

TESORERÍA a 31/12/2016

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
557	Capitalización	0,00	86.105,59	86.105,59	0,00
557	Capitalización	0,00	86.105,59	86.105,59	0,00
570	Cuentas operativas	5.750,69	3.200,00	8.949,30	1,39
570	Cuentas operativas	5.750,69	3.200,00	8.949,30	1,39
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	80.377,49	12.502,83	89.700,46	3.179,86
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	80.377,49	12.502,83	89.700,46	3.179,86
TOTAL TESORERÍA		86.128,18	101.808,42	184.755,35	3.181,25

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Econ.	Sp. Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	220	01 Material de oficina.	3.000,00	0,00	3.000,00	194,29	194,29	194,29	0,00	2.805,71
0	221	01 Suministros.	4.000,00	0,00	4.000,00	7.819,35	7.819,35	7.819,35	0,00	-3.819,35
0	222	01 Comunicaciones.	5.000,00	0,00	5.000,00	26.789,09	26.789,09	26.789,09	0,00	-21.789,09
0	223	01 Transportes.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	3.948,00
0	226	01 Gastos diversos.	3.300,00	0,00	3.300,00	561,21	561,21	561,21	0,00	2.738,79
0	227	01 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.000,00	0,00	5.000,00	726,00	726,00	726,00	0,00	4.274,00
0	230	01 Dietas.	16.000,00	0,00	16.000,00	8.476,60	8.476,60	8.476,60	0,00	7.523,40
0	240	01 Gastos de edición y distribución.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0	320	01 Intereses.	540,00	0,00	540,00	71,49	71,49	71,49	0,00	468,51
0		Órganos de gobierno.	49.840,00	0,00	49.840,00	46.690,03	46.690,03	46.690,03	0,00	3.149,97
0		AYUNTAMIENTO	49.840,00	0,00	49.840,00	46.690,03	46.690,03	46.690,03	0,00	3.149,97
		TOTAL	49.840,00	0,00	49.840,00	46.690,03	46.690,03	46.690,03	0,00	3.149,97

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Trámite	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
			Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
0		01 La Administración General de la Entidad Lo	49.840,00	0,00	49.840,00	49.840,00	0,00	0,00	49.840,00	49.840,00	0,00	0,00
0		AYUNTAMIENTO	49.840,00	0,00	49.840,00	49.840,00	0,00	0,00	49.840,00	49.840,00	0,00	0,00

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Org.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
912	Intereses de depósitos.	0,00	50,00	50,00	8,69	0,00	0,00	8,69	8,69	0,00	-41,31
912	Administración General	0,00	50,00	50,00	8,69	0,00	0,00	8,69	8,69	0,00	-41,31
	TOTAL	49.840,00	50,00	49.890,00	49.848,69	0,00	0,00	49.848,69	49.848,69	0,00	-41,31

