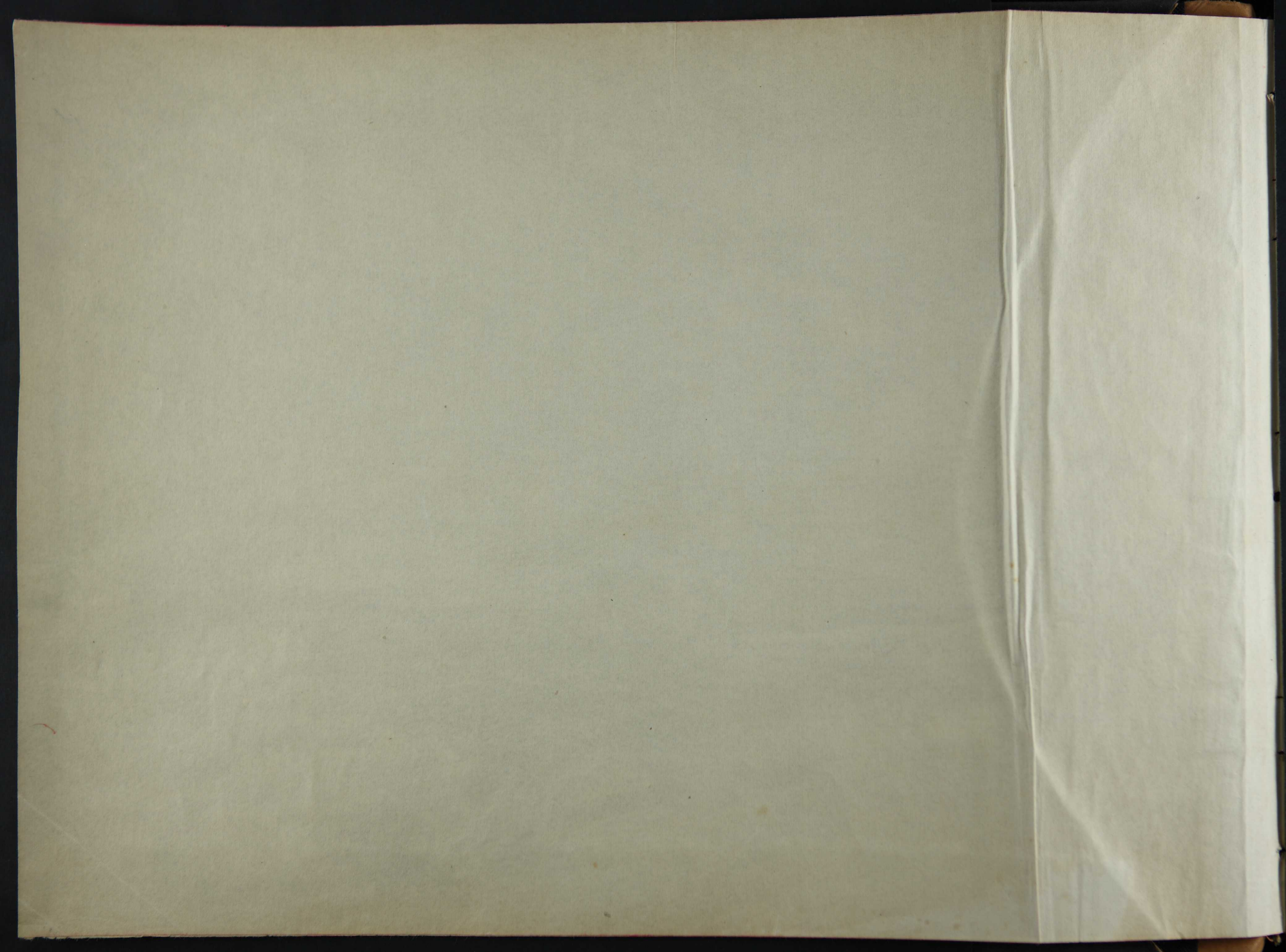


DIARIO DE
REPOSICIONES

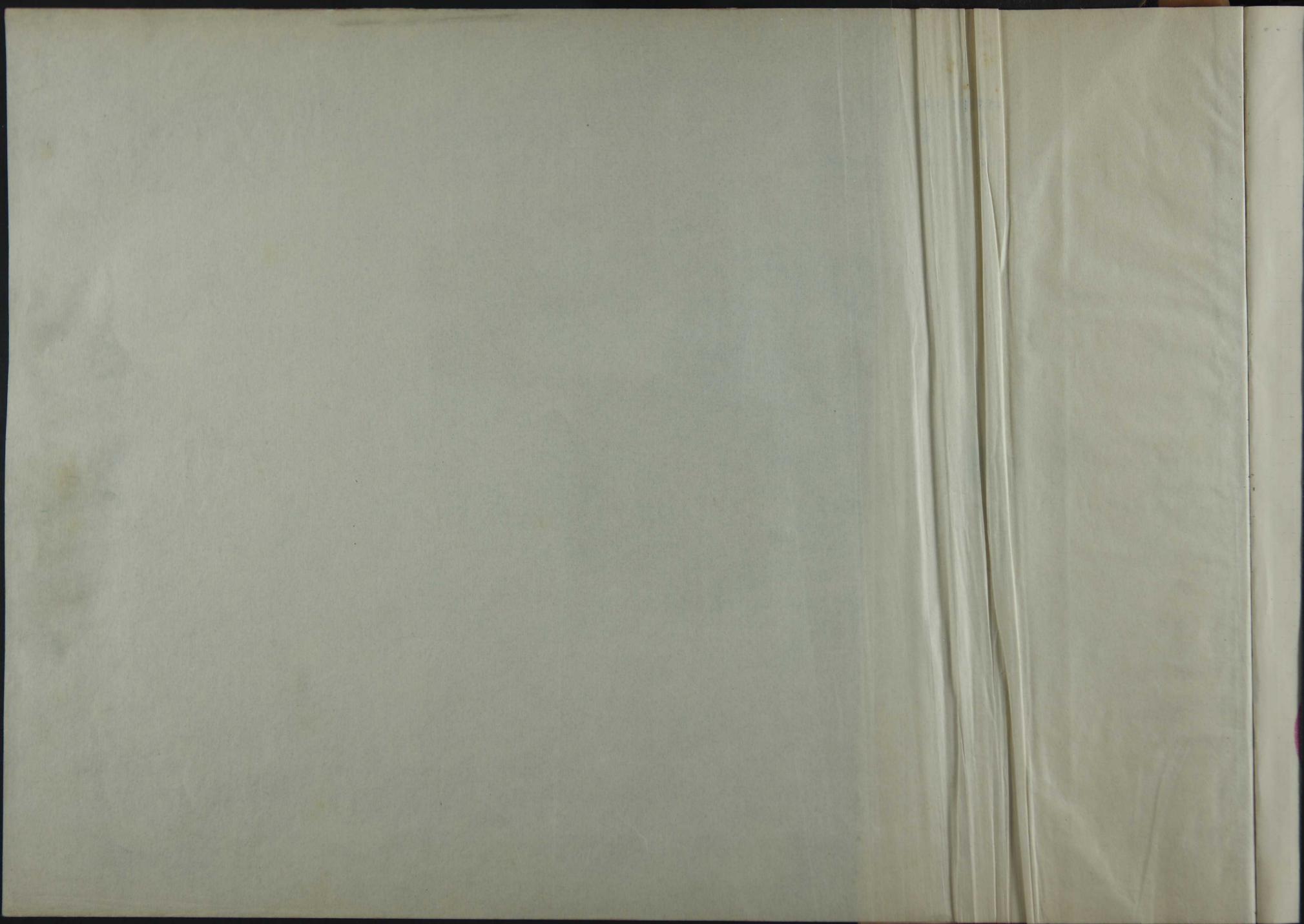
61







700



José Sauss Bou, como secretario administrativo del Sindicato de la Industria Textil y Fabril de esta Ciudad, presenta al Juzgado Municipal este libro Diario Comprensivo de doscientos uno folios, de los cuales hoy utilizados, ciento setenta y uno y los demás en blanco a los efectos que previenen los artículos 36 del vigente Código de Comercio y 154 de la Ley del Timbre.

Atrey 23 de Julio de 1937.

Sindicato de la Industria Textil y Fabril
C. N. T. CONSEJO TÉCNICO ADMINISTRATIVO A. I. T.

José Sauss Bou
Secretario Administrativo

Don Agustín Mendoza Lopez, Abogado, Juez Municipal de esta ciudad de Atrey:

Certifico: Que el presente libro Diario se compone de doscientos uno folios, de los cuales hoy utilizados ciento setenta y uno y los demás en blanco, los cuales de conformidad con los artículos 36 del Código de Comercio y 154 de la Ley del Timbre, quedan sellados y reintegrados.

Y para que conste se extiende la presente que sellada firmo en Atrey a veintitres de Julio mil novecientos treinta y siete.

