUMINISTROS
5700003000	CA	10/10/2023	10/10/2023	50	H	3100000310	-675,00 EUR	EUR	FLORISTERIA LA VIOLETA	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	11/10/2023	11/10/2023	50	H	3100000316	-13,99 EUR	EUR	PAPA JOHNS	DIETAS
5700003000	CA	11/10/2023	11/10/2023	50	H	3100000261	-56,30 EUR	EUR	MELIA	DIETAS
5700003000	CA	11/10/2023	11/10/2023	50	H	3100000319	-13,80 EUR	EUR	KIR CAFF VALENCIA	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	11/10/2023	11/10/2023	50	H	3100000333	-11,00 EUR	EUR	FLORISTERIA LA VIOLETA	DIETAS
5700003000	CA	12/10/2023	12/10/2023	50	H	3100000262	-30,00 EUR	EUR	RTE. NUEVA TORRETA	DIETAS
5700003000	CA	12/10/2023	12/10/2023	50	H	3100000263	-9,00 EUR	EUR	TAT VALENCIA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	12/10/2023	12/10/2023	50	H	3100000264	-16,00 EUR	EUR	RTE GASTRO TASCA	DIETAS
5700003000	CA	13/10/2023	13/10/2023	50	H	3100000265	-12,00 EUR	EUR	FRA 08428	SUMINISTROS
5700003000	CA	14/10/2023	14/10/2023	50	H	3100000266	-1,00 EUR	EUR	26023/702086277	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	14/10/2023	14/10/2023	50	H	3100000267	-11,30 EUR	EUR	TAXI	TRANSPORTES
5700003000	CA	15/10/2023	15/10/2023	50	H	3100000268	-12,50 EUR	EUR	BURGUER RUZAFIA	DIETAS

GRUPO MUNICIPAL: VOX

EJERCICIO: 2023 (Del 17 de junio al 31 de diciembre)

