

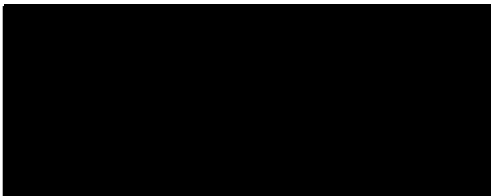


Diputació de València
Grup Socialista
Pl. Manises, 3, 46004 València

En relación al acuerdo plenario de fecha 16 de abril de 2013 referido a la contabilidad específica de la dotación económica asignada a los grupos políticos de la Diputación de Valencia, se presentan los documentos relativos a dicho acuerdo correspondientes a las aportaciones recibidas por el grupo socialista de esta Diputación, que son

- Cuadro resumen ingresos y gastos efectuados
- Extracto bancario de la cuenta del grupo socialista

Valencia, 3 de marzo de 2016



Pablo Seguí Granero
Diputado Portavoz

		Movimientos desde 12/12/2014 hasta 25/11/2015 de su Cuenta Corriente			con Alias		
Fecha Movimiento	Fecha Valor	Concepto	Concepto1	Importe	Saldo Posterior		
16/12/2014	16/12/2014	PAGO CHEQUE COMPENSADO	1098468.	-440,75	2.009,11		
12/01/2015	12/01/2015	AXESOR CONOCER PAR	Fact. 14095568-I 14095568-I/1 RESUMEN CON	-719,5	1.289,61		
16/01/2015	16/01/2015	COLD WATER SPAIN,	133124 Factura 1425026/A del 31	-19,31	1.270,30		
28/01/2015	28/01/2015	PAGO EN EFECTIVO	CAJA	-100	1.170,30		
01/02/2015	01/02/2015	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION MANTENIMIENTO	-3	1.167,30		
01/02/2015	01/02/2015	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION ADMINISTRACION	-1	1.166,30		
09/02/2015	09/02/2015	AXESOR CONOCER PAR	Fact. 15001013-I 15001013-I/1 RESUMEN CON	-90,86	1.075,44		
18/02/2015	18/02/2015	TRANSFERENCIA DE DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA 0049	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS PRIMER TRIMESTRE	9.015,18	10.090,62		
18/02/2015	18/02/2015	COLD WATER SPAIN,	136155 Factura 1500905/A del 31	-19,31	10.071,31		
26/02/2015	26/02/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	1098476.GASTOS VIAJE CASTELLON	-96,14	9.975,17		
10/03/2015	10/03/2015	AXESOR CONOCER PAR	Fact. 15009425-I 15009425-I/1 RESUMEN CON	-0,79	9.974,38		
12/03/2015	12/03/2015	PAGO EN EFECTIVO	CAJA	-100	9.874,38		
13/03/2015	13/03/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	1098480.PAGOS PSPV NACIONAL	-3.000,00	6.874,38		
13/03/2015	13/03/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	1098478. PAGOS PSPV NACIONAL	-3.000,00	3.874,38		
16/03/2015	16/03/2015	COLD WATER SPAIN,	138127 Factura 1503015/A del 28	-25,82	3.848,56		
10/04/2015	10/04/2015	AXESOR CONOCER PAR	Fact. 15018182-I 15018182-I/1 RESUMEN CON	-0,79	3.847,77		
16/04/2015	16/04/2015	COLD WATER SPAIN,	140584 Factura 1505151/A del 31	-45,12	3.802,65		
20/04/2015	20/04/2015	PAGO EN EFECTIVO	39809810. FUNERARIA. CENTRO FLORES	-130	3.672,65		
20/04/2015	20/04/2015	PAGO EN EFECTIVO	39809821. GASTOS VIAJE ALICANTE	-111,18	3.561,47		
30/04/2015	30/04/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	3980984. PAGOS PSPV NACIONAL	-3.000,00	561,47		
11/05/2015	11/05/2015	AXESOR CONOCER PAR	Fact. 15026953-I 15026953-I/1 RESUMEN CON	-0,79	560,68		
15/05/2015	15/05/2015	COLD WATER SPAIN,	143088 Factura 1507313/A del 30	-35,43	525,25		
18/05/2015	18/05/2015	TRANSFERENCIA DE DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA 0049	DOTACION ECONOMICA A LOS GRUPOS POLITICOS SEGUNDO TRIMESTRE	9.015,18	9.540,43		
25/05/2015	25/05/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	3980985. VIAJES LEVANTE FITUR	-255,8	9.284,63		
05/06/2015	05/06/2015	AXESOR CONOCER PAR	Fact. 15035355-I 15035355-I/1 RESUMEN CON	-0,79	9.283,84		
15/06/2015	15/06/2015	COLD WATER SPAIN,	145522 Factura 1509465/A del 31	-70,86	9.212,98		
08/07/2015	08/07/2015	AXESOR CONOCER PAR	Fact. 15043817-I 15043817-I/1 RESUMEN CON	-0,79	9.212,19		