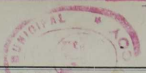
Muñoz
Mendoza



El Secretario

Juan Antonio Adella
y Chirre

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Asociación General de Seguridad de Valencia		19.636.31				Amalgamación cuentas abstruidas contos	58.933.11		9		
									Fabricación: Ejidos - f.º 11	2.352.80	✓
									" " " 14	560	✓
									" " " 27	982.10	✓
									" " " 78	2.167.40	✓
									" " " 24	2.797.40	✓
									Alquileres situados en Baza y Baza	2.000.00	-
			Establecimiento Guillard, S.º de Baza	4.256.60					Quebravieiros	9.625	
									Fabricación: Ejidos - f.º 25	2.679.60	✓
									" " " 17	9.885.90	✓
									" " " 20	1.512.45	✓
									" " " 10	1.920.00	✓
									" " " 9	2.757.15	✓
									" Baza " 116	3.411.10	✓
									" Ejidos " 26	7.456.00	✓
						Jeri Landañ Naffi - Echa	1.650.00				
									Fabricación: Ejidos - f.º 7	1.000	-
									" Ac. Sal. Fuente " 41	4.187.10	✓
									" " " 42	597.20	✓
									" Ejidos " 8	1.000	-
									" " " 37	1.918.50	✓
									" " " 25	750	-
									" " " 10	2.000	-
			Industria Química, S.º de Echa	1.074.00	✓				Fabricación: Ejidos - f.º 20	08	-
									" " " 180	1.295.00	✓
									" Ac. Sal. Fuente " 22	11	-
									" " " " 81	2	-
									" " " " 41	1.225.00	✓

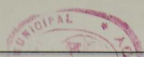
FECHA 1936	Cuenta de	FOLIO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Agosto 4	2			100058930		1000000	100958015	6800						
"	"		Me abono Caja de Indiferencia Edo.											
"	"		" " " "											
"	"		" " " "											
"	"		Caja de Me Juan Gonzalez Linares	1000			1000							
"	"		" " " "	750			750							
"	"		" Adolfo Lerona - Edo.	43270			43270							
"	"	9	" Col. Ob. D. Fouca - Málaga	630195							630195			
"	"		Transferencia	67865								67865		
"	"	P	Caja de Cayetano Martínez de la Hoya	34045								34045		
"	"	P	" Domingo Gómez - Málaga	103470								103470		
"	"		Nuestra orden de abono	951005									951005	
"	"		Gastos Transferencia	105									105	
"	"		México - La Unión Barcelona	24285					24285					
"	"		Nuestra orden de abono	378700					378700					
"	"		Gastos Transferencia	1					1					
Agosto 5	3		Me abono Ob. D. P. Guzmán Barón	10070177		1000000	10070177				10070177			
"	"		" " " "	364775					364775					
"	"		Gastos Transferencia	195					195					
"	"		Me abono Antonio Barón Barón	577865					577865					
"	"		Me abono Miguel Barón "	75100					75100					
"	"		Nuestra orden de abono	117995					117995					
"	"		Me abono Manuel García Barón	3116					3116					
"	"		" " " " " " " "	390010					390010					
"	"		Gastos Transferencias	1070					1070					
"	"		Caja de Me Juan Gonzalez Linares	94435					94435					
"	"		" Benito López Edo.	62160					62160					
"	"		" Mica Gálvez - Zam.	71714					71714					
"	"		" Enrique García de la Cruz	719955					719955					
"	"		" " " " " " " "	359105					359105					
"	"		" Inducto del Banco de Bilbao	1000195					1000195					
"	"		" " " " " " " "	678					678					
"	"		" " " " " " " "	120070					120070					

REPOSICIONES

MUNICIPAL

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
									Fabricación: M ^{ta} Bol. Plante	850 -	
									" " Plados: f ^{ta} 39	20 -	
									" " Ejido: " 110	775 -	
									" " " " 28		1,110 -
									" " " " 10		750 -
									" " Plados: " 30		638.70
									" " Ejido: " 7		630.135
Eduardo Almanza Moreno - San		678.65							Fabricación: Ejido: f ^{ta} 21		344.65
			Agustin Garcia Landwehrn - Caturja	2,582.65					" " M ^{ta} Bol. Plante " 40		1,038.70
									Cartas transferencia		1.25
			Com ^{ra} - fabric. Aorta Kg. Salta - Barroca	3,744.00					Fabricación: Barrera: f ^{ta} 26		247.75
									Cartas transferencia		1 -
									Fabricación: Ejido: f ^{ta} 12		2,649.75
									Cartas transferencia		1.25
									Fabricación: Ejido: f ^{ta} 9		5478.65
			Com ^{ti} Aut. Salta - Matayaya	1,149.35					Delegación Com ^{ra} Ejido: Barroca		750.00 -
									Directión Salta - Salta		81.16 -
									Fabricación: Barrera: f ^{ta} 24		22.19 -
									Cartas transferencia		10.70
									Fabricación: Ejido: f ^{ta} 16		2,943.75
									" " " " 27		681.60
									" " " " 27		717.10
									" " Barrera: " 123		718.55
									" " " " 71		359.85
									" " " " 61		1,009.75
									" " Ejido: " 30		671 -
									" " Barrera: " 78		1,800.70

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
									Fabricación Zepeda: fo 4		2381.46
									D.ºº Pungo - Colectiva, 41		1190.46
									Fabricación Zepeda: fo 7		5119.85
									" " " 05		1289.14
									" " " 1		1582 -
									D.ºº Pungo - Colectiva, 41		2300.55
									Fabricación Zepeda: fo 22		1397.00
									" " " 24		392.95
									" " " 100		332.55
									" " " 100		5605.95
			Rafael Blanes Arce - Esta	1034.90					Fabricación Mollado: fo 14	407.46	
			X. Gil Mascarell - Alhaida	1490.00					Cartas Transparencia	0.55	
									Fabricación Zepeda: fo 17	352.90	
									Cartas Transparencia	0.50	
									Fabricación Zepeda: fo 17	122.80	
									" " " 16	75.65	
									" " " 16	32.60	
									" " " 11	110.95	
									" " " 25	82 -	
									D.ºº Pungo - Colectiva, 12	1821	
Jorge Pastor Dom. - Esta	2757.672								Dirección del Pungo	1118.40	
Estudiante Ind. - Esta	2.0000								Fabricación Zepeda: fo 8	956.50	
									" " " 67	9334.70	
									D.ºº Pungo - Colectiva, 40	353.80	
									" " " 42	1117.80	
									" " " 40	3650.00	
									" " " 42	528.90	

REPOSICIONES

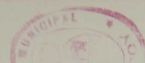


CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
									Distribución. Electricidad, 10		2266.60
									" " 11	66.30	
									" " 87	162.00	
									Rehabilitación. Espaldas nº 10		2640.05
									" " 15		64.935
									" " 8		117.870
									" " 7		2500.-
									" " 9		281.25
									" " 95	107.90	
									" " 23	614.35	
									" " 30	192.60	
									" " 29	267.10	
									" " 28	20.70	
									" " 28	28.90	
									" " 25	274.75	
									" " 31	318.05	
									" " 20	63.60	
									" " 19	309.65	
									" " 17	58.35	
									" " 16	68.85	
									" " 13	18.20	
									" " 9	120.85	
									" " 7	182.05	
			Grupo Simposio Gil. de Esta.		125.60				Costos transferencia	0.50	
			Antonio Fandi		450.-				Deposito Zócalo	4.50	
									Rehabilitación. Espaldas nº 10	279.65	
									" " 12	46.30	
									" " 17	306.75	
									" " 20	367.20	
									" " 30	6.-	
										3.67	280.00
										1227.60	

Módulo 100

FECHA	Diputado	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1936														
Noviembre 7	V		1/2 abono Banco Francia Edo.											
"	"		"											
"	"		"											
"	"		"											
"	"		"											
"	"		"											
"	"		"											
"	"		"											
Noviembre 8	5		Exp ^{to} Luis Elio Lalanda	80000	111-101									
"	"		" Juan Torres N ^o 100. Madrid	2052.60			2052.60							
"	"		" Monte Serrano. Edo. Edo.	6471.70			6471.70							
"	"		" Montañada. P. n. Helen L. a.	27262.79			27262.79							
"	"		" Puerto. Mont. Guad. Puerto. C. a.	2274.00						2274.00				
"	"		" Carlos. Vado. Corcaera	9900.70						9900.70				
"	"		" Nicolas. Vaca. Reguena	2350.00						2350.00				
"	"		" Luis Galiana. Valencia	608.70						608.70				
"	"		" Zabalpedita. Barona	961.95										961.95
"	"		" Su subroga. de arrendamiento	7004.50				7004.50						
							7013.00							
										4007.90				
Noviembre 9	6		Exp ^{to} Maria Carr. Caseta.	1459.00						1459.00				
"	"		" Isla de Cley. P. n. P. n.	1000 -						1000 -				
"	"		" Joaquín. Mac. Halcaga	10380.70						10380.70				
"	"		" " " "	271.75						271.75				
"	"		" " " "	673 -						673 -				
"	"		" " " "	2007.75						2007.75				
"	"		" Abono Monte Guad. Valencia	19150.7							19150.7			
"	"		" Gastos. 11 de abono	6.00							6.00			
"	"		" Abono. N. P. n. Halcaga. Edo.	2481.65							2481.65			
"	"		" Montañada. subroga. de abono	5000 -							5000 -			
"	"		" " " "	1801.00							1801.00			
"	"		" Suma y sigue.	30602.33							30602.33			
										14792.60		11259.00		

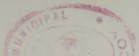
REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
				1123533							
										460	1939250
									Reposición: zipido. fe: 27		59130
									" " " 15	56160	
									" " " 26	17270	
									" " " 17	16930	
									" " " 25	37710	
									" " " 18	512960	
									" " " 30	35100	
									" Abreva. 70	56300	
									Compras a suscribir		8665
									Reposición: zipido. fe 7	90 -	
									" " " 8	90 -	
									" " " 9	725	
									" " " 10	405	
									" " " 16	3315	
									" " " 17	600	
									" " " 26	18370	
									" " " 27	3330	
									" " " 28	9750	
									" " " 30	560	
									" " " 118	30 -	
									" " " 129	1560	
									" Zute. 54	5905	
									" " " 56	1300	
									" Filado. 71	17 -	
									" Bombas. 118	7575	
									" " " 60	1960	
									" " " 68	000	
									D ^o P ^o de Limpio fabrica 50	1530	
									" " " " 85	07 -	
									" " " " 87	63305	
									" " " " 81	12105	
										692795	2036905
				1100530							