**MAYOR CAJA (5700003000)**

Cuenta de mayor:	Clase de documento	Fecha contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda	Texto	Texto cab. documento
5700003000	CA	15/10/2023	15/10/2023	50	H	3100000269	-2,10 EUR	EUR	PARKING MARINA VALENCIA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	15/10/2023	15/10/2023	50	H	3100000270	-5,95 EUR	EUR	LAVADO FRA. 018680	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	15/10/2023	15/10/2023	50	H	3100000317	-5,95 EUR	EUR	SOLRED 124-671	SUMINISTROS
5700003000	CA	16/10/2023	16/10/2023	50	H	3100000272	-1,40 EUR	EUR	PARKING MERCADO RUFAGA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	17/10/2023	17/10/2023	50	H	3100000273	-7,10 EUR	EUR	RTE. LA TERRAZA	DIETAS
5700003000	CA	17/10/2023	17/10/2023	50	H	3100000274	-5,00 EUR	EUR	LAS EMPANADAS DE LA YAYA	DIETAS
5700003000	CA	17/10/2023	17/10/2023	50	H	3100000275	-22,48 EUR	EUR	FRA. LS85162	DIETAS
5700003000	CA	18/10/2023	18/10/2023	40	S	3100000012	377,00 EUR	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	19/10/2023	19/10/2023	50	H	3100000276	-60,00 EUR	EUR	FRA. 23VOS044558	SUMINISTROS
5700003000	CA	19/10/2023	19/10/2023	50	H	3100000277	-86,50 EUR	EUR	KIR CAFE VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	19/10/2023	19/10/2023	50	H	3100000278	-10,80 EUR	EUR	BAR PATRAIX	DIETAS
5700003000	CA	19/10/2023	19/10/2023	50	H	3100000279	-14,00 EUR	EUR	JIB TABERNA	DIETAS
5700003000	CA	19/10/2023	19/10/2023	50	H	3100000280	-11,00 EUR	EUR	LAS EMPANADAS DE LA YAYA	DIETAS
5700003000	CA	20/10/2023	20/10/2023	50	H	3100000281	-65,00 EUR	EUR	ONLY YOU	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	20/10/2023	20/10/2023	50	H	3100000311	-18,50 EUR	EUR	PARKING VINATEA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	20/10/2023	20/10/2023	50	H	3100000315	-5,10 EUR	EUR	BAR ZUMERIA	DIETAS
5700003000	CA	21/10/2023	21/10/2023	50	H	3100000282	-4,35 EUR	EUR	ES LA TORRETA SOLRED	DIETAS
5700003000	CA	22/10/2023	22/10/2023	50	H	3100000283	-60,00 EUR	EUR	FRA. D013236222	SUMINISTROS
5700003000	CA	23/10/2023	23/10/2023	50	H	3100000284	-74,75 EUR	EUR	VETERINARIA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	23/10/2023	23/10/2023	50	H	3100000285	-5,80 EUR	EUR	PARKING 132896	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	24/10/2023	24/10/2023	50	H	3100000286	-16,90 EUR	EUR	FRA. 34093-2023	DIETAS
5700003000	CA	25/10/2023	25/10/2023	40	S	3100000013	1.417,00 EUR	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	25/10/2023	25/10/2023	50	H	3100000287	-10,40 EUR	EUR	TAXI N.1607	TRANSPORTES
5700003000	CA	25/10/2023	25/10/2023	50	H	3100000288	-4,45 EUR	EUR	TAXI N. 2245	TRANSPORTES