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA**

**GRUPO POPULAR 2015/2019**

Ejercicio contable: 2016

**REGISTRO DE FACTURAS 2016**

Nº ORDEN	Fecha	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.
000001	01/01/2016	Fra 28-K5U1-053260 Telefónica	743,39	2016	0	912	222
000002	01/01/2016	Fra TA58L0000790 Telefónica	1.112,80	2016	0	912	222
000003	01/01/2016	Fra 3017/T/001 Restauración DIPESA, SL(4/11/2015)	340,00	2016	0	912	230
000004	01/01/2016	Fra 012897 Machancoses Balaguer SL(6/11/15)	100,50	2016	0	912	230
000005	01/01/2016	Fra 031004 Casa Carmela SLU (6/11/15)	139,30	2016	0	912	230
000006	01/01/2016	Fra 04-48369 La Ferradura (8/11/15)	74,80	2016	0	912	230
000007	01/01/2016	Fra. 105641 (Vino Tinto) (9-11-2015)	77,90	2016	0	912	230
000008	01/01/2016	Fra. Restaurante Agricultura 9/11/2016	133,50	2016	0	912	230
000009	01/01/2016	Fra. 003181 Alfredo Romero Gimeno (10/11/15)	450,00	2016	0	912	230
000010	01/01/2016	Fra. 3447/0 D'Espi Hostelería, SL (11/11/15)	51,40	2016	0	912	230
000011	01/01/2016	Fra. Casa Carmela, SLU (13/11/15)	592,00	2016	0	912	230
000012	01/01/2016	Fra. Taberna Pare Pere, SL (19-11-15)	111,50	2016	0	912	230
000013	01/01/2016	Fra. Casa Carmela, SLU (27/11/15)	500,00	2016	0	912	230
000014	01/01/2016	Fra. Easy Water Solutions, SL (30/11/15)	51,92	2016	0	912	221
000015	01/01/2016	Fra. LOS CINCO JUNTOS, SL (20-11-2015)	125,80	2016	0	912	230
000016	01/01/2016	Fra. J. Zaragoza Salcedo (21/11/15)	28,10	2016	0	912	230
000017	01/01/2016	Fra. El rincón del Ateneo, SLU (23/11/2016)	55,00	2016	0	912	230
000018	01/01/2016	Fra. Aliaga Vila, Francisco (TAXI) (24/11/15)	4,15	2016	0	912	223
000019	01/01/2016	Fra. Julio Bayarri e Hijas, SL (24/11/15)	77,00	2016	0	912	230
000020	01/01/2016	Fra. Restaurante Puerta del Mar (25/11/15)	37,20	2016	0	912	230
000021	01/01/2016	Fra. Guillermo Serrano (Taxi) (25/11/15)	5,00	2016	0	912	223
000022	01/01/2016	Fra. Calle San Fernando, 22 SL	49,50	2016	0	912	230
000023	01/01/2016	Fra. Quart Quaranta-Nou, SL (25/11/2015)	122,20	2016	0	912	230
000024	01/01/2016	Papelería Torres (26/11/15)	3,50	2016	0	912	220
000025	01/01/2016	Fra. Nespresso (26/11/15)	220,00	2016	0	912	221
000026	01/01/2016	Fra. Macedonio Sanchez Nuñez (26/11/15)	85,27	2016	0	912	230
000027	01/01/2016	Fra. Skodak Business Group, SL (26/11/15)	7,60	2016	0	912	230
000028	01/01/2016	Fra. Meetingcook, SL (27/11/15)	24,44	2016	0	912	221
000029	01/01/2016	Fra. El Rincón del Ateneo, SLU (27/11/15)	17,00	2016	0	912	230
000030	01/01/2016	Fra. Palco del Puerto, SL (28/11/15)	124,19	2016	0	912	230
000031	01/01/2016	Fra. Guandrim 2012, SL	19,80	2016	0	912	230