09/07/2015	09/07/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO			
09/07/2015	09/07/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	3980986. COMIDA GRUPO SOCIALISTA	-600	8.612,19
15/07/2015	15/07/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	3980987. PAGOS PSPV NACIONAL	-5.000,00	3.612,19
15/07/2015	15/07/2015	COLD WATER SPAIN,	3980990.ASESORAMIENTO WIJTZES CONSULTING SL	-2.420,00	1.192,19
			148030 Factura 1511643/A del 30	-38,69	1.153,50
29/07/2015	29/07/2015	TRANSFERENCIA DE DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA 0049	LIQUIDACION CORPORACION TERCER TRIMESTRE 2015	1.273,85	2.427,35
06/08/2015	06/08/2015	AXESOR CONOCER PAR	Fact. 15052327-I 15052327-I/1 RESUMEN CON	-324,15	2.103,20
17/08/2015	17/08/2015	COLD WATER SPAIN,	150575 Factura 1513857/A del 31	-51,56	2.051,64
04/09/2015	04/09/2015	AXESOR CONOCER PAR	Fact. 15060533-I 15060533-I/1 RESUMEN CON	-9,3	2.042,34
15/09/2015	15/09/2015	COLD WATER SPAIN,	152983 Factura 1516026/A del 31	-32,42	2.009,92
09/10/2015	09/10/2015	AXESOR CONOCER PAR	Fact. 15074479-I 15074479-I/1 RESUMEN CON	-84,4	1.925,52
15/10/2015	15/10/2015	COLD WATER SPAIN,	155455 Factura 1518195/A del 30	-32,25	1.893,27
01/11/2015	01/11/2015	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION MANTENIMIENTO	-3,5	1.889,77
01/11/2015	01/11/2015	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	COMISION ADMINISTRACION	-1	1.888,77
10/11/2015	10/11/2015	AXESOR CONOCER PAR	Fact. 15075884-I 15075884-I/1 RESUMEN CON	-74,15	1.814,62
16/11/2015	16/11/2015	COLD WATER SPAIN,	157942 Factura 1520414/A del 31	-35,5	1.779,12
18/11/2015	18/11/2015	TRANSFERENCIA DE DIPUTACIO DE VALENCIA 0081	DOTACION ECONOMICA A LOS GRUPOS POLITICOS TERCER TRIMESTRE P	8.370,04	10.149,16
19/11/2015	19/11/2015	PAGO EN EFECTIVO	39809924. GASTOS DE REPRESENTACION	-138,7	10.010,46
25/11/2015	25/11/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	3980991.COMIDA TOMA POSESION DIPUTACION	-310	9.700,46
9.700,46 Euros	01/12/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	3980994. PAGOS PSPV PROVINCIAL	-6.000,00	3.700,46
	09/12/2015	AXESOR CONOCER PAR	Fact. 15084807-I 15084807-I/1 RESUMEN CON	-112,79	3.587,67
	10/12/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	3980993. VIAJE FERRAZ	-249,6	3.338,07
	16/12/2015	PAGO EN EFECTIVO	39809972. COMIDA TRABAJO	-207	3.131,07
	16/12/2015	PAGO EN EFECTIVO	39809983. CAJA	-50	3.081,07
	17/12/2015	COLD WATER SPAIN,	160432 Factura 1522603/A del 30	-19,31	3.061,76
	08/01/2016	PAGO EN EFECTIVO	39809950	-267,63	2.794,13