5700003000	CA	25/10/2023	25/10/2023	50	H	3100000289	-4,85 EUR	EUR	TAXI N. 695	TRANSPORTES
5700003000	CA	25/10/2023	25/10/2023	50	H	3100000290	-4,60 EUR	EUR	TAXI N.155	TRANSPORTES
5700003000	CA	25/10/2023	25/10/2023	50	H	3100000291	-4,30 EUR	EUR	TAXI N2742	TRANSPORTES
5700003000	CA	26/10/2023	26/10/2023	50	H	3100000292	-10,64 EUR	EUR	RTE. LA TERRAZA	DIETAS
5700003000	CA	26/10/2023	26/10/2023	50	H	3100000293	-7,05 EUR	EUR	TAXI N.1488	TRANSPORTES
5700003000	CA	26/10/2023	26/10/2023	50	H	3100000294	-12,10 EUR	EUR	TAXI N.2155	TRANSPORTES
5700003000	CA	26/10/2023	26/10/2023	50	H	3100000295	-80,00 EUR	EUR	AYAFUEL	SUMINISTROS
5700003000	CA	26/10/2023	26/10/2023	50	H	3100000296	-77,00 EUR	EUR	FRA. 23VOS045769	SUMINISTROS
5700003000	CA	26/10/2023	26/10/2023	50	H	3100000297	-10,40 EUR	EUR	TAXI N.2008	TRANSPORTES
5700003000	CA	27/10/2023	27/10/2023	50	H	3100000298	-36,38 EUR	EUR	FRA. 010171	SUMINISTROS
5700003000	CA	28/10/2023	28/10/2023	50	H	3100000299	-4,00 EUR	EUR	MANTENIMIENTO Y OCIO	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	28/10/2023	28/10/2023	50	H	3100000313	-10,00 EUR	EUR	MANTENIMIENTO Y OCIO	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	28/10/2023	28/10/2023	50	H	3100000314	-20,00 EUR	EUR	MANTENIMIENTO Y OCIO	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	29/10/2023	29/10/2023	50	H	3100000300	-21,45 EUR	EUR	TAXI N.3889	TRANSPORTES
5700003000	CA	29/10/2023	29/10/2023	50	H	3100000301	-38,00 EUR	EUR	MOBILE CENTRO MADRID	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	29/10/2023	29/10/2023	50	H	3100000302	-8,00 EUR	EUR	MANTENIMIENTO Y OCIO	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	29/10/2023	29/10/2023	50	H	3100000303	-21,45 EUR	EUR	ANGEL DEL BARRIO SILVA/MADRID	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	29/10/2023	29/10/2023	50	H	3100000304	-8,00 EUR	EUR	MANTENIMIENTO Y OCIO	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	29/10/2023	29/10/2023	50	H	3100000306	-4,00 EUR	EUR	MANTENIMIENTO Y OCIO	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	29/10/2023	29/10/2023	50	H	3100000307	-18,00 EUR	EUR	ALE-HOP	SUMINISTROS
5700003000	CA	31/10/2023	31/10/2023	50	H	3100000308	-75,50 EUR	EUR	PARKIN EMT MADRID	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	31/10/2023	31/10/2023	50	H	3100000309	-69,10 EUR	EUR	PARKIN EMT MADRID	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	31/10/2023	31/10/2023	50	H	3100000309	-5,45 EUR	EUR	PROYECTOS ...	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	01/11/2023	01/11/2023	50	H	3100000320	-20,00 EUR	EUR		OTROS SERVICIOS