Nº ORDEN	Fecha	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.
000032	01/01/2016	Fra.NESSYS IT C & S, SLU (30/11/2015)	106,48	2016	0	912	222
000033	01/01/2016	Fra. NESSYS IT C&S, SLU	113,74	2016	0	912	222
000034	01/01/2016	Fra. The Mamasú Agency, SL (30/11/2015)	358,16	2016	0	912	222
000035	01/01/2016	Fra.GASTRONOMIA SALUDABLE S.L.(1/12/2015)	52,60	2016	0	912	230
000036	01/01/2016	Fra.PRODUCTOS VELARTE S.L.(01/12/2015)	57,42	2016	0	912	221
000037	01/01/2016	Fra.TELEFONICA(01/12/2015)	770,60	2016	0	912	222
000038	01/01/2016	Fra. CAFE-BAR LOS CHICOS(03/12/2015)	25,20	2016	0	912	230
000039	01/01/2016	Fra.GERPLEX.S.A(04/12/2015)	28,72	2016	0	912	221
000040	01/01/2016	Fra.PACO ROIG (04/12/2015)	29,92	2016	0	912	221
000041	01/01/2016	Fra. FORN SAN PABLO (04/12/2015)	46,00	2016	0	912	221
000042	01/01/2016	Fra. DOS LUNAS BEACH S.L (04/12/2015)	161,75	2016	0	912	230
000043	01/01/2016	Fra. CONSUM (09/12/2015)	50,38	2016	0	912	221
000044	01/01/2016	Fra. RADIO TAXI S.A (09/12/2015)	4,00	2016	0	912	223
000045	01/01/2016	Ticket GASTRO VALEN S.L (09/12/2015)	210,00	2016	0	912	230
000046	01/01/2016	Ticket TAXI NIF 52688028 (04/12/2015)	5,50	2016	0	912	223
000047	01/01/2016	Fra. CALLE SAN FERNANDO 22 SL.	39,60	2016	0	912	230
000048	01/01/2016	Fra. CERVECERIA AMOROS (09/12/15)	48,10	2016	0	912	230
000049	01/01/2016	Fra. TAXI (NIF 23915164V) - 09/12/15	5,00	2016	0	912	223
000050	01/01/2016	Ticket RTE. LA MOMA (09/12/15)	38,80	2016	0	912	230
000051	01/01/2016	Fra. CASA CARMELA, S.L.U. (10/12/2015)	650,00	2016	0	912	230
000052	01/01/2016	Ticket ALTEA 38 PASCUAL SL (11/12/2015)	35,00	2016	0	912	230
000053	01/01/2016	Fra. BAR RTE HORT I MAR (11/12/2015)	175,50	2016	0	912	230
000054	01/01/2016	Fra. PACO ROIG (11/12/2015)	33,57	2016	0	912	221
000055	01/01/2016	Fra. GASTRONOMIA SALUDABLE, SL	33,60	2016	0	912	230
000056	01/01/2016	Ticket TAXIS VALENCIA (11/12/2015)	6,20	2016	0	912	223
000057	01/01/2016	Ticket TAXI (CIF 24353209L) 11/12/2015	12,05	2016	0	912	223
000058	01/01/2016	Fra. TAGLIVALENCIA S.L (11/12/2015)	73,00	2016	0	912	230
000059	01/01/2016	Fra. LOS CINCO JUNTOS S.L (14/12/2015)	28,70	2016	0	912	230
000060	01/01/2016	Fra. NESSYS IT CONSULTING & SERVICES (15/12/2015)	106,48	2016	0	912	222
000061	01/01/2016	Fra. NEDERLAND 1814 (16/12/2015)	42,50	2016	0	912	230
000062	01/01/2016	Fra. TORENAL S.L (17/12/2015)	184,98	2016	0	912	230
000063	01/01/2016	Ticket TELE TAXI 73756503-B (17/12/2015)	5,25	2016	0	912	223
000064	01/01/2016	Fra. CASA CENT DUROS (17/12/2015)	175,00	2016	0	912	230
000065	01/01/2016	Fra. LOS CINCO JUNTOS S.L (17/12/2015)	9,30	2016	0	912	230
000066	01/01/2016	Fra. LOS CINCO JUNTOS S.L (17/12/2015)	11,50	2016	0	912	230
000067	01/01/2016	Fra. RESTAURANTE LOLITOS S.L.U (20/12/2015)	97,10	2016	0	912	230
000068	01/01/2016	Fra. SAUSALITO (21/12/2015)	71,72	2016	0	912	230
000069	01/01/2016	Fra. CHEZ-LION (21/12/2015)	55,80	2016	0	912	230
000070	01/01/2016	Fra. SWISS DEVELOPMENT S.L (23/12/2015)	48,60	2016	0	912	230