Módulo 005

REPOSICIONES

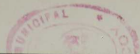


CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
				112.2532							
			Francisco M. Llana - Orcaute	1574.95x					D ^{no} P ^{ro} P ^{ro} P ^{ro} Fabrica. n ^o 45	6987.95	502.6925
									Barraza	8.-	
									Compras a exportar	75.-	31.10
									D ^{no} P ^{ro} P ^{ro} P ^{ro} Fabrica. n ^o 45		
									"	3374.50	
			M ^{ra} D ^{ña} P ^{ro} P ^{ro} P ^{ro} n ^o Barcelona	11767.10x					Fabricación Zepeda. f ^o 38	989.10x	
			Severo Solera - Castellón	9814.10x							
									Fabricación Zepeda. f ^o 109	619.50x	
									D ^{no} P ^{ro} P ^{ro} de P ^{ro} P ^{ro}	124.50 -	
									Gastos transferencia	4.05 -	
									Fabricación Zepeda. f ^o 5	378.45x	
									Fabricación Zepeda. f ^o 8	117.45x	
									(" " " " 24	91.05)	
									D ^{no} P ^{ro} P ^{ro} P ^{ro} Fabrica. n ^o 46	19.-	
			M ^{ra} D ^{ña} de H. y Viveros Etc.	807.50x							
			Gracias Sevillanas Etc.	299.-					Fabricación Zepeda. f ^o 110	615.85 -	
			Emilio Pastor Botella. Etc.	500.30x							
			M ^{ra} D ^{ña} de Carpintería	68.10x					Fabricación Zepeda. f ^o 15	14.-	
									" " " " 199	2.50	
									" Sumas: 61	508.85x	
									" " " " 108	220.25x	
									D ^{no} P ^{ro} P ^{ro} P ^{ro} Fabrica. n ^o 40	467.25x	
									Fabricación Zepeda. f ^o 31	520.30x	
									" " " " 31	157.91x	
									" " " " 35	52.00	
									" " " " 16	52.50x	
									" " " " 4	370.00	
									" " " " 24	54.00	
				28207.87							
										86826.91	5039.115

FECHA	Cuenta n.	Rubro	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1936			Antecédente	7588637				4012700			1039246	1122099	99120	496595
Noviembre 9	6		No abono Exped. Gremial de E.											
"	"		"											
"	"		"											
"	"		"											
"	"		"											
"	"		"											
				7588637				4012700			1039246	1122099	99120	496595
Noviembre 10	7		Exp. de Abonaje M. de Sanabria	131650							131650			
"	"		" " " " " " " " " " " "	38740									38740	
"	"		" " " " " " " " " " " "	473040									473040	
"	"		" " " " " " " " " " " "	1088-					1088-					
"	"	9	" " " " " " " " " " " "	500-			500-							
"	"	9	" " " " " " " " " " " "	316160			316160							
"	"	9	" " " " " " " " " " " "	92500			92500							
"	"	9	" " " " " " " " " " " "	30495			30495							
"	"	9	" " " " " " " " " " " "											
"	"	9	" " " " " " " " " " " "	175-			175-							
"	"	9	" " " " " " " " " " " "	119715			119715							
"	"	9	" " " " " " " " " " " "											
"	"	9	" " " " " " " " " " " "											
"	"		" " " " " " " " " " " "	55510			55510							
"	"		" " " " " " " " " " " "	336605			336605							
"	"		" " " " " " " " " " " "	26435			26435							
"	"	9	" " " " " " " " " " " "	3849770			3849770							
"	"		" " " " " " " " " " " "	505			505							
"	"		Facto. No abono de ley B. de A.											
				5502705			361400	4336605	1088-		131650		555770	
Noviembre 11	8		Exp. de Abonaje de Zúñiga de A.	307630							307630			
"	"	9	" " " " " " " " " " " "	311505							311505			
"	"		" " " " " " " " " " " "	50000-										
"	"		Facto. No abono de ley B. de A.									50000-		
"	"		" " " " " " " " " " " "	7170								7170		
"	"		Suma y sigue	5696705							619115	5007170		

FECHA	DÍAS	PAGOS	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1026	8		Anticipo	56963.05							6891.35	50071.70		
Diciembre 11		9	24 ^{te} Compañía Seguros S. Saúl	6745.35			6745.35							
"	"	9	" " Agustin María Alcaraz	26263.6			26263.6							
"	"		1/2 de abono Suministro Sabadell	50597.5				50597.5						
"	"		" " " "											
"	"		1/2 abono Carlos Pallas Sabana	1131.15				1131.15						
"	"		" " José María Sanz Pineda	2176.95				2176.95						
"	"		" " Cayetano Gilabert Sabadell	11111.-				11111.-						
"	"		" " Gaspar 1/2 de abono	82.0				82.0						
"	"		" " 1/2 abono J. Luis Saja Edo.	3053.30				3053.30						
"	"		" " José María de Soria	2991.55				2991.55						
"	"	9	" " Miguel Alcaraz Edo.	814.15				814.15						
"	"	9	" " " "											
"	"	9	" " " "											
"	"	9	" " " "											
"	"	9	" " " "											
"	"	9	" " José María Alcaraz Edo.	6311.0				6311.0						
"	"		" " José de Soria	3125.-				3125.-						
"	"		" " José María de Soria Sabana	5891.5				5891.5						
"	"	9	24 ^{te} Compañía Seguros S. Saúl	2966.11					2966.11					
"	"	9	" " " "	6771.-					6771.-					
"	"	9	" " " "	1360.95					1360.95					
"	"	9	" " " "	3505.65					3505.65					
"	"	9	" " " "	4735.55					4735.55					
"	"	9	" " " "	7163.71					7163.71					
				126844.55			9179.65	32019.10	26439.75		6891.35	50071.70		
Enero 11	9	9	1/2 abono Gaspar Sabana Edo.	3353.0										3050.0
"	"	9	" " " "	641.55										649.55
"	"		" " José de Soria Sabana	715.-								715.-		
"	"		" " José María Alcaraz Sabadell	1647.55								1647.55		
"	"		" " José María de Soria	111.0								111.0		
"	"		1/2 abono R. Soria Alcaraz Edo.	1310.-								1310.-		
			Suma y sigue	32714.0								3095.65		774.25

REPOSICIONES



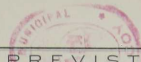
CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
				309455							
			L. Quijón y Cia	1236-	✓				Fabricación: Zepeda f ^o 15	77515	3000-
			Vivero: Salinas	17510	✓						
			"	370470	✓						
			Zoubyades Sainza Sainza	879075	✓						
			Antonio Francis Sda	103360	✓				Fabricación: Zepeda f ^o 10	10000	✓
									Fabricación: Zepeda f ^o 9	245	✓
									" " 112	12525	✓
									" " 28	3925	✓
									" " 30	41925	✓
									" Zate " 5	19080	✓
									" " 55	8415	✓
									" " 50	5850	✓
			Merino Ponce Sda	1510	✓				D ^o P ^o P ^o P ^o P ^o : Fabrica 47	11-	✓
									Fabricación: Zepeda f ^o 7	1475	✓
									" " 11	2655	✓
									" " 12	2150	✓
									" " 10	4000	✓
									" " 23	3-	✓
									" " 35	9-	✓
									" " 30	3535	✓
									" " 25	1090	✓
									" " 77	1870	✓
									" Hilda " 20	2005	✓
									" Bonna " 76	1350	✓
									D ^o P ^o P ^o P ^o : Fabrica 46	2575	✓
									" " 41	9640	✓
									" " 45	1150	✓
			Lore Quijón y Cia	1140-	✓						
				1525750							
										232155	3000-

MAY 1900

FECHA	LIBRO	FOLIO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1936		9	Autosubvenc.	1.909,65				1.069,65			5.000 -	6.039,45		770,75
Diciembre 12		9	Alm. de la Causa de S. J. P. de S. J. P.	5,27				5,27						
"		"	" " " " " "	5,12				5,12						
"		"	" " " " " "	157,43				157,43						
"		"	" " " " " "	4.000,00	4.000,00			4.000,00						
"		"	" " " " " "	1,02				1,02						
"		"	" " " " " "	111,14				111,14						
"		"	" " " " " "	49,61				49,61						
"		"	" " " " " "	75,51				75,51						
"		"	" " " " " "	175,25				175,25						
"		"	" " " " " "	3,15				3,15						
"		"	" " " " " "	4,14				4,14						
"		"	" " " " " "	63,50				63,50						
"		"	" " " " " "	3,15				3,15						
"		"	Gasto. de abono	3,26				3,26						
"		9	" " " " " "	1,89			1,89							
"		"	" " " " " "	41,25			41,25							
"		"	" " " " " "	43,55			43,55							
"		9	" " " " " "	3.100,70			3.100,70							
"		9	" " " " " "	35,00			35,00							
"		9	" " " " " "	10,79			10,79							
"		"	" " " " " "	3.015,5			3.015,5							
				6.600,189	4.000,00		1.531,65	6.397,42,05			5.000 -	6.039,45		770,75
Diciembre 18		9	" " " " " "	137,36							137,36			
"		"	" " " " " "	3,65							3,65			
"		"	" " " " " "	12,73							12,73			
"		"	" " " " " "	194,36							194,36			
"		"	" " " " " "	191,17							191,17			
"		"	" " " " " "	65,73							65,73			
"		"	" " " " " "	524,91							524,91			
"		"	" " " " " "	332,69							332,69			
"		"	" " " " " "	3,00							3,00			
"		"	Suma y sigue.	2.792,99							2.792,99			