**MAYOR CAJA (5700003000)**

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fecha contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda	Texto	Texto cab.documento
5700003000	CA	01/11/2023	01/11/2023	50	H	3100000321	-8,20 EUR		PAPIZZA	DIETAS
5700003000	CA	01/11/2023	01/11/2023	50	H	3100000326	-13,80 EUR		PARKING EMT MADRID	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	03/11/2023	03/11/2023	50	H	3100000374	-12,05 EUR		PARKING VINATEA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	04/11/2023	04/11/2023	50	H	3100000327	-13,60 EUR		PARKING SANTIPARK	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	04/11/2023	04/11/2023	50	H	3100000328	-6,00 EUR		ABASCAL EXPERIENCE	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	05/11/2023	05/11/2023	50	H	3100000322	-5,00 EUR		LA DONA SAN BERNARDO / MADRID	DIETAS
5700003000	CA	05/11/2023	05/11/2023	50	H	3100000329	-4,00 EUR		MANTENIMIENTO Y OCIO	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	05/11/2023	05/11/2023	50	H	3100000330	-32,00 EUR		PARKING N.79023	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	05/11/2023	05/11/2023	50	H	3100000380	-32,00 EUR		PARKING CENTRAL / MADRID	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	05/11/2023	05/11/2023	50	H	3100000381	-4,00 EUR		MANTENIMIENTO Y OCIO	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	06/11/2023	06/11/2023	50	H	3100000323	-50,00 EUR		PETROPRIX 68	SUMINISTROS
5700003000	CA	06/11/2023	06/11/2023	50	H	3100000324	-13,99 EUR		PAPA JOHNS	DIETAS
5700003000	CA	07/11/2023	07/11/2023	50	H	3100000325	-57,94 EUR		CONSUM	DIETAS
5700003000	CA	07/11/2023	07/11/2023	50	H	3100000331	-3,60 EUR		PARKING HOSPITAL	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	08/11/2023	08/11/2023	50	H	3100000332	-6,00 EUR		TAXI JUAN FCO	TRANSPORTES
5700003000	CA	08/11/2023	08/11/2023	50	H	3100000373	-4,30 EUR		TAXI N. 1497	TRANSPORTES
5700003000	CA	11/11/2023	11/11/2023	50	H	3100000334	-8,25 EUR		TAXI N. 2101	TRANSPORTES
5700003000	CA	12/11/2023	12/11/2023	50	H	3100000335	-11,85 EUR		TAXI N. 1466	TRANSPORTES
5700003000	CA	12/11/2023	12/11/2023	50	H	3100000336	-9,15 EUR		TAXI N. 6	TRANSPORTES
5700003000	CA	13/11/2023	13/11/2023	50	H	3100000337	-12,60 EUR		SUPERMERCADO MULTISERVICIOS	DIETAS
5700003000	CA	13/11/2023	13/11/2023	50	H	3100000338	-7,85 EUR		TAXI N. 2906	TRANSPORTES
5700003000	CA	13/11/2023	13/11/2023	50	H	3100000375	-13,80 EUR		PARAFARMACIAS EST NORTE	SUMINISTROS
5700003000	CA	13/11/2023	13/11/2023	50	H	3100000376	-11,90 EUR		RTE. VIVARES	DIETAS
5700003000	CA	13/11/2023	13/11/2023	50	H	3100000377	-1,95 EUR		FRA. EK17/1673885	DIETAS
5700003000	CA	13/11/2023	13/11/2023	50	H	3100000378	-22,30 EUR		FRA. F56T/121130	DIETAS
5700003000	CA	13/11/2023	13/11/2023	50	H	3100000383	-47,50 EUR		RENFE	TRANSPORTES
5700003000	CA	13/11/2023	13/11/2023	50	H	3100000384	-37,50 EUR		RENFE	TRANSPORTES
5700003000	CA	14/11/2023	14/11/2023	50	H	3100000339	-25,00 EUR		ONLY YOU	DIETAS
5700003000	CA	14/11/2023	14/11/2023	50	H	3100000340	-22,90 EUR		BRUNCH CORNER SL	DIETAS
5700003000	CA	14/11/2023	14/11/2023	50	H	3100000341	-11,00 EUR		BAR SAN ESTEBAN	DIETAS
5700003000	CA	14/11/2023	14/11/2023	50	H	3100000342	-5,00 EUR		RTE. LA TERRAZA	DIETAS
5700003000	CA	14/11/2023	14/11/2023	50	H	3100000343	-22,32 EUR		RTE. LA TERRAZA	DIETAS
5700003000	CA	14/11/2023	14/11/2023	50	H	3100000344	-75,50 EUR		BAR SAN ESTEBAN	DIETAS
5700003000	CA	15/11/2023	15/11/2023	50	H	3100000014	355,21 EUR		TAXI N. 2936	INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	15/11/2023	15/11/2023	50	H	3100000345	-7,00 EUR		TAXI N.3886	TRANSPORTES
5700003000	CA	15/11/2023	15/11/2023	50	H	3100000346	-6,65 EUR		KIR CAFE VALENCIA	TRANSPORTES
5700003000	CA	15/11/2023	15/11/2023	50	H	3100000347	-40,10 EUR		RTE MAHORA	DIETAS
5700003000	CA	16/11/2023	16/11/2023	50	H	3100000271	-11,60 EUR		TAXI N. 767	DIETAS
5700003000	CA	16/11/2023	16/11/2023	50	H	3100000348	-4,95 EUR		TAXI N. 548	TRANSPORTES
5700003000	CA	18/11/2023	18/11/2023	50	H	3100000349	-14,10 EUR		TAXI N. 548	TRANSPORTES
5700003000	CA	20/11/2023	20/11/2023	50	H	3100000350	-7,90 EUR		TAXI N.1382	TRANSPORTES
5700003000	CA	20/11/2023	20/11/2023	50	H	3100000351	-10,80 EUR		TAXI N. 1999	TRANSPORTES
5700003000	CA	21/11/2023	21/11/2023	40	S	3100000015	600,00 EUR		TAXI N.862	INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	21/11/2023	21/11/2023	50	H	3100000352	-5,80 EUR		TAXI N.2781	TRANSPORTES
5700003000	CA	21/11/2023	21/11/2023	50	H	3100000353	-7,50 EUR		RTE. LA TIA JUANA	DIETAS
5700003000	CA	21/11/2023	21/11/2023	50	H	3100000354	-49,95 EUR		FRA. 11950	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	22/11/2023	22/11/2023	50	H	3100000355	-7,70 EUR		CANETERIA LAS CANITAS	DIETAS
5700003000	CA	22/11/2023	22/11/2023	50	H	3100000356	-7,20 EUR			