Nº ORDEN	Fecha	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.
000071	01/01/2016	Ticket CONSUM (29/12/2015)	6,00	2016	0	912	221
000072	01/01/2016	Ticket NESPRESSO (29/12/2015)	72,00	2016	0	912	221
000073	01/01/2016	Fra 28-A6U1-056568 Telefónica	827,79	2016	0	912	222
000074	01/01/2016	Ticket RESTAURANTE BELUGA (23/12/2015)	62,50	2016	0	912	230
000075	01/01/2016	Error banco talón	0,08	2016	0	912	320
000076	01/01/2016	Comisión banco 01/10/2015	6,60	2016	0	912	320
000077	01/01/2016	Mantenimiento La Caixa	12,00	2016	0	912	320
000078	01/01/2016	Retención fiscal	1,20	2016	0	912	320
000079	01/01/2016	Fra. 151211-0067 SUPERMUNDANO	2.583,35	2016	0	912	222
000080	04/01/2016	fRA TA58M0000740 Telefónica	916,39	2016	0	912	222
000081	04/01/2016	Fra. EASY WATER SOLUTIONS S.L (31/12/2015)	58,41	2016	0	912	221
000082	09/01/2016	Certificado banco	1,21	2016	0	912	226
000083	12/01/2016	Fra. 000317 CASA CARMELA	320,00	2016	0	912	230
000084	13/01/2016	Ticket Operación nº 07004728 CORTE INGLES	68,50	2016	0	912	220
000085	14/01/2016	Fra. F116-00033 VELARTE	57,42	2016	0	912	221
000086	15/01/2016	Ticket PAN-DULCES LLISMOR, SL	11,20	2016	0	912	221
000087	15/01/2016	Ticket nº IB057696 PACO ROIG	22,86	2016	0	912	221
000088	18/01/2016	Fra. 2016/F0025 NESSYS IT CONSULTING ENERO	106,48	2016	0	912	222
000089	19/01/2016	Ticket TAXI lic nº 02431	18,65	2016	0	912	223
000090	19/01/2016	Ticket nº 160311479 NESPRESSO	198,00	2016	0	912	221
000091	19/01/2016	Fact. Simpl. Gastronomía Saludable S.L.	36,60	2016	0	912	230
000092	20/01/2016	Ticket TAXI licencia nº 13290	30,00	2016	0	912	223
000093	20/01/2016	Ticket TAXI licencia nº 07509	4,45	2016	0	912	223
000094	20/01/2016	Ticket taxi Licencia 13426	6,15	2016	0	912	223
000095	20/01/2016	Fact. Simpl. 00001TB016860 Manuel Álvarez	40,10	2016	0	912	230
000096	20/01/2016	Billete nº 7637700612723 RENFE	33,30	2016	0	912	223
000097	20/01/2016	Billete AVE Valencia Madrid Loc S52T58	39,10	2016	0	912	223
000098	20/01/2016	Billete AVE Madrid Valencia loc S52T58	72,40	2016	0	912	223
000099	20/01/2016	Ticket TAXI lic nº 2198	12,65	2016	0	912	223
000100	20/01/2016	Ticket TAXI lic nº 02089	11,85	2016	0	912	223
000101	21/01/2016	Ticket PAN-DULCES LLISMOR, SL	16,50	2016	0	912	221
000102	21/01/2016	Ticket IB063321 PACO ROIG	19,06	2016	0	912	221
000103	21/01/2016	Fra. AL00000679 H10 Puerta de Alcalá	169,20	2016	0	912	230
000104	21/01/2016	Billete nº 7637700612731 RENFE	72,40	2016	0	912	223
000105	21/01/2016	Ticket TAXI licencia 10876	4,15	2016	0	912	223
000106	21/01/2016	Ticket TAXI licencia 13570	19,75	2016	0	912	223
000107	21/01/2016	Ticket TAXI licencia nº 09316	16,40	2016	0	912	223
000108	21/01/2016	Ticket TAXI licencia nº 08499	7,35	2016	0	912	223
000109	21/01/2016	Ticket TAXI licencia nº 1676	6,00	2016	0	912	223