FECHA	Aportita N°	Puesto	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1936		10	Antecedentes	33913.99							33913.99			
Noviembre 14			• In. España con. Nalaga	2.145 -							2.145 -			
			• Junta Central de Estudios	3.046.14.03										
			• H. de Alameda Pabellón Maraca	133.34									133.34	
			• Urban. Obispo Albarrán	3.14.11					3.14.11					
			• F. Pabellón Pinar Labores	5.15.35			5.15.35							
				4.95 -			4.95 -							
			• Casa Flemeris	3.62.2.0			3.62.2.0							
			• Torre Pabellón Pinar	1.065.0.5			1.065.0.5							
			• H. de abono. Pabellón de Pinar	46.0.50				46.0.50						
			• U. Pinar de Huelmo	5.0.0.00 -			5.0.0.00 -							
			• H. de Pinar de Huelmo	3.4.17.2.50			3.4.17.2.50							
			• H. de Pinar de Huelmo	5.00 -			5.00 -							
			• H. de Pinar de Huelmo	3.3.9.6.30			3.3.9.6.30							
			• H. de Pinar de Huelmo	5.5.3.5			5.5.3.5							
				7.9.6.0.1.73	3.1.4.6.14.03		1.58.7.9.6.0	5.3.9.11.6.15	3.9.8.1.0		3.6.0.5.5.9.9		1.5.3.5.6	
Noviembre 15		11	• H. de Pinar de Huelmo	2.000 -							2.000 -			
"			• H. de Pinar de Huelmo	1.0.1 -							1.0.1 -			
"			• H. de Pinar de Huelmo	1.0.0.0 -							1.0.0.0 -			
"			• H. de Pinar de Huelmo	1.9.0.0							1.9.0.0 -			
"			• H. de Pinar de Huelmo	1.0.0.0 -							1.0.0.0 -			
"			• H. de Pinar de Huelmo	5.0.0.0 -							5.0.0.0 -			
"			• H. de Pinar de Huelmo	3.0.6.5.0					3.0.6.5.0					
"			• H. de Pinar de Huelmo	8.6.5.9 -					8.6.5.9 -					
"			• H. de Pinar de Huelmo	9.5.1.9.5.0					9.5.1.9.5.0					
"			• H. de Pinar de Huelmo	3.0.9.6.6.0					3.0.9.6.6.0					
"			• H. de Pinar de Huelmo	5.6.3.7.6.5					5.6.3.7.6.5					
"			• H. de Pinar de Huelmo	9.1.0.9.5.5					9.1.0.9.5.5					
"			• H. de Pinar de Huelmo	1.8.7.7.0.5					1.8.7.7.0.5					
"			• H. de Pinar de Huelmo	1.0.8.3.5.5.5					3.7.2.1.5.5.5		6.5.0.0.0 -			

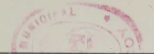
REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
<p><i>Gobierno Cruzada, Bilbao</i></p>		500000 -									500000
		900000 -							<p>Fabricación: zepeda f^o 18</p>		311725
									" " " 27		9850
									Quebrantos		1140
									Fabricación: zepeda f ^o 7	3920 -	
									" " " 9	53550	
									" " " 12	210 -	
									" " " 13	12510	
									" " " 17	309670	
									" " " 23	1095	
									" " " 25	771 -	
									" " " 30	1650	
									" " " 33	35 -	
									" zepeda " 55	250	
									" " " 56	5005	
									" " " 57	180 -	
									" Borrador " 64	825 -	
									" " " 105	825 -	
									" Almacén " 74	200 -	
			<p>Yateria Española. S.A. Valencia</p>	111965					D ^o 30292 D ^o 10: Fabrica. " 6	1000	
		1000000 -		118965						1257760	5535140
			<p>José Grau Catalayud. Corale</p>	303705					Fabricación: zepeda f ^o 10	650 -	
			<p>Francisco Simó Ricote "</p>	640 -					" " " 16	1000 -	
			<p>Quirós de Ugarte. Valencia</p>	1085 -							
			<p>Liberio. Valencia</p>	146235							
			<p>Narciso Fajó Alvaroz. Edo.</p>	216810					D ^o 30292 D ^o 10: Fabrica. " 7	950 -	
									Fabricación: zepeda f ^o 11	82000	
											3089580
				179990							

Módulo 100

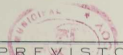
REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
				879990							341170
			Marzo Caja Alaraz Eto.	116503					Gastos transferencias	235	
			Plazo. Valencia.	100100					Fabricación: Espido. nº 9	109399	
			Ind. Sotom. de carpintería Eto.	51925					Fabricación: Espido. nº 10	263 -	
									" " " 15	463 -	
									" " " 20	33 -	
									" " " 25	10450	
			Industria Comprens. Eto.	204960					Garage	11350	
									Distrib. Dpto. Valencia. nº 1	13115	
									" " " 40	7250	
									" " " 45	147 -	
									" " " 45	235 -	
									Fabricación: Espido. nº III	1650	
									" " " " nº 57	1925	
									" " " " nº 2	61045	
									Distrib. Dpto. Valencia. nº 107	17 -	
			Salvador Real Pan. Catala.	7150							
			Real Blau. Arcañ. Eto.	68245							
			Gráficas Socializadas Eto.	341 -							
			Ind. Molinos Arcañ. Eto.	167090							
			Ind. Molinos Arcañ. Eto.	48940							
			" " " "	65 -							
									Fabricación: Espido. nº 8	36 -	
									" " " " nº 20	1390	
									" " " " nº 8	20 -	
									" " " " nº 6	2190	
									" " " " nº 4	47 -	
									" " " " nº 11	52755	
										466715	341170
				2235105							

FECHA	MUNICIPIO	PRECIO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1926	12		Antecedente	4174,995	1650 -		3729,265				1818,80	1096,750		
Noviembre 16			1/2 abono Cnd. Valé Ferr. Barea											
" "			" Calle Polanco, Barce.	971,105			971,105							
" "			" Miguel Garcia Barcelona	7,91 -			7,91 -							
" "			" Alredor Patrona Abad	3020,55			3020,55							
" "			" Gato transformacion	8 -			8 -							
" "			" Matrona Larrea Garcia Abad	456,10			456,10							
" "			" S. O. Nolla Sabadell	629,30			629,30							
" "			" "											
" "			" "											
" "			" Filadelfia Guxa, Barce.	5612,350			5612,350							
" "			" Tomas Riba, Barcelona	15636,79			15636,79							
" "			" S. A. Masegal, Barcelona	863,00			863,00							
" "			" "											
" "			" Fraguera Sabatanyer Nolla	813,10			813,10							
" "			" Juan Ferrer Sabadell	3090,30			3090,30							
" "			" "											
" "			" Gato 1/2 de abono	10,20			10,20							
" "			" Soft Emulsion Anadol. Ed. e.	8,000 -			8,000 -							
" "			" "											
" "			" "											
" "			" Miguel Garcia Madrid	1802,10			1802,10							
" "			" J. Lara Gomez Bar.	1917,95			1917,95							
				1757,32,09	1650 -		1171,995	1097,0410			1938,80	1096,750		
Noviembre 17	13		Ejido Escoria Cond. San. Huesc	505,85			505,85							
" "			" J. Nolla, Barcelona	500 -			500 -							
" "			" Josep Rodriguez Barce.	467,40			467,40							
" "			" Josep Sabarino, L. Barce.	10,30			10,30							
" "			" Juan Riera, Barce.	3567,10			3567,10							
" "			" Agustin Ferrer Abad	3057 -			3057 -							
" "			" Don Miron, Huesca	1206,85	1206,85									
" "			" Lerma y Esp. Barce.	702,020	104,055		5179,35							

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
				3215005						446715	561100
			Salle Duby, Vitoria Álava	371215	✓				Fabricación Borrón nº 11	146725	
			Mansuet Górriz Barakua	701	✓						
			Belostre Madrona Alaba	200055	✓				Gastos transferencia	0	-
			Ramón Garci. Alaba	85010	✓						
			S.A. Hiale Sabadell	101910	✓						
						Amortización de abonos de Cartera	50900	✓			
									Fabricación Borrón nº 11		90000
			El Estero Guisá Barakua	5613250	✓	Amortización de abonos de Alqñs	1563079	✓			
			S.A. Hozgale Barakua	41030	✓				Dººº Dººº Dººº Tabaca nº 6	64700	
			Soci Riua Negueret Etxe	11710	✓						
			Juan Iruat Sabadell	149900	✓	Amortización de abonos de Cartera	74900	✓			
									Fabricación Borrón nº 11	6350	
									Gastos transferencia	1000	
									Fabricación Borrón nº 11		1500
									" " " "	0	5000
									" " " "	0	1500
									Dººº Dººº Dººº Tabaca nº 11		171510
									" " " "	00	101700
				9900755			1689609		Fabricación Borrón nº 11		50500
									" " " "		5000
									" " " "		66700
									" " " "		8000
			Juan Bautista Baerth Barakua	356710					Dººº Dººº Dººº Tabaca nº 11		3050
									" " " "		120015
											615100
				356710							

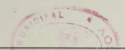
FECHA	Día	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
				DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1936	13	Antecedentes	742,620	120615		617935							
Diciembre 17		110 abonos del Sr. H. G. G. G.	20550			20550							
"	"	7 ^o Eugenio Arasa Anual	13350									13350	
"	"	"											
"	"	" Pla. de 3 ^o Cabal. - S. C. H. G.	156090									156090	
"	"	" S. C. H. G. - Barcelona	2000-									2000-	
"	"	" S. C. H. G. - Madrid	32705						32705				
"	"	" Pla. Electricos Garcia Orsola	41095						41095				
"	"	" Eugenio Arasa 1 ^o Bda	4000-						4000-				
"	"	"											
			1459110	120615		617935	20550			465705		330200	
Diciembre 18	14	2 ^o H. G. G. - Madrid	790185			790185							
"	"	" Pla. Juan Gual - Valencia	279090			279090							
"	"	" S. C. H. G. - Barcelona	70035			70035							
"	"	"	1000-			1000-							
"	"	"	3000-			3000-							
"	"	"	1000-			1000-							
"	"	" Abonos Propios S. C. H. G.	57000			57000							
"	"	" H. G. G. - G. H. G. - Barcelona	500-			500-							
"	"	110 abonos Central Transportes Bda	510395										
"	"	" 7 ^o Campes de 2 ^o Bda Valencia	393-										
"	"	"											
"	"	"											
"	"	"											
"	"	"											
"	"	"											
"	"	"											
"	"	"											
"	"	"											
"	"	" Pla. G. G. - B. B. B.	110000-										
"	"	" Red. Am. Bda B. B. B.	9375										
"	"	" Fran. B. B. B. B. B.	55000										
"	"	Suma y sigue	13239510			1609150	11590030						

