

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2024	Saldo Anterior			1.169,94
28/01/2025	REPOSICION TARJETA	830,06		2.000,00
11/02/2025	1-LIQ GTOS AFO		55,9	1.944,10
11/02/2025	2- 6 DESAYUNOS		38	1.906,10
11/02/2025	3- CAFE		8,99	1.897,11
11/02/2025	4-PKING TVG 10/1		87,55	1.809,56
11/02/2025	5- CORCHO PARED LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.		19,99	1.789,57
11/02/2025	7-MATERIAL OFICINA SUINOFI, S.L. (PAPELERIA)		11,04	1.778,53
11/02/2025	TASA COMPATIBILIDAD ALQUERIA AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO		90	1.688,53
11/02/2025	8-PRENSA ENE,K.LAVICTORIA JOSE MALDONADO GALLARDO		81,2	1.607,33
11/02/2025	9-COPIA LLAVES		16,5	1.590,83
11/02/2025	10-CAFE		24,98	1.565,85
11/02/2025	11-BRIDAS Y COLA		7,9	1.557,95
11/02/2025	12-PAGO CAJA DIFERENCIA FRA		229,6	1.328,35
06/03/2025	REPOSICION TARJETA PREPAGO	671,65		2.000,00
04/04/2025	13-LIQ GTOS AFO		68,75	1.931,25
04/04/2025	14-LIQ GTOS TVG		66,1	1.865,15
04/04/2025	15- CAFE		9,8	1.855,35
04/04/2025	16- CAFE		18,06	1.837,29
04/04/2025	Provisión REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA C.B.		200	1.637,29
04/04/2025	18-CABLE ORDENADOR MEDIA MARKT SATURN S.A.		14,99	1.622,30
04/04/2025	19-CABLE ORDENADOR MEDIA MARKT SATURN S.A.		44,97	1.577,33
04/04/2025	20-MATERIAL OFICINA SUINOFI, S.L. (PAPELERIA)		145,37	1.431,96
04/04/2025	21-PRENSA MAR,K.LAVICTORIA JOSE MALDONADO GALLARDO		88	1.343,96
04/04/2025	22-PRENSA FEB,K.LAVICTORIA JOSE MALDONADO GALLARDO		77,6	1.266,36
04/04/2025	23-COPIA LLAVES		16,5	1.249,86
04/04/2025	24-NOTA SIMPLE JOSE CARRASCO POVEDA		12,74	1.237,12
28/04/2025	REPOSICION TARJETA CAJA	762,88		2.000,00
31/05/2025	25-LIQ GTOS AFO		60,9	1.939,10
31/05/2025	26-ROLLO BURBUJA ENCLAU BV LLEVANT S.L.		16,8	1.922,30
31/05/2025	27-MATERIAL OFICINA SUINOFI, S.L. (PAPELERIA)		82,58	1.839,72
31/05/2025	Transf. a REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA C.B.		0,54	1.839,18
31/05/2025	31-CAFE OFFICE		15,38	1.823,80
31/05/2025	30-PRENSA ABR,K.LAVICTORIA JOSE MALDONADO GALLARDO		79,4	1.744,40
31/05/2025	31-PRENSA MAY,K.LAVICTORIA JOSE MALDONADO GALLARDO		83	1.661,40
31/05/2025	32-ALARGADOR PARED LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.		6,79	1.654,61
31/05/2025	33-LANZA METAL LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.		25,79	1.628,82
26/06/2025	REPOSICION CAJA	371,18		2.000,00
03/07/2025	34-ALQ 55'' STAND FERIA MUNICH BATTERMANN Gmbh & Co. KG		640	1.360,00
03/07/2025	35-ALQ MUEB STAND FERIA MUNICH HUMMEL MOBELVERLEIH GMBH		190	1.170,00
03/07/2025	36-LAVADO COCHE 8/4 Y 13/5		16	1.154,00
03/07/2025	37-CAFE 10/4 Y 29/4		17,98	1.136,02
03/07/2025	38-ALMUERZO EGM		61,5	1.074,52
03/07/2025	39-ALMUERZO VCGVA		49,5	1.025,02
03/07/2025	40-LIQ GTOS TVG		91,35	933,67
03/07/2025	41-PRENSA JUN,K.LAVICTORIA JOSE MALDONADO GALLARDO		85,5	848,17
03/07/2025	42-MATERIAL OFICINA SUINOFI, S.L. (PAPELERIA)		15,57	832,6
03/07/2025	43-CINTA Y ENROLLABLE 4 TOMAS LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.		51,13	781,47
03/07/2025	44-LAVAVAJILLAS		49,54	731,93
03/07/2025	45-LIQ GTOS AFO		20,8	711,13
03/07/2025	46-CAFE		39,96	671,17
03/07/2025	47-MATERIAL OFICINA SUINOFI, S.L. (PAPELERIA)		13,55	657,62
29/07/2025	REPOSICION CAJA	1.342,38		2.000,00
01/10/2025	48-LIQ GTOS AFO		92,85	1.907,15