Nº ORDEN	Fecha	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.
000110	21/01/2016	Ticket TAXI licencia nº 04748	12,60	2016	0	912	223
000111	21/01/2016	Fact. Simpl. SPAIN GOURMET, S.L.	74,65	2016	0	912	230
000112	31/01/2016	Fra. M/001603 Easy Water Solutions, S.L.	41,36	2016	0	912	221
000113	01/02/2016	Fra. TELEFONICA	770,15	2016	0	912	222
000114	15/02/2016	Fra. 2016/f0071 NESSYS IT CONSULTING	106,48	2016	0	912	222
000115	29/02/2016	Fra. M/003500 Easy Water Solutions, S.L.	150,48	2016	0	912	221
000116	29/02/2016	Fra. MINUTA Nº 18/2016 Rafael Guía ABOGADOS	726,00	2016	0	912	227
000117	01/03/2016	Fra. TELEFONICA	733,93	2016	0	912	222
000118	04/03/2016	Fra. TELEFÓNICA	815,54	2016	0	912	222
000119	10/03/2016	Fra. 004922 Alfredo Romero Gimeno	78,45	2016	0	912	230
000120	10/03/2016	Ticket TAXI licencia nº 597	13,15	2016	0	912	223
000121	10/03/2016	Ticket TAXI licencia nº 1423	11,20	2016	0	912	223
000122	11/03/2016	Ticket Cafetería-Bar Granero	80,00	2016	0	912	230
000123	16/03/2016	Ticket Cafetería-Bar Granero 0465	32,00	2016	0	912	230
000124	16/03/2016	Fra. Simpl. INTERVAL DEL MEDITERRANI,	41,65	2016	0	912	230
000125	17/03/2016	Fra. nº 2016/F00112	106,48	2016	0	912	221
000126	18/03/2016	Fact. Simpl. nº 633245 Mallorca Pastelería	6,55	2016	0	912	230
000127	18/03/2016	Fact. nº 01/0108868 BAR LA GLORIETA, S.L.	4,80	2016	0	912	230
000128	18/03/2016	Fact. Simple 867618 NAVES CAMINO MONCADA SA	50,00	2016	0	912	223
000129	18/03/2016	Fact. simpl. 1407/V11600010971 CAMPSA E	70,00	2016	0	912	223
000130	18/03/2016	Fact. 001312 HIJOS DE A. FLORES BUSTOS SL	78,44	2016	0	912	230
000131	21/03/2016	Ticket TAXI licencia nº 452	4,00	2016	0	912	223
000132	23/03/2016	Ticket 161415712 NESPRESSO	110,00	2016	0	912	221
000133	26/03/2016	AVE ida 7022100631963/vuelta 7022100631989	57,90	2016	0	912	223
000134	26/03/2016	AVE ida 7022100631963/vuelta 7022100631989	57,90	2016	0	912	223
000135	26/03/2016	AVE ida 7022100631963/vuelta 7022100631989	57,90	2016	0	912	223
000136	26/03/2016	AVE ida 7022100631963/vuelta 7022100631989	57,90	2016	0	912	223
000137	28/03/2016	Fra. Simpl. 160328/523-011205 Ferrovial	2,10	2016	0	912	230
000138	28/03/2016	Fra. Simpl. 160328/523-011206	2,00	2016	0	912	230
000139	28/03/2016	Ticket TAXI licencia nº 11533	9,25	2016	0	912	223
000140	28/03/2016	Fra. 6448 ASPAMA, S.A.	13,75	2016	0	912	230
000141	28/03/2016	Fra. Simpl. 7663 SAUQUILLO BARRACHINA,	40,00	2016	0	912	230
000142	28/03/2016	Ticket TAXI licencia nº 9272	5,15	2016	0	912	223
000143	30/03/2016	Fra. 0001 0001000135 Carlos Duart Regal	50,70	2016	0	912	230
000144	31/03/2016	Fra. M/006108 Easy Water Solutions, S.L.	32,45	2016	0	912	221
000145	01/04/2016	Mantenimiento cuenta ~	12,00	2016	0	912	320
000146	01/04/2016	Retención fiscal ~	0,40	2016	0	912	320
000147	01/04/2016	Fra. 28-D6U1-061945 TELEFÓNICA	726,11	2016	0	912	222
000148	01/04/2016	Fra. Simpl. DOS LUNAS BEACH, S.L.	61,40	2016	0	912	230