**MAYOR CAJA (5700003000)**

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fe. contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda	Texto	Texto cab. documento
5700003000	CA	22/11/2023	22/11/2023	50	H	3100000357	-21,00 EUR	EUR	FLORISTERIA LA VIOLETA	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	23/11/2023	23/11/2023	50	H	3100000358	-4,70 EUR	EUR	PARKING HOSPITAL	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	23/11/2023	23/11/2023	50	H	3100000359	-16,30 EUR	EUR	KIR CAFE VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	23/11/2023	23/11/2023	50	H	3100000360	-18,96 EUR	EUR	CONSUM	DIETAS
5700003000	CA	23/11/2023	23/11/2023	50	H	3100000379	-4,70 EUR	EUR	PARKING HOSPITAL	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	24/11/2023	24/11/2023	50	H	3100000361	-37,38 EUR	EUR	FRA. 23VQ505158	SUMINISTROS
5700003000	CA	24/11/2023	24/11/2023	50	H	3100000362	-8,00 EUR	EUR	TAXI N. 1760	TRANSPORTES
5700003000	CA	24/11/2023	24/11/2023	50	H	3100000382	-39,50 EUR	EUR	COMIC CAFE	DIETAS
5700003000	CA	25/11/2023	25/11/2023	50	H	3100000363	-12,75 EUR	EUR	TAXI N. 2575	TRANSPORTES
5700003000	CA	27/11/2023	27/11/2023	50	H	3100000364	-6,40 EUR	EUR	TAXI N. 761	TRANSPORTES
5700003000	CA	27/11/2023	27/11/2023	50	H	3100000365	-5,50 EUR	EUR	TAXI N. 767	TRANSPORTES
5700003000	CA	27/11/2023	27/11/2023	50	H	3100000366	-5,50 EUR	EUR	KIR CAFE VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	27/11/2023	27/11/2023	50	H	3100000368	-15,00 EUR	EUR	LAS EMPANADAS DE LA YAYA	DIETAS
5700003000	CA	27/11/2023	27/11/2023	50	H	3100000369	-5,50 EUR	EUR	FRA. 66646	DIETAS
5700003000	CA	28/11/2023	28/11/2023	50	H	3100000370	-25,70 EUR	EUR	FRA. 12527	SUMINISTROS
5700003000	CA	28/11/2023	28/11/2023	50	H	3100000371	-47,50 EUR	EUR	FRA. 66852	DIETAS
5700003000	CA	28/11/2023	28/11/2023	50	H	3100000371	-28,30 EUR	EUR	BAR TAURINO	DIETAS
5700003000	CA	29/11/2023	29/11/2023	50	H	3100000372	-7,60 EUR	EUR	TAXI N. 234	TRANSPORTES
5700003000	CA	30/11/2023	30/11/2023	40	S	3100000016	300,00 EUR	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	01/12/2023	01/12/2023	50	H	3100000414	-34,90 EUR	EUR	PARKING CREDESA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	03/12/2023	03/12/2023	50	H	3100000413	-36,30 EUR	EUR	PARKING ATOCHA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	03/12/2023	03/12/2023	50	H	3100000417	-32,54 EUR	EUR	CABIFY	TRANSPORTES
5700003000	CA	04/12/2023	04/12/2023	40	S	3100000017	300,00 EUR	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	04/12/2023	04/12/2023	50	H	3100000410	-50,00 EUR	EUR	PETROPRIX 68	SUMINISTROS
5700003000	CA	04/12/2023	04/12/2023	50	H	3100000411	-37,30 EUR	EUR	ES. BAÑON Y VALERO	SUMINISTROS
5700003000	CA	04/12/2023	04/12/2023	50	H	3100000412	-5,95 EUR	EUR	PARKING TORRENT	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	05/12/2023	05/12/2023	50	H	3100000403	-4,50 EUR	EUR	PARKING VINATEA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	05/12/2023	05/12/2023	50	H	3100000406	-15,20 EUR	EUR	TAXI N. 70	TRANSPORTES
5700003000	CA	05/12/2023	05/12/2023	50	H	3100000407	-11,50 EUR	EUR	KIR CAFE VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	05/12/2023	05/12/2023	50	H	3100000408	-22,50 EUR	EUR	KIR CAFE VALENCIA	DIETAS
5700003000	CA	05/12/2023	05/12/2023	50	H	3100000409	-32,30 EUR	EUR	BAR ENTRERUBIAS	DIETAS
5700003000	CA	06/12/2023	06/12/2023	50	H	3100000405	-31,60 EUR	EUR	BURGUER RUZAFÁ	DIETAS
5700003000	CA	07/12/2023	07/12/2023	40	S	31000000387	-8,65 EUR	EUR	TAXI N. 2296	TRANSPORTES
5700003000	CA	09/12/2023	09/12/2023	40	S	3100000018	300,00 EUR	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	09/12/2023	09/12/2023	50	H	3100000388	-6,95 EUR	EUR	TAXI N. 671	TRANSPORTES
5700003000	CA	09/12/2023	09/12/2023	50	H	3100000404	-16,80 EUR	EUR	BURGUER RUZAFÁ	DIETAS
5700003000	CA	09/12/2023	09/12/2023	50	H	3100000418	-6,95 EUR	EUR	TAXI N. 1199	TRANSPORTES
5700003000	CA	10/12/2023	10/12/2023	50	H	3100000389	-2,50 EUR	EUR	RTE. LA TERRAZA	DIETAS
5700003000	CA	11/12/2023	11/12/2023	50	H	3100000390	-26,00 EUR	EUR	BAR TAURINO	DIETAS
5700003000	CA	11/12/2023	11/12/2023	50	H	3100000391	-29,84 EUR	EUR	KFC	DIETAS
5700003000	CA	11/12/2023	11/12/2023	50	H	3100000402	-16,25 EUR	EUR	PARKING VINATEA	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	12/12/2023	12/12/2023	40	S	3100000019	300,00 EUR	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5700003000	CA	12/12/2023	12/12/2023	50	H	3100000385	-8,00 EUR	EUR	BAZAR RUYI	SUMINISTROS
5700003000	CA	12/12/2023	12/12/2023	50	H	3100000386	-6,50 EUR	EUR	PARKING N. 33630	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	12/12/2023	12/12/2023	50	H	3100000392	-74,75 EUR	EUR	BAR FICUS	DIETAS
5700003000	CA	12/12/2023	12/12/2023	50	H	3100000393	-10,73 EUR	EUR	VICENTE TARAZONA	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	12/12/2023	12/12/2023	50	H	3100000394	-1,20 EUR	EUR	FRA. N. 13551	SUMINISTROS
5700003000	CA	12/12/2023	12/12/2023	50	H	3100000395	-6,50 EUR	EUR	PARKING TORRENT	OTROS SERVICIOS