01/10/2025	49-COPIA LLAVES		8	1.899,15
01/10/2025	50-COPIA LLAVES		18	1.881,15
01/10/2025	51-COPIA LLAVES		11	1.870,15

01/10/2025	52-COPIA LLAVES		12	1.858,15
01/10/2025	53-PRENSA JUL,K.LAVICTORIA JOSE MALDONADO GALLARDO		83	1.775,15
01/10/2025	54-PRENSA AGO,K.LAVICTORIA JOSE MALDONADO GALLARDO		38,8	1.736,35
01/10/2025	55-PRENSA SEPT,K.LAVICTORIA JOSE MALDONADO GALLARDO		79,4	1.656,95
01/10/2025	56-MOSQUETON		2,2	1.654,75
01/10/2025	57-TIRAS ADHESIVAS		4,8	1.649,95
01/10/2025	58-PILAS		2,9	1.647,05
01/10/2025	59-RATICIDA		2,6	1.644,45
01/10/2025	60-CAFE		23	1.621,45
01/10/2025	61-LECHE		5,28	1.616,17
01/10/2025	62-CAFE		76,95	1.539,22
01/10/2025	63-REGLETA LUZ		9,99	1.529,23
01/10/2025	64-MATERIAL OFICINA SUINOFI, S.L. (PAPELERIA)		32,34	1.496,89
01/10/2025	65-ALTAVOZ ALTOSA MORVEDRE, S.L.		103,38	1.393,51
01/10/2025	66- ENTRADA 1/2025/25766 DEFEC REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA C.B.		29,78	1.363,73
01/10/2025	Provisión EVA MARÍA FERNÁNDEZ MEDINA		200	1.163,73
24/10/2025	REPOSICION SALDO TARJETA TVG	836,27		2.000,00
31/10/2025	Devol.Provisión EVA MARÍA FERNÁNDEZ MEDINA	200		2.200,00
31/10/2025	68-CAFES		8,4	2.191,60
31/10/2025	69-LIQ GTOS JCC 14/10		27,8	2.163,80
31/10/2025	70-COMIDA		54	2.109,80
31/10/2025	71-LIQ GTOS TVG		55,2	2.054,60
31/10/2025	72-INSECTICIDA		11,97	2.042,63
31/10/2025	73-LECHE		10,56	2.032,07
31/10/2025	74-LIQ GTOS AFO		49,1	1.982,97
31/10/2025	Provisión EVA MARÍA FERNÁNDEZ MEDINA		200	1.782,97
31/10/2025	76- Provisión EVA MARÍA FERNÁNDEZ MEDINA		200	1.582,97
31/10/2025	77-DECL OBRA NUEVA ALQUERIA JOSE MARIA RAMIREZ-CARDENAS GIL		680,05	902,92
31/10/2025	78-PRENSA OCT,K.LAVICTORIA JOSE MALDONADO GALLARDO		72,6	830,32
31/10/2025	79-MATERIAL OFICINA SUINOFI, S.L. (PAPELERIA)		30,21	800,11
20/11/2025	REPOSICION TARJETA PREPAGO TVG	1.199,89		2.000,00
31/12/2025	80-ENROLLABLE SCREEN LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.		59,99	1.940,01
31/12/2025	82-PRENSA NOV,K.LAVICTORIA JOSE MALDONADO GALLARDO		88	1.852,01
31/12/2025	83-PRENSA DIC,K.LAVICTORIA JOSE MALDONADO GALLARDO		79,4	1.772,61
31/12/2025	84-BUROFAX SOC ESTAT CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.SME		35,95	1.736,66
31/12/2025	85-BUROFAX SOC ESTAT CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.SME		35,95	1.700,71
31/12/2025	87-TASA LIC SEGREG AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO		60	1.640,71
31/12/2025	86-LIQ GTOS AFO		181,15	1.459,56
31/12/2025	88- ENTRADA 1/2025/41317,0 REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA C.B.		16,57	1.442,99
31/12/2025	89- ENTRADA 1/2025/37273,0 REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA C.B.		23,73	1.419,26
31/12/2025	90- ENTRADA 1/2025/37274,0 REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA C.B.		25,96	1.393,30
31/12/2025	92-NOTA SIMPLE JOSE MARIA RAMIREZ-CARDENAS GIL		3,19	1.390,11
31/12/2025	93-MATERIAL OFICINA SUINOFI, S.L. (PAPELERIA)		10,89	1.379,22
31/12/2025	94-MATERIAL OFICINA SUINOFI, S.L. (PAPELERIA)		11,6	1.367,62
31/12/2025	96- MENAJE		5,8	1.361,82
31/12/2025	97-OFFICE		9,3	1.352,52
31/12/2025	98-OFFICE		58,58	1.293,94
31/12/2025	99-OFFICE		4,65	1.289,29
31/12/2025	100-OFFICE		46,76	1.242,53
31/12/2025	91-NOTA SIMPLE JOSE MARIA RAMIREZ-CARDENAS GIL		3,19	1.239,34