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
					2.567,88						4.851,40
			Sociedad Anónima de Fabricación y Explotación S.A.	5.055,50					Fabricación, Exped. nº 11		5,00 -
									" " nº 27		5.255,50
									" " nº 36		12.609,00
									Dirección Exp. Ing. - Talleres nº 1		2.000 -
									Fabricación, Exped. nº 100		5.270,50
									" " nº 22		6.190,07
									" " nº 8		5.000 -
									" " nº 10		5.000 -
					3.055,50						11.117,02
									Fabricación, Exped. nº 17		7.907,85
Los Seguros Generales Marítimos de Valencia	27.900,00								Fabricación, Exped. nº 10		7.000,00
									" " nº 13		1.000 -
									" " nº 30		5.000 -
									" " nº 18		1.000 -
									" " nº 27		5.700,00
									" " nº 21		5,00 -
									Central Explotación Transportes S.A.	5.162,95	
									Fabricación, Exped. nº 8		3,00 -
									" " nº 10		65 -
									" " nº 15		5.550 -
									" " nº 21		10 -
									" " nº 30		19 -
									" " nº 7		75 -
									" " nº 22		5.850 -
									" " nº 25		49 -
									" " nº 24		84 -
			Vías Goya S.A. - Barcelona	110.000,00 -					Fabricación, Exped. nº 20		937,50
			Francisco Peláez de Alarcón	25.000,00							
				11.025,60							
	27.900,00							5.162,95			
										4.687,50	12.291,60

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		1491565		117765 -			516295	1477650			
									Fabricaciones y Zepeda f ^o 75	6050 -	3367850
									" " f ^o 90	16285	
									" " f ^o 91	1240	
									" " f ^o 118	1255	
									" " f ^o 115	5040	
									" " f ^o 74	371	
									" " f ^o 121	1445	
									Diversos Puntos Tabaca	43	16745
									" " f ^o 45	15750	
									" " f ^o 58	50 -	
		1491565		117765 -			516295	1477650		707025	3367850
									Fabricaciones y Puntos f ^o 15		38810
									" " f ^o 45		369165
Francisco Ferrer Sosa Tabaca		421515							Fabricaciones y Zepeda f ^o 8		18695
									" " f ^o 23		18790
									Fabricaciones y Zepeda f ^o 19	5350	
									Fabricaciones y Zepeda f ^o 30	51 -	
									" " f ^o 33	64 -	
									" " f ^o 30	19 -	
									" " f ^o 55	17 -	
									" " f ^o 66	90 -	
									" " f ^o 120	15 -	
									" " f ^o 115	32 -	
									Diversos Puntos Tabaca	43	44 -
									" " f ^o 45	925	
									" " f ^o 43	1950	
									" " f ^o 58	5 -	
		421515		1177650						21025	497200

FECHA	Importe	Prestó	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL		
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	
1936	15		Antecédente	13057.50			9357.75	3093.75							
Noviembre 19			M.ª abona. Roberto A. Payera Sola	455.01				455.01							
" "			" " " Rafael Blanes Solá	1124.55				1124.55							
" "			" " "												
" "			" " "												
" "			" " " A. Tormo y Pineda Sola	5000.00 -				5000.00 -							
" "			Gasto transferencia	50 -				50 -							
" "			M.ª abona. Franca Salsabid	1822 -				1822 -							
" "			" " " Salvador Salsabid Balboa	6591.65				6591.65							
" "			" " " Sud. Pablo Paul Barrin	6072.35				6072.35							
" "			" " " Embrosca Salton	1650 -				1650 -							
" "			Gasto Transferencia	23.5				23.5							
" "			" " " Juan Salsabid Salsabid	30261.43	30261.43			30261.43							
" "			" " " Juan de Salazar Monto	111732.84	111732.84										
" "			" " " Fija del Port. de Miranda	630.70	630.70										
" "			" " " Fija de los S. Carratalá	113.50								113.50			
" "			M.ª abona. A. Jelsot Barasi	1793.60										1793.60	
" "			" " "												
" "			" " "												
" "			" " "												
" "			" " "												
" "			" " " Emilio Pastor Solá	7753.43										7753.43	
" "			" " " Ma de Padre Vici	3923.70										3923.70	
" "			Gasto transferencia	1.55										1.55	
" "			M.ª abona. Octavio Franca	702.95										702.95	
" "			" " "												
" "			" " "												
" "			" " "												
" "			" " "												
" "			" " "												
" "			" " "												
			Suma y sigue	687281.18	182655.00			9357.75	320775.63					112.50	182655.00

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		631515		331350						31025	697260
			José Juan Murriel. Echa	1822-					Fabricación. Echa. f° 71	45107	
			Salvador. Leizaola. Leizaola	659165					" Echa. " 17	34106	
			San Pedro Front. Barcelona	607345					" " " 35	67-	
			Euzketa. Leizaola	1050-					" " " 37	11911	
									" Euzketa " 112	12655	
									Planchas suministradas en Baraja	518181-	
									Gastos Transacciones	50-	
Junta Central de Reposiciones de Baraja	3030141								Gastos Transacciones	935	
Columna. Navas. Alcañete	11173311								Diversos. Euzketa. f° 42		62016
									" " " 45		11531
									Fabricación. Echa. f° 12	189-	
									" " " 14	76416	
									" " " 37	111-	
									" " " 26	12510	
									" " " 23	24618	
									" Echa. " 14	18900	
									Gastos transacciones	155	
			Enrique Pedro. Fortella. Echa	775141					Fabricación. Echa. f° 12	1665	
			San Pedro. Navas. Alcañete	795170					" " " 15	5275	
									" " " 29	7119	
									" " " 31	10-	
									" " " 38	660	
									" " " 77	2670	
		10601937									
				3058150							
										5601709	576240

FECHA	Deposito	Prestos	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
13			Retiradas	68.721,11	14.265,08		4357,75	52.075,63					11850	14.260,93
19			Mobiliario de la Est. de											
			" " "											
			" " "											
			" " "											
			" " "											
			" " "											
			" " "											
		7	Est. San Antonio	431,05							431,05			
		8	" San Pedro de Echa	222,59							222,59			
		9	" Benegula Uda.	707,15							707,15			
			" Cortes y Negro Valdelkain	17.663,1							17.663,1			
			" alca. Auditorio de Segaste	115,-							115,-			
			Gastos transferencias	0,50							0,50			
			Recibos a reemb. de 3 de	2219,-										
			" " " "											
			" " " "	744,05										
				69221,432	14265,08		4357,75	52.075,63			7124,19	31550	11850	14.260,93
16			Junta Central Almacenes de	1050,10	1050,10									
			" Almac. Sta. Alarcid	1019,54	1019,54									
			" San Pedro de Salmeron	600,25	600,25									
			" Guano Pozo de San	435,60	435,60									
			" Banco Español Madrid	400,005	400,005									
			" Junta Central Retenciones	1414,794	1414,794									
			" Est. San Pedro de Echa	1146,715	1146,715									
			" " " " " " " "	47,60			47,60							
			" " " " " " " "	45,19			45,19							
			" " " " " " " "	234,15			234,15							
			" " " " " " " "	1919,152	11524,64		347,14							

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		1864,957		3074,558						504,177,91	597,590
									Fabricación Zepeda. f.º 95	150	
									" " 106	28 -	
									" " 118	45 -	
									" " 116	150	
									Zepeda. f.º 55	90	
									Ordoñez. f.º 76	44	
									Blado. f.º 74	192,60	
									Bonera. f.º 67	2,852,60	
									D.º 9º Poligto. Taberna. f.º 85	1,25	
									" " 87	4 -	
San Juan. Pinar. Cárdenas	67,185								D.º 9º Poligto. Taberna. f.º 81	3,00,55	
San Juan. Pinar. Cárdenas	200,559								Fabricación Zepeda. f.º 95	12,00,96	
			Antonio de Aguiar. Valencia	315 -					Costos transferencia	250	
									Fabricación Plata. f.º 26	2,219 -	
									" Bonera. f.º 68	2,219 -	
									" Zepeda. f.º 71	3,448,50	
											507,176,21
											1,011,105
									Fabricación Zepeda. f.º 23	1,019,50	
									D.º 9º Poligto. Taberna. f.º 81	433,50	
									" " 86	4,400,95	
									D.º 9º Poligto. Taberna. f.º 81	47,50	
									" " 86	4,529	
									Fabricación Zepeda. f.º 23	2,174,50	
											2,222,99
		1864,957		3074,558							

FECHA	Aporte	Presto	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1936	16		Antecedente	11196158	11155844		38710							
Noviembre 21			Dpto Juan Fernandez Castañeda	979-			979-							
" "			" E. Aguilera Ramos Sanja	9580			3580-							
" "			" Biquira Usual. Cda	1875-			1875							
" "			" Rabal - Luis de Echeverri. Cda	18670				18670						
" "			" Ind. 1.º Casación. "	51695				51695						
" "			" " " "	"				"						
" "			" " " "	"				"						
" "			" Ind. 1.º Casación. y Juicio	67315				67315						
" "			" Ind. al Banco - Montañas. Cda	371675				371675						
" "			" " " "	"				"						
" "			" " " "	"				"						
" "			" Ocho Sda. S.R. Barón	97775				97775						
" "			Gasto Banco Leonesa	650				650						
" "			" Banco San Sebastián - Usual	181950				181950						
" "			Gasto transferencia	650				650						
" "			Dpto. Francisco Vidal Salazar	77945					77945					
" "			" Rigoberto Cortés Romo Salazar	1850-						1850-				
" "			Dpto. abono - Tri. Asturias. Nipona Nava	93580							93580			
" "			Gasto transferencia	650							650			
" "			Dpto. Alfredo García Salasol	12395								12395		
" "			Ente. 1.º de V. 1.º de	67165									67165	
" "			" " " " 1.º de	19446									19446	
" "			" " " " 2.º de	3116-									3116-	
				10405113	11155844		648916	65866	77945		1850-	93580	12395	
Noviembre 22	17		Dpto. - Cabrer. Barrant. Usual	67245				67245						
" "			Dpto. abono - Usual. 1.º de	3859168					3859168					
" "			" " " "	"					"					
" "			Gasto transferencia	905					905					
" "			Primo. Usual. 1.º de. Usual	3755690							3755690			
" "			Gasto transferencia	735					735					
" "			Dpto. Ind. Guantánamo. Cda	281520						281520				
" "			" Luis Fariña. Barón. Cda	135460						135460				
" "			Suma y sigue	11750295				67365	8859965	78090	93580	12395		