## MAYOR CAJA (5700003000)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fecha contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda	Texto	Texto cab.documento
5700003000	CA	12/12/2023	12/12/2023 50	H	3100000396	-12,15 EUR	CONSUM	EUR	DIETAS	DIETAS
5700003000	CA	13/12/2023	13/12/2023 50	H	3100000397	-6,00 EUR	TIKI TACO	EUR	DIETAS	DIETAS
5700003000	CA	13/12/2023	13/12/2023 50	H	3100000398	-40,00 EUR	FLORISTERIA LA VIOLETA	EUR	SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS PROFESIONALES
5700003000	CA	13/12/2023	13/12/2023 50	H	3100000399	-10,00 EUR	KIR CAFF VALENCIA	EUR	DIETAS	DIETAS
5700003000	CA	14/12/2023	14/12/2023 50	H	3100000400	-16,40 EUR	TAXI MANUEL JOSÉ	EUR	TRANSPORTES	TRANSPORTES
5700003000	CA	15/12/2023	15/12/2023 50	H	3100000401	-4,55 EUR	PARKING VINATEA	EUR	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS
5700003000	CA	16/12/2023	16/12/2023 50	H	3100000415	-4,95 EUR	TAXI N. 526	EUR	TRANSPORTES	TRANSPORTES
5700003000	CA	16/12/2023	16/12/2023 50	H	3100000416	-5,00 EUR	TAXI N. 2072	EUR	TRANSPORTES	TRANSPORTES
5700003000	CA	21/12/2023	21/12/2023 50	H	3100000020	-2.321,12 EUR		EUR	DEVOLUCION DOTACIÓN	DEVOLUCION DOTACIÓN
						899,89 EUR				