Nº ORDEN	Fecha	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.
000149	01/04/2016	Ticket 3239 CONSUM	2,12	2016	0	912	221
000150	06/04/2016	TICKET 3239 CONSUM	131,44	2016	0	912	221
000151	07/04/2016	Billetes AVE ida 7312200635877/vuelta 73122006358	57,90	2016	0	912	223
000152	07/04/2016	Billetes AVE ida 7312200635877/vuelta 73122006358	57,90	2016	0	912	223
000153	13/04/2016	Billete AVE Valencia-Madrid Loc WEBBSD3C	45,85	2016	0	912	223
000154	13/04/2016	Billete AVE Madrid-Valencia Loc 7L98B6CP	42,20	2016	0	912	223
000155	20/04/2016	Fra. nº 2016/F00164	106,48	2016	0	912	222
000156	20/04/2016	Fra. 045380 TABERNA EL ENCUENTRO	63,60	2016	0	912	230
000157	21/04/2016	Fra. Simpl. ROVADEL HOSTELERÍA, S.L.	121,80	2016	0	912	230
000158	21/04/2016	AVE ida 7228500637621/vuelta 7228500637639	57,90	2016	0	912	223
000159	21/04/2016	AVE ida 7228500637621/vuelta 7228500637639	97,60	2016	0	912	223
000160	21/04/2016	AVE ida 7228500637621/vuelta 7228500637639	57,90	2016	0	912	223
000161	21/04/2016	AVE ida 7228500637621/vuelta 7228500637639	97,60	2016	0	912	223
000162	21/04/2016	AVE ida 7526400651364/vuelta 7526400651372	61,10	2016	0	912	223
000163	21/04/2016	AVE ida 7526400651364/vuelta 7526400651372	61,10	2016	0	912	223
000164	21/04/2016	BILLETES TREN MADRID Y PARKING	145,00	2016	0	912	223
000165	22/04/2016	Ticket Ricardo Alcañiz Serra	4,90	2016	0	912	230
000166	25/04/2016	Ticket TAXI licencia nº 00192	5,75	2016	0	912	223
000167	25/04/2016	Ticket 7047 EL ESPEJO, S.A.	8,25	2016	0	912	230
000168	25/04/2016	Ticket TAXI licencia nº 444	12,40	2016	0	912	223
000169	25/04/2016	Fra. Simpl. T001/4157 PIPA & CO	105,00	2016	0	912	230
000170	25/04/2016	Billete AVE ida 7752600645226/vuelta 7556100637942	70,30	2016	0	912	223
000171	25/04/2016	Billete AVE ida 7752600645226/vuelta 7556100637942	44,90	2016	0	912	223
000172	26/04/2016	Ticket TAXI licencia nº 2702	12,85	2016	0	912	223
000173	26/04/2016	Fra. Simpl. CIA DEL TROPICO DE CAFE Y TE SL	102,60	2016	0	912	230
000174	26/04/2016	Fra.. Nº 020876 OIKOS HOTELS, S.L.	101,50	2016	0	912	230
000175	29/04/2016	Factura Tique nº 162034471 NESPRESSO	90,20	2016	0	912	221
000176	30/04/2016	Fra. nº VF16-03636 PRODUCTOS VELARTE,	57,42	2016	0	912	221
000177	30/04/2016	Fra. M/008119 Easy Water Solutions, S.L.	25,96	2016	0	912	221
000178	01/05/2016	Fra. 28-E6U1-063449	734,11	2016	0	912	222
000179	02/05/2016	Ticket TAXI nº de Área 2623	9,10	2016	0	912	223
000180	04/05/2016	Fra. TA58O0000477 TELEFÓNICA	815,54	2016	0	912	222
000181	13/05/2016	Fra. nº 2016/F00198	106,48	2016	0	912	222
000182	23/05/2016	Fra. nº 2665 FLORES ROSA MARTI	100,00	2016	0	912	221
000183	24/05/2016	Fra. 263455 Del Toro Ibañez, S.L.	87,55	2016	0	912	230
000184	31/05/2016	Fra. nº 2016/0002649 LEVANTE	442,86	2016	0	912	222
000185	31/05/2016	Fra. nº 861FP20162012 LAS PROVINCIAS	492,47	2016	0	912	222
000186	31/05/2016	Fra. M/010186 Easy Water Solutions, S.L.	51,92	2016	0	912	221
000187	01/06/2016	Fra. 28-F6U1-066361 TELEFÓNICA	705,38	2016	0	912	222