CAJA				
SALDO INICIAL 01-01-2014				33,86
				33,86
13/01/2015	FOTOCOPIAS	-75,00		-41,14
28/01/2015	CAJA	100,00		58,86
13/03/2015	CAJA	100,00		158,86
12/03/2015	ALMUERZO GRUPO	-75,00		83,86
12/03/2015	ALMUERZO GRUPO	-35,00		48,86
10/06/2015	TAXI	-22,00		26,86
04/09/2015	TAXI	-9,30		17,56
08/09/2015	CORREOS SEUR	-21,27		-3,71
16/12/2015	CAJA	50,00		46,29
SALDO FINAL A FECHA 31/12/2015				46,29

Movimientos desde 25/12/2014 hasta 25/01/2016 de su Cuenta Corriente con Alias

Fecha Movimiento	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo Posterior	Divisa	Oficina	Concepto1	Concepto2
12/01/2015	12/01/2015	AXESOR CONOCER PAR	-719,50	Euros	1.289,61	Euros	0618		
16/01/2015	16/01/2015	COLD WATER SPAIN,	-19,31	Euros	1.270,30	Euros	0618		
28/01/2015	28/01/2015	PAGO EN EFECTIVO	-100,00	Euros	1.170,30	Euros	6309	0010984753	
01/02/2015	01/02/2015	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	Euros	1.167,30	Euros	6309	COMISION MANTENIMIEN TO	
01/02/2015	01/02/2015	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,00	Euros	1.166,30	Euros	6309	COMISION ADMINISTRACION	
09/02/2015	09/02/2015	AXESOR CONOCER PAR	-90,86	Euros	1.075,44	Euros	0618		
18/02/2015	18/02/2015	TRANSFERENCIA DE DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA 0049	9.015,18	Euros	10.090,62	Euros	0618	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS PRIMER TRIMESTRE	6R2I6309N906 W=
18/02/2015	18/02/2015	COLD WATER SPAIN,	-19,31	Euros	10.071,31	Euros	0618		
26/02/2015	26/02/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-96,14	Euros	9.975,17	Euros	6309	0001098476	
10/03/2015	10/03/2015	AXESOR CONOCER PAR	-0,79	Euros	9.974,38	Euros	0618		
12/03/2015	12/03/2015	PAGO EN EFECTIVO	-100,00	Euros	9.874,38	Euros	6309	0010984775	
13/03/2015	13/03/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-3.000,00	Euros	6.874,38	Euros	6309	0001098480	
13/03/2015	13/03/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-3.000,00	Euros	3.874,38	Euros	6309	0001098478	
16/03/2015	16/03/2015	COLD WATER SPAIN,	-25,82	Euros	3.848,56	Euros	0618		
10/04/2015	10/04/2015	AXESOR CONOCER PAR	-0,79	Euros	3.847,77	Euros	0618		
16/04/2015	16/04/2015	COLD WATER SPAIN,	-45,12	Euros	3.802,65	Euros	0618		
20/04/2015	20/04/2015	PAGO EN EFECTIVO	-130,00	Euros	3.672,65	Euros	6309	0039809810	Partido Socialista Obrero Español
20/04/2015	20/04/2015	PAGO EN EFECTIVO	-111,18	Euros	3.561,47	Euros	6309	0039809821	
30/04/2015	30/04/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-3.000,00	Euros	561,47	Euros	0619	0003980984	