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		17719979									671990
			Ciudad Real y C. Cantabria S.A.	19125					Fabricación: Zaida - fte 5		938-
									" " " " " " " " " " " "		8500-
									" " " " " " " " " " " "		1073-
									Fabricación: Berruete fte 71	11030	
									Fabricación: Zaida - fte 31	7375	
									" " " " " " " " " " " "	23375	
									Garajes	67915	
			Ciudad del Centro S. C. Logroño S. C.	334825							
									" " " " " " " " " " " "		9510
									Fabricación: Zaida - fte 18	97775	
									Gastos transacciones	150	
									Gastos transacciones	650	
			José Santalucía, Alameda	101850					" " " " " " " " " " " "		77305
									Fabricación: Zaida - fte 55	22520	
									Gastos transacciones	650	
									Fabricación: Zaida - fte 87		67165
									" " " " " " " " " " " "		19040
									" " " " " " " " " " " "		7116-
									" " " " " " " " " " " "	200000	1576000
									Fabricación: Zaida - fte 98	1550160	
									Gastos transacciones	905	
									Gastos transacciones	330	
									Fabricación: M. (Zaida) fte 103		100000
										15513-	105000

1940

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		107175		97,809						15719	120000
Francisco Mca. Calvo y C ^{ta}	4533 -								D ^{to} de Puntos Fabrica. 60		111710
									" " 60		2010 -
Miguel Martin Viteri, Cartagena	16555 -								Fabricación ejido #17		10005
									" " #15		91175
			Emilio Pardo, Betula, Edo.	27950 -					D ^{to} de Puntos #41-		71700
									Fabricación ejido #11		190100
									" " #9		20100
									" " #11		90 -
									" " #20		201555
									D ^{to} de Puntos Fabrica. 60		35010
									" " #1		100015
Francisco Albornoz y Familia, Betula	270 -								Fabricación Betula #71		107
									Fabricación Betula #100		4300
			Miguel y Estanislao Pardo, Edo.	12070							
			Ind. Electrica, Localizada "	74510 -							
									Fabricación ejido #17		2100
									" " #11		90 -
									" " #10		710
									" " #35		70 -
									" " #10		120070
									" " #21		2900
									" Edo. #57		700
									" #100 #20		20 -
									D ^{to} de Puntos Fabrica. 41		110
									" " #5		2000
									" " #5		
		1701075									91105
					12011000			1950070		1599300	1001000

FECHA	Deposito	Rubro	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1936		17	Cuentas	1699.19 20	11357.05		7252.65	8064.19	673.65	72599.65	11230.-	3252.005	1691.55	2795.60
Septiembre 22			M. de A. S. de M. de S. de M. de S.	7510.50				3510.50						
"			" " " " " "	7421.45				7421.45						
"			" " " " " "	2025.10				2025.10						
"			" " " " " "	8957.25				1931.05						
"			" " " " " "	7720.45				7720.45						
"			" " " " " "	6167.60				6167.60						
"			Gasto transferencia	36.5				36.5						
"			Saldo fin. 1.1.36 de remanente	11781.28			11781.28							
"			Comercio de importación y gastos											
"			Reclutamiento de aviones de guerra	12050.-										
"			Intereses a nuestro favor	389.60					389.60					
"			Reparto fin. del año 1936											
				217828.56	11357.05		19056.65	62835.02	7584.11	81599.65	11230.-	3356.005	1691.55	2795.60
Agosto 23		17	Reparto 2. de 21. de M. de S. de S.	3116.-										
"			" " " " " "	12050.-										
"			Saldo fin. 1.1.36 de remanente	209.60							209.60			
"			" " " " " "	209.60				209.60						
"			" " " " " "											
"			" " " " " "											
"			" " " " " "											
"			" " " " " "	1760.-			1760.-							
"			" " " " " "	1700.45			1700.45							
"			" " " " " "	3169.00				3169.00						
"			" " " " " "	5247.00				5247.00						
"			" " " " " "	2561.75				2561.75						
"			" " " " " "	2141.95				2141.95						
"			" " " " " "											
"			" " " " " "											
"			" " " " " "	270.10				270.10						
"			Gastos transferencia	6.50				6.50						
				39392.65			5612.28	17985.20			209.60			

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		1941875		1931851			1932878			1598557	1411808
			J. O. Muguila-Sabadell	351050					Fabricación: Zaida. f.º 9	581155	
			Francisco Garguieros-Barón	692999					Fabricación: Zaida. f.º 11	49670	
			Francisco Belada-Sancho-Corbillo	300510					Gastos transportes	165	
			San Pedro Prod. S.º - Barón	895725					Quebrantos	4765	
			M.º de Espinosa-Negreiros-Alcázar	77585					M.º Real de Pájaros	18050	
Compañía General Castellana		1188908							M.º Generales	1995	
M.º de J. Sanals - Barcelona	13050								Comisiones a personal	1510	
	13050	3105979		1203371			1950670			1801318	3261924
Manuel Gavín - Barcelona	2110		Manuel Gavín - Barcelona	2110					Fabricación: Zaida. f.º 11		20950
M.º de J. Sanals - Barcelona	12050		M.º de J. Sanals - Barcelona	12050					Fabricación: Zaida. f.º 1		91370
									M.º de Pájaros - Barcelona		91511
J. Lora, Gamiz, Etc.		59985							Descuentos	1195	
									M.º de Pájaros - Barcelona		1160
									Fabricación: Zaida. f.º 1		120085
			M.º de J. Sanals - Barcelona	210990							
			M.º de J. Sanals - Barcelona	558720							
			J. O. Muguila - Sabadell	656185							
			Francisco Garguieros-Barón	362065							
									Comisión de Abando-Caldas	171270	
			M.º de J. Sanals - Barcelona	570110					Fabricación: Zaida. f.º 11	1015	
									Gastos transportes	810	
		1316247		2071970			171270			102157	521575

FECHA	Asiento n. ^o	Partida	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1932	11		Antecedente	3938365			563235	1797570			20960			
Diciembre 23			Comisión de Banco Hispano 14,9 de 1932	2746125			6766125							
			De otra. Alameda Geom. Ceda.	3719670				3719670						
			Toma y sigue	14408230			7309360	5817050			30960			

FECHA	Libro n. ^o	Folio	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1936	18		Anticuidado	1800000			7709300	5517250			20900			
1936-37			Reserva Alejandro Gernandize											
			Suma y sigue	1800000			7709300	5517250			20900			

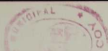
REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		10/1000		20/1000	2700/200		17/1000			19/1000	505300
									Fabricación de...	57700	
										25	11000
										27	12000
										29	10000
										31	75000
										33	75000
										35	20000
										37	20000
										39	20000
										41	20000
										43	20000
										45	20000
										47	20000
										49	20000
										51	20000
										53	20000
										55	20000
										57	20000
										59	20000
										61	20000
										63	20000
										65	20000
										67	20000
										69	20000
										71	20000
										73	20000
										75	20000
										77	20000
										79	20000
		10/1000		20/1000	2700/200		17/1000			19/1000	505300

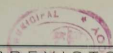
FECHA	Asiento n. ^o	Prado	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
11/36	11		Quitadente	10868176			7709300	5517250			50900			
Abril 30			De abona. Alejandro Gomez Et											
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
					10868176			7709300	5517250			50900		

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		101/2005		301/1900	690/1905		17/2000			5050/1005	5055/1005
									Salvación: Suma. fo 98	2050	
									" " " 100	2050	
									" " " 101	2050	
									" " " 105	2050	
									" " " 106	2050	
									" " " 107	2050	
									" " " 74	2050	
									" " " 75	2050	
									" " " 101	2050	
									" " " 100	2050	
									" " " 100	2050	
									" " " 76	2050	
									" " " 90	2050	
									" " " 89	2050	
									" " " 115	2050	
									" " " 105	2050	
									" " " 101	2050	
									Div. punto. Pablica, 40	4050	
									" " " 41	2050	
									" " " 40	2050	
									" " " 47	2050	
									" " " 44	2050	
									" " " 45	1100	
									" " " 46	1200	
									" " " 47	4000	
									" " " 49	2050	
									" " " 50	2050	
									" " " 51	2050	
									" " " 52	1000	
		101/2005		301/1900	690/1905		17/2000			5050/1005	5055/1005

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		72150		7500995	115000		976055			401530	100000
Andrés Castellón. Elbe	15700								Fabricación Zapatos. No 20		100000
Enrique Benítez. Elbe	15000								" " " " " 21	100000	
	72000	310000		750000	115000		976055			500000	310000
Feliciano Sanjurjo. Elbe		190000							Dispositivos. Tabaca. 10		41000
			Viana. Greg. Lda. Barcelona		645000				Factos transacciones		6100
									Discrecion	2000	
Ala. de Tecan. Jozaf. Jauca. Elbe	16500								Fabricación Zapatos. No 20		500000
" " " " " " " "	12000								" " " " " 9		3000
Juan Benítez. Benítez. Valencia	201100										
			Elbe. S. Juan. Madrid. Elbe	676700							
									Fabricación Zapatos. No 50		4000
			Juan. Piquero. S. Juan. Madrid. Elbe	1011500					" " " " " 20		9000
									" " " " " 22		50000
									Dispositivos. Tabaca. 10	100000	
									" " " " " 11	190000	
									Factos transacciones	4000	
									Fabricación Zapatos. No 7	100000	
									" " " " " 8	10000	
									" " " " " 11	20000	
									" " " " " 12	7000	
									" " " " " 14	20000	
									" " " " " 15	7000	
									" " " " " 17	100000	
									" " " " " 18	10000	
									" " " " " 21	10000	
	50000			1700000	260000		970000			500000	170000

E REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
	187178	5537780		5710970			1550			99574	1937785
			Fija del Canal, Barcelona	557750		Amortización del Abastecimiento - Cuentas	81505		Fabricación: Zepeda. f.º 51	92600	
			St. Abel. Costa Luchas	796615					Cartas transferencias	670	
			Don. Sancho. Salvat. Talavera.	5000-						1874600	1937785
	187080	5558060		6867005			29775				
Autore. Bruch. Ferreres. E. de	300599								Discrepancias	7060-	
H. Aguil. G. para. Salas. de. Guara	59175								Fabricación: Exped. f.º 37	101090	
Autore. Bruch. Ferreres. E. de	5000-		Fija Gran Calatayud. Canal	307700					" " " 11	86290	
									" " " 9	170115	
									" " " 7	390000	
									" Fijado. f.º 2	68005	
									2.º 0.º 0.º 0.º 0.º 0.º 0.º	670099	
									Fabricación: Fijado. f.º 1	51970	
									" Rembo. f.º 10	1000-	
									" Exped. f.º 10	150000	
									" " " 20	350000	
									" " " 25	50-	
									2.º 0.º 0.º 0.º 0.º 0.º 0.º	21300	
									Cartas transferencias	110-	
									Fabricación: Rembo. f.º 1	17790	
									Fabricación: Exped. f.º 10	600-	
	17821950			290800	707700		1500700			119700	1619500

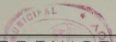
Autore. Bruch. Ferreres. E. de
 Eduarda. Alvarez. Aguirre. San
 Fija. Costa. Luchas. E. de

En. Electrico. Alayana. E. de

Fija. Navarra. E. de

FECHA	Aportado	Punto	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1936		20	Quitada de	31470610	109722 -		275535				213112	2052695		
Diciembre 29			Exp. Dos Guadalupe, Guadalupe, Edo.	121110			121110	✓						
" "			" Aguilón Luis José, Madrid	27721			27721	✓						
" "			" An. San Sebastián - Lomas	10910			10910	✓						
" "			" Francisco Sierra, Algeciras	6850			6850	✓						
" "			" Berardo García, Palma, Mallorca	311025			311025	✓						
" "			" Gesta y Monte, R. C. Ispahán	5000 -			5000 -	✓						
" "			Exp. anual Central de Caramba, Edo.	3166390			3166390	✓						
" "			" Francisco Horn, Edo.	500 -			500 -	✓						
" "			" Ind. M. Alegre, Edo. Edo.	606115			606115	✓						
" "			" Petrus Borcha y B. Borrin	1613615			1613615	✓						
" "			" Juan Ferrán, Sabadell	150875			150875	✓						
" "			" Oubon, Edo.	192565			192565	✓						
" "			" Lluís Ferrás, Sabadell	750 -			750 -	✓						
" "			" Francisco Laguarda, Borrin	399070			399070	✓						
" "			" Gesta, Borcha, Ferrás, Borrin	710 -			710 -	✓						
" "			Exp. anual Tres Cantones, Edo.	352037			352037	✓						
" "			" Alejandro Ferrás, Borrin	500 -			500 -	✓						
" "			" " " "											
" "			" " " "											
" "			" " " "											
" "			" " " "											
" "			" " " "											
				3138506	109722 -		161390	1760037			313112	2052695		
Diciembre 30	93		Exp. Bot. y Cuerno, Valencia	1123725			1123725							
" "			Exp. abono, Inocencia Borrin, Sabadell	399 -				399 -						
" "			Gesta y Ferrás, Borrin	050				050						
" "			Exp. Bot. y Cuerno, Borrin, Sabadell	606115		606115								
" "			" Tres Cantones, Borrin, Sabadell	120670	120670									
" "			Exp. abono, Borrin, Borrin, Borrin	109110					109110					
" "			Exp. Bot. Borrin, Borrin, Borrin	30965							30965			
" "			Suma y Resta	1099125	191151		1123725	19910		109110	30965			

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		17421151		326961	343781		1025170			116700	1649500
									2ºº Pto. Fabrica, Ue		151141
									" " U1		37711
									" " U1		119141
									" " U1		68570
									" " U1		111621
									" " U2		5000 -
						Control de Franco por la Lib.	5100291	/			
						Francisco Moya Ferrer	500 -	/			
			Ind. M. Llopis Aguirre - Castellón de la Pl.	190111	/				2ºº Pto. Agencias Pto	8613015	-
									Publicación: Borrón nº 111	156870	/
			Antonio Lillo - Sabadell	129710	/						
			"Amo Fitas" Matías Zúñiga - Sabadell	710 -	/	Investigación de Actitudes de Carácter	62855	-			
			Francisco Laguarda - Barcelona	309670	/				Gastos transferencias	710 -	
			Fern. Gualera - Matarróca - Lda.	352157	/				Publicación: Pto. de G. nº 2	3570	/
									" " " 6	34647	/
									" " " 87	2985	/
									" Exped. " 19	1167	/
									" " " 11	3772	/
									" " " 30	5107	/
									2ºº Pto. Pto. Fabrica - U1	8607	/
										1030200	707061
		17421151		1976577	343781		2905215				
Lopez y Guixera - Caldesa		1136731							Gastos transferencias	600	
			Joaquín Arimón - Sabadell	397 -					2ºº Pto. Pto. Fabrica - U1		129695
Troguera Remonés - Moya - Barcelona		66451							Publicación: Exped. nº 111		20010
			Felipe B. Bostan y Bostan - Lda. - Lda.	103351						150	155200
		1199111			102110						

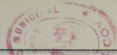
FECHA	Dobro	Rozlož	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1936			<i>Out cadueta</i>	10,91,35	10,11,35		1135,735	398,50		1,033,50	3,09,65			
Noviembre 30			<i>Milanes Fraguera Benet i Serra</i>	1,09,50									1,09,50	
"			<i>Banqueros de S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	7,25,55									7,25,55	
				17,40,40	10,11,35		1135,735	398,50		1,033,50	3,09,65		0,60,05	
Noviembre 31	30		<i>Zofia Lluís Sabada de S. Fede</i>	115,80									115,80	
"	"		<i>Quilicura Hija de Octavia i Borrallo</i>	71,5,65										71,5,65
"	"		<i>W. de S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	10,57,55		10,57,55								
"	"		<i>S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	3,97,95					3,97,95					
"	"		"	11,03,-					11,03,-					
"	"		<i>W. de S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	7,05,90				7,05,90						
"	"		<i>C. de S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	7,95,55				7,95,55						
"	"		<i>S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	3,19,25				3,19,25						
"	"		<i>S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	7,01,60				7,01,60						
"	"		<i>S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	7,00,00				7,00,00						
"	"		<i>S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	8,18,15,00				8,18,15,00						
"	"		<i>S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	6,77,75,00				6,77,75,00						
"	"		<i>S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	10,5,00,00				10,5,00,00						
"	"		<i>S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	3,97,-				3,97,-						
"	"		<i>S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	8,11,70				8,11,70						
"	"		<i>S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	0,65,55				0,65,55						
"	"		<i>S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	3,39,60				3,39,60						
"	"		<i>S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	9,45,50				9,45,50						
"	"		<i>S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	500,-				500,-						
"	"		<i>S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	3,24,95				3,24,95						
"	"		<i>S. Ferrn i Sordani de S. Ch.</i>	0,65,45				0,65,45						
			<i>Suma y sigue</i>	49,028,900	10,57,55		46,558,735	10,00,95		115,80	7,25,55		7,25,55	

REPOSICIONES



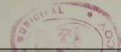
CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		1.199.175		1.83.150						950	2.526.50
			Trangula Benet. Costa. Bar. Bal.	109.50					Fabricaciones Zepeda f.º 10	222.25	
		1.199.175		1.561	-				Fabricaciones Zepeda f.º 10	233.00	1.155.650
			San Lorenzo Alcaz. Local. Bal.	1.987					Fabricaciones Zepeda f.º 10		115.20
									Fabricaciones Zepeda f.º 10	222.25	
			Quinto García Sordani. Catalunya	2.685.90					Fabricaciones Zepeda f.º 27		2.972.90
			Quinto Juan. Barcelona	79.25					" " " 7		1165
			S. O. Miguel. Barcelona	2.19.25							
			Pug y Costa. Barcelona	7.61.45							
			M. Serradell. Bar. Bal.	7.61.00							
			P. Talavera Gual. Bar. Barcelona	1.18.85.00							
			P. Talavera Torra. Barcelona	6.1.77.50							
			Forrás Rec. Barcelona	145.000.							
			Forrás Rec. Bal. Bal.	2.87.							
			Forrás Rec. Bal. Bal.	1.11.230							
			Forrás Rec. Bal. Bal.	3.52.900					Gastos transferencias	1.475	
									Fabricaciones Zepeda f.º 11	982.50	
			Forrás Rec. Bal. Bal.	500.							
			Forrás Rec. Bal. Bal.	3.349.50					Fabricaciones Zepeda f.º 7	500.00	
									" " " 9	7.13.40	
									" " " 11	315	
									" " " 13	32.95	
									" " " 16	50.50	
									" " " 17	88.00	
									" " " 19	2.75.90	
									" " " 20	2.75.90	
										2.72.25	1.15.14.77