Nº ORDEN	Fecha	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.
000188	09/06/2016	Fra nº DRP58969463 STRATO	45,87	2016	0	912	222
000189	13/06/2016	Ticket Los Cinco Juntos, SL	9,50	2016	0	912	230
000190	15/06/2016	Ticket 02/000011 CONSUM	-6,58	2016	0	912	221
000191	15/06/2016	Ticket 02/000011 CONSUM	6,58	2016	0	912	221
000192	15/06/2016	Ticket 02/000011 CONSUM	6,58	2016	0	912	221
000193	17/06/2016	Fra. nº 30/2016 FUNDACIÓN ASINDOWN	200,00	2016	0	912	230
000194	17/06/2016	Fra nº 2016/F00245 Messys	106,48	2016	0	912	222
000195	21/06/2016	Ticket VINO BLANCO (Gastronomía Saludable, S.L.)	56,00	2016	0	912	230
000196	22/06/2016	Ticket nº 213005 MERCADONA, S.A.	70,45	2016	0	912	221
000197	22/06/2016	Fra. Simpl. nº 460001020160517002520 CORREOS	3,45	2016	0	912	222
000198	26/06/2016	Fra. 36425 EL RACO DEL MOSSET, SL	53,70	2016	0	912	230
000199	30/06/2016	Fra. M/012776 EASY WATER	51,92	2016	0	912	221
000200	30/06/2016	Fra. nº VF16-05616 VELARTE	57,42	2016	0	912	221
000201	01/07/2016	Fra. 28-G6U1-068965 TELEFÓNICA	1.037,96	2016	0	912	222
000202	01/07/2016	Fra simp 1TB001296 Rest Camerino	5,40	2016	0	912	230
000203	01/07/2016	Fra Simpl Cafetería Olympia	8,40	2016	0	912	230
000204	01/07/2016	Retención fiscal Caixabank -	0,05	2016	0	912	320
000205	01/07/2016	Comisión mantenimiento cuenta -	12,00	2016	0	912	320
000206	04/07/2016	Fra. TA5GL0000699 TELEFÓNICA	815,54	2016	0	912	222
000207	04/07/2016	Fra. nº VJ00000002769412 RENFE	57,90	2016	0	912	223
000208	04/07/2016	Fra. nº VJ00000002769413 RENFE	57,90	2016	0	912	223
000209	13/07/2016	Fra Simp Erajoma	37,20	2016	0	912	230
000210	14/07/2016	Ticket Juan Fornes, SA	10,90	2016	0	912	221
000211	14/07/2016	Factura 1679/16 Chez Lyon	88,00	2016	0	912	230
000212	15/07/2016	FRA 2016/F00257	106,48	2016	0	912	222
000213	20/07/2016	Ticket Mwecadona, SA	3,92	2016	0	912	221
000214	20/07/2016	Ticket Nespresso 163367061	110,00	2016	0	912	221
000215	27/07/2016	Tique Sena CB	32,10	2016	0	912	230
000216	28/07/2016	Factura 6556 Casa Carmela, SLU	300,00	2016	0	912	230
000217	31/07/2016	FRA M/015063 EASY WATER	51,92	2016	0	912	221
000218	01/08/2016	FRA 28-H6U1-072626 TELEFONIC	776,37	2016	0	912	222
000219	11/08/2016	Factura Simp 19629 Hijos de Amparo Tamarit,	24,40	2016	0	912	230
000220	16/08/2016	FRA 2016/F00314 NESSYS	106,48	2016	0	912	222
000221	30/08/2016	Fra Simp 3037 Hoscrismar, SL	49,50	2016	0	912	230
000222	31/08/2016	FRA M/017113	46,20	2016	0	912	221
000223	01/09/2016	FRA 28-I6U1-074084 TELEFONICA	782,10	2016	0	912	222
000224	04/09/2016	FRA TA5GM0000647 TELEFONICA	815,54	2016	0	912	222
000225	14/09/2016	Tique 164183027 Nespresso	144,00	2016	0	912	221
000226	16/09/2016	FRA 2016/F00352 NESSYS	106,48	2016	0	912	221

Nº ORDEN	Fecha	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.
000227	19/09/2016	Fra Simp 460001020160919058499 Correos	3,92	2016	0	912	222
000228	20/09/2016	Tickett Fornes 20/09/2016	11,90	2016	0	912	221
000229	30/09/2016	FRA M/019709 EASY WATER	100,32	2016	0	912	221
000230	01/10/2016	Comisiónmantenimiento cuenta La Caixa -	12,00	2016	0	912	320
000231	01/10/2016	FRA 28-J6U1-076129 TELEFONICA	867,24	2016	0	912	222
000232	04/10/2016	tique nº 40067595 Media Markt	15,98	2016	0	912	220
000233	04/10/2016	tique LOS MADRILES Nueva Taberna	60,80	2016	0	912	230
000234	05/10/2016	tique nº 51294 NEDERLAND	10,50	2016	0	912	230
000235	05/10/2016	tique RESTAURANTE SIERRA DE AITANA	70,70	2016	0	912	230
000236	05/10/2016	tique Taxi- Jose Pérez	10,65	2016	0	912	223
000237	06/10/2016	tique LO RAT PENAT Sopar Sant Dionis	80,00	2016	0	912	230
000238	06/10/2016	tique CASINO CERVANTES	12,40	2016	0	912	230
000239	07/10/2016	fra simpl nº 27567 serie 46 LIBRERÍA PAULINAS	67,87	2016	0	912	220
000240	10/10/2016	fra simpl nº 68671 CORREOS	4,60	2016	0	912	222
000241	10/10/2016	FRA A001405 NOTARIO SALVADOR MORATAL	127,05	2016	0	912	221
000242	13/10/2016	Comisión mantenimiento cuenta La Caixa -	1,68	2016	0	912	320
000243	14/10/2016	Gastos por transferencias La Caixa -	3,88	2016	0	912	320
000244	17/10/2016	FRA 2016/F00394 NESSYS	106,48	2016	0	912	222
000245	17/10/2016	tique nº 03/000023 CONSUM	57,23	2016	0	912	221
000246	20/10/2016	tique TAXI Santiago Olmo	7,90	2016	0	912	223
000247	20/10/2016	tique nº 2423 TAXI VALENCIA	8,45	2016	0	912	223
000248	21/10/2016	Comisión por transferencias -	1,00	2016	0	912	320
000249	28/10/2016	tique nº 164891375 NESPRESSO	108,00	2016	0	912	221
000250	31/10/2016	fra simpl nº 78192 CORREOS	7,55	2016	0	912	222
000251	31/10/2016	Comisión por transferencia -	1,00	2016	0	912	320
000252	31/10/2016	FRA 2684 FLORES ROSA MARI	75,00	2016	0	912	221
000253	31/10/2016	FRA M/021998 EASY WATER	45,43	2016	0	912	221
000254	31/10/2016	FRA 2685 FLORES ROSA MARI	30,00	2016	0	912	221
000255	31/10/2016	Fra 9093 Velarte SL	57,42	2016	0	912	221
000256	01/11/2016	FRA 28-K6U1-079915 TELEFONICA	812,94	2016	0	912	222
000257	04/11/2016	FRA TA5GN0000801 TELEFONICA	815,54	2016	0	912	222
000258	06/11/2016	FRA 2016/F426 NESSYS	50,82	2016	0	912	222
000259	08/11/2016	fra simp nº 81637 CORREOS	4,51	2016	0	912	222
000260	09/11/2016	FRA 2016/F428 NESSYS	106,48	2016	0	912	222
000261	23/11/2016	Comisión mantenimiento cuenta -	2,95	2016	0	912	320
000262	23/11/2016	Comisión por transferencia -	2,95	2016	0	912	320
000263	23/11/2016	tique nº 5907 TAXI Lara Sierra	10,00	2016	0	912	223
000264	24/11/2016	fra simp nº 1165 TAXI Fco. Ortega	7,45	2016	0	912	223
000265	24/11/2016	Fra 2688 Flores Rosa Mari	560,00	2016	0	912	226