11/05/2015	11/05/2015	AXESOR CONOCER PAR	-0,79	Euros	560,68	Euros	0618	
15/05/2015	15/05/2015	COLD WATER SPAIN,	-35,43	Euros	525,25	Euros	0618	
18/05/2015	18/05/2015	TRANSFEREN CIA DE DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA 0049	9.015,18	Euros	9.540,43	Euros	0618	DOTACION ECONOMICA A LOS GRUPOS 6R5I2O7BIIAAF POLITICOS = SEGUNDO TRIMESTRE
25/05/2015	25/05/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-255,80	Euros	9.284,63	Euros	0619	0003980985
05/06/2015	05/06/2015	AXESOR CONOCER PAR	-0,79	Euros	9.283,84	Euros	0618	
15/06/2015	15/06/2015	COLD WATER SPAIN,	-70,86	Euros	9.212,98	Euros	0618	
08/07/2015	08/07/2015	AXESOR CONOCER PAR	-0,79	Euros	9.212,19	Euros	0618	
09/07/2015	09/07/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-600,00	Euros	8.612,19	Euros	0619	0003980986
09/07/2015	09/07/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-5.000,00	Euros	3.612,19	Euros	0619	0003980987
15/07/2015	15/07/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-2.420,00	Euros	1.192,19	Euros	0619	0003980990
15/07/2015	15/07/2015	COLD WATER SPAIN,	-38,69	Euros	1.153,50	Euros	0618	
29/07/2015	29/07/2015	TRANSFEREN CIA DE DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA 0049	1.273,85	Euros	2.427,35	Euros	0618	LIQUIDACION CORPORACIO N TERCER 6R7T22342QHJ TRIMESTRE B= 2015
06/08/2015	06/08/2015	AXESOR CONOCER PAR	-324,15	Euros	2.103,20	Euros	0618	
17/08/2015	17/08/2015	COLD WATER SPAIN,	-51,56	Euros	2.051,64	Euros	0618	
04/09/2015	04/09/2015	AXESOR CONOCER PAR	-9,30	Euros	2.042,34	Euros	0618	
15/09/2015	15/09/2015	COLD WATER SPAIN,	-32,42	Euros	2.009,92	Euros	0618	
09/10/2015	09/10/2015	AXESOR CONOCER PAR	-84,40	Euros	1.925,52	Euros	0618	
15/10/2015	15/10/2015	COLD WATER SPAIN,	-32,25	Euros	1.893,27	Euros	0618	
01/11/2015	01/11/2015	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,50	Euros	1.889,77	Euros	6309	COMISION MANTENIMIEN TO
01/11/2015	01/11/2015	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-1,00	Euros	1.888,77	Euros	6309	COMISION ADMINISTRACI ON
10/11/2015	10/11/2015	AXESOR CONOCER PAR	-74,15	Euros	1.814,62	Euros	0618	

16/11/2015	16/11/2015	COLD WATER SPAIN,	-35,50	Euros	1.779,12	Euros	0618	
18/11/2015	18/11/2015	TRANSFERENCIA DE DIPUTACION DE VALENCIA 0081	8.370,04	Euros	10.149,16	Euros	0618	DOTACION ECONOMICA A LOS GRUPOS POLITICOS = TERCER TRIMESTRE P
19/11/2015	19/11/2015	PAGO EN EFECTIVO	-138,70	Euros	10.010,46	Euros	6309	0039809924 Partido Socialista Obrero Español
25/11/2015	25/11/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-310,00	Euros	9.700,46	Euros	0619	0003980991
01/12/2015	01/12/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-6.000,00	Euros	3.700,46	Euros	0619	0003980994
09/12/2015	09/12/2015	AXESOR CONOCER PAR	-112,79	Euros	3.587,67	Euros	0618	
10/12/2015	10/12/2015	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-249,60	Euros	3.338,07	Euros	0619	0003980993
16/12/2015	16/12/2015	PAGO EN EFECTIVO	-207,00	Euros	3.131,07	Euros	6309	0039809972 Pablo Segui Granero
16/12/2015	16/12/2015	PAGO EN EFECTIVO	-50,00	Euros	3.081,07	Euros	6309	0039809983 Pablo Segui Granero
17/12/2015	17/12/2015	COLD WATER SPAIN,	-19,31	Euros	3.061,76	Euros	0618	
08/01/2016	08/01/2016	PAGO EN EFECTIVO	-267,63	Euros	2.794,13	Euros	6309	0039809950 Partido Socialista Obrero Español
12/01/2016	12/01/2016	AXESOR CONOCER PAR	-0,79	Euros	2.793,34	Euros	0618	
15/01/2016	15/01/2016	TRANSFERENCIA DE DIPUTACION DE VALENCIA 0081	6.990,08	Euros	9.783,42	Euros	0618	DOTACION ECONOMICA A LOS GRUPOS POLITICOS CUARTO TRIMESTRE P

Saldo 15/01/2016: 9.783,42 Euros