**MAYOR BANCO (5710003000)**

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fecha contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda local	Texto	Texto cab.documento
5710003000	DZ	13/09/2023	13/09/2023	40	S	2000000000	6.949,69	EUR		
5710003000	DZ	21/10/2023	21/10/2023	40	S	2000000001	6.017,33	EUR		
5710003000	DZ	13/09/2023	13/09/2023	40	S	2000000002	9.999,51	EUR		
5710003000	KZ	01/07/2023	01/07/2023	50	H	3000000000	-12,10	EUR		
5710003000	KZ	01/08/2023	01/08/2023	50	H	3000000001	-12,10	EUR		
5710003000	KZ	01/09/2023	01/09/2023	50	H	3000000002	-12,10	EUR		
5710003000	KZ	13/09/2023	13/09/2023	50	H	3000000003	-163,20	EUR		
5710003000	KZ	01/10/2023	01/10/2023	50	H	3000000004	-12,10	EUR		
5710003000	KZ	01/11/2023	01/11/2023	50	H	3000000005	-12,10	EUR		
5710003000	KZ	11/11/2023	11/11/2023	50	H	3000000006	-38,39	EUR		
5710003000	KZ	01/12/2023	01/12/2023	50	H	3000000007	-12,10	EUR		
5710003000	KZ	05/12/2023	05/12/2023	50	H	3000000008	-49,83	EUR		
5710003000	KZ	01/07/2023	01/07/2023	50	H	3000000009	-30,00	EUR		
5710003000	KZ	01/10/2023	01/10/2023	50	H	3000000010	-30,00	EUR		
5710003000	KZ	13/09/2023	13/09/2023	50	H	3000000011	-3,95	EUR		
5710003000	KZ	14/09/2023	14/09/2023	50	H	3000000012	-18,15	EUR		
5710003000	KZ	21/09/2023	21/09/2023	50	H	3000000014	-3,95	EUR		
5710003000	KZ	21/09/2023	21/09/2023	50	H	3000000015	-3,95	EUR		
5710003000	KZ	21/09/2023	21/09/2023	50	H	3000000016	-42,35	EUR		
5710003000	KZ	09/10/2023	09/10/2023	50	H	3000000017	-3,95	EUR		
5710003000	KZ	26/10/2023	26/10/2023	50	H	3000000018	-3,95	EUR		
5710003000	KZ	07/11/2023	07/11/2023	50	H	3000000019	-3,95	EUR		
5710003000	KZ	07/11/2023	07/11/2023	50	H	3000000020	-387,20	EUR		
5710003000	KZ	21/11/2023	21/11/2023	50	H	3000000021	-89,02	EUR		
5710003000	KZ	21/11/2023	21/11/2023	50	H	3000000022	-92,24	EUR		
5710003000	KZ	23/12/2023	23/12/2023	50	H	3000000023	-377,06	EUR		
5710003000	KZ	14/09/2023	14/09/2023	50	H	3000000035	-18,15	EUR		
5710003000	KZ	20/09/2023	20/09/2023	50	H	3000000036	-17,00	EUR		
5710003000	KZ	20/09/2023	20/09/2023	50	H	3000000037	-29,27	EUR		
5710003000	KZ	09/10/2023	09/10/2023	50	H	3000000038	-256,04	EUR		
5710003000	KZ	09/10/2023	09/10/2023	50	H	3000000039	-1.763,11	EUR		
5710003000	KZ	26/10/2023	26/10/2023	50	H	3000000040	-800,00	EUR		
5710003000	KZ	22/11/2023	22/11/2023	50	H	3000000041	-196,26	EUR		
5710003000	KZ	30/11/2023	30/11/2023	50	H	3000000042	-3.000,00	EUR		
5710003000	KZ	09/12/2023	09/12/2023	50	H	3000000043	-724,38	EUR		
5710003000	KZ	15/12/2023	15/12/2023	50	H	3000000044	-8,86	EUR		