Nº ORDEN	Fecha	Descripción	Importe	Ej.	Org.	Prog.	Econom.
000266	28/11/2016	TIQUE 04/000014 CONSUM	2,60	2016	0	912	221
000267	30/11/2016	FRA 2016/0006160 SUMINISTRO DE ESQUELA	4.568,96	2016	0	912	221
000268	30/11/2016	Fra 861FP20165004 Las Provincias	3.708,65	2016	0	912	222
000269	01/12/2016	FRA 28-L6U1-084715	815,12	2016	0	912	222
000270	01/12/2016	BILLETES IDA- VUELTA AVE MADRID VMA8MFLL	115,80	2016	0	912	223
000271	01/12/2016	Abono comisión por transferencia ~	-2,50	2016	0	912	320
000272	01/12/2016	Abono comisión por transferencia ~	-1,50	2016	0	912	320
000273	01/12/2016	FRA SIMP Nº 1612010027 TINEDA CHINA YANG YANG	4,35	2016	0	912	220
000274	07/12/2016	TIQUE Nº 165620707 NESPRESSO	72,00	2016	0	912	221
000275	07/12/2016	TIQUE TAXI VALENCIA	4,00	2016	0	912	223
000276	07/12/2016	TIQUE Nº 4128 TAXI MARIANO RIVAS MORENO	4,00	2016	0	912	223
000277	09/12/2016	FRA 2016/F469 NESSYS	106,48	2016	0	912	222
000278	10/12/2016	FRA TA5BF0010571 TELEFONICA	481,30	2016	0	912	222
000279	12/12/2016	TIQUE Nº 491572 PARKING CENTRO S.A.	4,40	2016	0	912	223
000280	14/12/2016	FRA N A1T/132.736 CARLIN MASTER LEVANTE SL	34,09	2016	0	912	220
000281	14/12/2016	Comisión por transferencia ~	4,25	2016	0	912	320
000282	15/12/2016	Comisión La Caixa ~	1,45	2016	0	912	320
000283	16/12/2016	TIQUE TAXI VALENCIA	4,15	2016	0	912	223
000284	20/12/2016	TIQUE TAXI VALENCIA	8,40	2016	0	912	223
000285	27/12/2016	TIQUE Nº 2572 TAXI JESUS RABOSO	4,95	2016	0	912	223
<b>TOTAL</b>			<b>46.690,03</b>				