## MAYOR BANCO (5710003000)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fecha contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda local	Texto	Texto cab. documento
5710003000	KZ	18/12/2023	18/12/2023	50	H	3000000045	-5,00	EUR		
5710003000	KZ	18/12/2023	18/12/2023	50	H	3000000046	-5,00	EUR		
5710003000	KZ	21/09/2023	21/09/2023	50	H	3000000047	-89,02	EUR		
5710003000	KZ	21/09/2023	21/09/2023	50	H	3000000048	-92,24	EUR		
5710003000	CA	16/06/2023	16/06/2023	50	H	3100000000	-5.022,57	EUR	Carga inicial	
5710003000	CA	15/06/2023	15/06/2023	50	H	3100000001	-200,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	22/06/2023	22/06/2023	50	H	3100000002	-600,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	14/07/2023	14/07/2023	50	H	3100000003	-600,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	24/08/2023	24/08/2023	50	H	3100000004	-145,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	31/08/2023	31/08/2023	50	H	3100000005	-100,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	06/09/2023	06/09/2023	50	H	3100000006	-100,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	07/09/2023	07/09/2023	50	H	3100000007	-80,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	14/09/2023	14/09/2023	50	H	3100000008	-850,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	28/09/2023	28/09/2023	50	H	3100000009	-200,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	02/10/2023	02/10/2023	50	H	3100000010	-484,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	09/10/2023	09/10/2023	50	H	3100000011	-600,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	18/10/2023	18/10/2023	50	H	3100000012	-377,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	25/10/2023	25/10/2023	50	H	3100000013	-1.417,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	15/11/2023	15/11/2023	50	H	3100000014	-355,21	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	21/11/2023	21/11/2023	50	H	3100000015	-600,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	30/11/2023	30/11/2023	50	H	3100000016	-300,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	04/12/2023	04/12/2023	50	H	3100000017	-300,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	09/12/2023	09/12/2023	50	H	3100000018	-300,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	12/12/2023	12/12/2023	50	H	3100000019	-300,00	EUR		INGRESO DOTACIÓN
5710003000	CA	21/12/2023	21/12/2023	40	S	3100000020	2.321,12	EUR		DEVOLUCION DOTACIÓN
5710003000	ZK	21/11/2023	21/11/2023	40	S	3500000012	89,02	EUR		
5710003000	ZK	21/11/2023	21/11/2023	40	S	3500000013	92,24	EUR		
5710003000	AC	15/06/2023	15/06/2023	40	S	3600000000	200,00	EUR	Anulación núm.documento 0100000001	INGRESO DOTACIÓN
5710003000	SA	16/06/2023	16/06/2023	40	S	5000000000	10.306,79	EUR	Carga inicial	
5710003000	SA	13/09/2023	13/09/2023	50	H	5000000001	-3.484,22	EUR	Anulac. por duplicidad pe	

11.142,63 EUR

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que la cuenta número 2100-7737-81-1304187074 es titularidad de Grupo Político Vox Municipal Valencia con CIF V40597536.

Que el nombre comercial asignado a la mencionada cuenta es: GRUPO POLITICO VOX MUNICIPAL VALENCIA

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 11.142,63 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES61-2100-7737-8113-0418-7074

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA a 05/07/2024.

CAIXABANK, S.A.

00700, STORE ALL IN ONE VALENCIA



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

INTERVENCIÓ GENERAL

Recibido 08/07/2024

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 05-07-2024 08:54:26 UTC