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
				4.275 00							
									Fabricación Zaida p. 31	1.535 00	11.126 75
									" " " 31	567 75	
									" " " 37	500 00	
									" " " 38	2.627 75	
									" " " 33	100 00	
									" " " 31	2.911 00	
									" " " 77	2.153 00	
									" " " 38	1.317 00	
									" " " 41	0 -	
									" " " 109	4 -	
									" " " 110	100 00	
									" " " 116	2.525 00	
									" " " 128	8.113 00	
			Erce Sempere Gil. Sda	3.700							
S. y V. Castilla. Nuyra		1.015 50									
" " "		1.607 75									
Expenses Anual. Personal. Sda		1.170 00									
									Dist. de Puertos. Fabrica. U.S.	5.235 00	
									" " " 81	4.337 00	
									" " " 83	3.450 00	
									Fabricación Zaida p. 9:	557 75	
									" " " 31	1.840 00	
									" " " 31	4.200 00	
									" " " 30	800 00	
									" " " 33	1.050 00	
									Gastos transacciones	0 50	
									Fabricación Zaida p. 1	700 00	
									" " " 79	0 -	
									" " " 5	70 -	
									" " " 56	1.410 00	
									" " " 7	100 00	
		5.879 25								7.002 25	17.590 00
					4.632 25						

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		100975		100975						700705	1759060
									Fabricación Zepeda fº 8	6070	
									" " " 9	6070	
									" " " 11	5530	
									" " " 13	6050	
									" " " 16	9390	
									" " " 17	17600	
									" " " 18	19700	
									" " " 30	7520	
									" " " 31	17050	
									" " " 33	9700	
									" " " 34	2660	
									" " " 35	1610	
									" " " 37	70	
									" " " 38	570	
									" " " 39	790	
									" " " 30	5270	
									" " " 31	26250	
									" " " 32	1750	
									" " " 33	210	
									" " " 37	210	
									" " " 39	52050	
									Dist. 90000 Fabria. de	10200	
									" " " 41	2	
									" " " 42	700	
									" " " 43	1470	
									" " " 44	200	
			Fabricación Term. Puz. Edo.	100975					Descontos	600	
Leon Zepeda. Madrid	690								Fabricación Zepeda fº 33	90300	
" " "	20755								" " " 37	2700	
Eduardo Almonar. Salamanca	67765								Dist. 90000 Fabria. de	11555	
Miguel María Nolas. Santiago	14555									9039	217000
	1133700	571800		100975							

FECHA	Libros	Pizarra	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1897		57	Quitadenta	5,100,77				2,000,00	50,50		46,73,00	2,202,99	7,953,00	
Curso			Dep. Alvar. José Pedro Malblanc Ed	3,710,50				2,770,00						
			" José Pizarra - Ed.	1,070,95				1,170,95						
			" P. Malblanc de María Barón	590,35				390,35						
			Exp. Luis García Sandoval Madrid	51,9				51,9						
			" Sr. Juan González - Madrid	559,10				559,10						
			N.º 1 - Dep. P.	169,00										
			Exp. Malblanc González - Huelva - Edición	1,530,00				1,530,00						
			" " "	3,561,00				3,561,00						
			" " "	55,90				55,90						
			" Antonio Vela - Muñoz - Madrid	250, -				250, -						
			" Mercedes Martínez - Madrid	1,027,30				1,027,30						
			" " "	755,90				755,90						
			" Fernando López Salazar - Madrid	608,10,5				608,10,5						
			" N.º García y de Pina - Madrid	4,150,00				4,150,00						
			Dep. Alvar. Pizarra de M. Barón	592,90					592,90					
			García - Carlos Branghin - Madrid	1, -					1, -					
			Exp. - Barón Gómez - Ed.	3,301,05				3,301,05						
			" " "											
			" Eugenio Araní - Ed.	710,00							710,00			
			" " "	1,000, -				1,000, -						
			Dep. P. de M. Barón - Ed. Malblanc	1,870,45										
			Exp. Eugenio Araní - Ed.											
			" " "											
			" " "											
			" " "											
			" " "											
			" " "											
			" " "											
			" " "											
			" " "											
			" " "	4,789,55,5				4,160,00	8,02,80	5,050, -	1,500,00	2,501,00	7,953,00	
Curso		36	Exp. Pedro López Barón - Madrid	875,30				875,30						
			" Dirección y Dep.	87,78				87,78						

FECHA	Deposito	Prestado	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1/31	36		Autocredito	87778			87778							
Encaje			• Sr. Juan José Lobo Madrid	250 -			250 -							
"			• Sr. D. Juan María	4735715			4735715							
"			"	1233790			1233790							
"			• Sr. Segundo Pardo Barrio	133770			133770							
"			• Almaraz Pineda de Madrid	37010			37010							
"			• Sr. D. Salvador Manuel Lobo	60315				60315						
"			"											
"			"											
"			• Sr. Luis Pardo Lobo	8577 -			8577 -							
"			• Sr. Maria Pardo Madrid	55330			55330							
"			"											
"			• Sr. Candido Pardo Lobo	45400			45400							
"			• Sr. Domingo Lobo Alcala	35010			35010							
"			• Sr. Solís, Sr. Barcelona	1000			1000							
"			• Sr. Eduardo Pardo de Barrio	140010			140010							
"			• Sr. Tomas Pardo de Barrio	8701330			8701330							
"			• Sr. D. Juan Carlos Alcala	32005			32005							
"			• Sr. D. M. Pardo de Barrio	143535			143535							
"			"											
"			• Sr. D. Juan Carlos Alcala	109035			109035							
"			• Sr. D. Juan Carlos Alcala	509035			509035							
"			• Sr. Pardo de Barrio	904035			904035							
"			• Sr. D. Juan Carlos Alcala	1175			1175							
"			• Sr. D. Juan Carlos Alcala	32005							32005			
"			• Sr. D. Juan Carlos Alcala	1021690							1021690			
"			• Sr. D. Juan Carlos Alcala	530035								530035		
"			• Sr. D. Juan Carlos Alcala	811455							811455			
"			"											
"			• Sr. D. Juan Carlos Alcala	50245							50245			
"			• Sr. D. Juan Carlos Alcala	799155							799155			
"			• Sr. D. Juan Carlos Alcala	800							800			
"			• Sr. D. Juan Carlos Alcala	14797169			600000	9657000			54057	1209700		

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		17071									
Comit. Ejecutivo. Huelga. Euzkua	47610								Dispositivos 95, n.º 65		17000-
Comit. Huelga. Euzkua y Marika	41610								Dispositivos	195	
Comit. Huelga. Euzkua	81230								Fabricaciones Zujidos f.º 27		70711
Comit. Huelga. Euzkua y Marika	75260					Comit. Huelga. Euzkua y Marika	50000-		Fabricaciones Zujidos f.º 11		1500-
Comit. Euzkua y S.º. Castaño	100070								" Berron.º 116		390-
			For. Arantza y Guar. Euzk.	27000					Dispositivos Fabrica. 41		12000-
			P. Blanes Arant. Euzk.	520570					Fabricaciones Zujidos f.º 11		11010
			Ind. del Comité Socializado. Euzk.	1505-		Comit. de Zuzumaketa	3516810		" Zujidos.º 28		22100
									Fabricaciones Berron f.º 61		1100-
									" " 62		71300
			Sindicato de Campesinos. Euzk.	28600					Dispositivos Fabrica. 65		29000
			Sindicato de Trabaj. Selva. Barcelona	305955					" " 66		2190
			S.º. Madril. Sabadell	95010					" " 67		12100
			Salvador Sebastian. Sabon	166060					" " 68		12000
									Fabricaciones Zujidos f.º 29		10000
									Fabricaciones Berron f.º 67		126000
						Comit. de Zuzumaketa	66500				
	47610	112000		1253155			17552900			413100	221000

FECHA	LIBROS N.	FOLIO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937		27	Autocuenta	32,770,73	17,423,35			44,130	4,207,485	1,610,35		1,099,70	15,000 -	7,5760
Euro 5			Medios P ^a de Mariano San Román	11,2750					1,027,50					
"			" " " " " " " " " " " "	87030					87030					
"			" " " " " " " " " " " "											
"			" " " " " " " " " " " "	13240 -					13240 -					
"			" " " " " " " " " " " "	1,275,920					6,271,920					
"			" " " " " " " " " " " "											
"			Gastos varios transportes	1065					1065					
				3,050,2507	17,423,35			44,130	11,909,155	1,610,35		1,099,70	15,000 -	7,5760
Euro 6		28	Gasto H ^a de Natal Sanja	60 -									60 -	
"			" " " " " " " " " " " "	11111										
"			" " " " " " " " " " " "	1,150,00										
"			" " " " " " " " " " " "	3,311,95										
"			" " " " " " " " " " " "											
"			" " " " " " " " " " " "	1850 -										
"			" " " " " " " " " " " "	11,321,60										11,321,60
"			" " " " " " " " " " " "	3,865,95	2,167,95									
"			" " " " " " " " " " " "	970,60									970,60	
"			" " " " " " " " " " " "	3,559,55								3,559,55		
"			" " " " " " " " " " " "											
"			" " " " " " " " " " " "	3,832,95								3,832,95		
"			" " " " " " " " " " " "	600 -								600 -		
"			" " " " " " " " " " " "	575,60								575,60		
"			" " " " " " " " " " " "	1,154,00								1,154,00		
"			" " " " " " " " " " " "	83,295,00								83,295,00		
"			" " " " " " " " " " " "	4,230,70								4,230,70		
"			" " " " " " " " " " " "	5635										
"			" " " " " " " " " " " "	3,975 -					3,975 -					
"			" " " " " " " " " " " "	514 -					514 -					
"			" " " " " " " " " " " "	1,711 -					1,711 -					
"			" " " " " " " " " " " "	150					150					
"			" " " " " " " " " " " "	741 -					741 -					
"			" " " " " " " " " " " "	43,813,60	2,167,95			747 -	6,192,50			1,232,70	1,024,00	1,571,60

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
	48616	330683		1556165		17556955			Fabricación: <i>Blida, f. 12</i>	115716	
									" <i>Ejido, n. 11</i>	29565	
			<i>Quinta Guard. Barcelona</i>	17246-					<i>Dispositivo: Fabria, n. 1</i>	59099	
			<i>Establos Guad. S. Barea</i>	1075995							
						<i>Amortización de strandes de Elgueta</i>	52000-				
									Gastos tangibles	1005	
	48616	330683		1658036		32752955			Gastos tangibles	60-	
									Fabricación: <i>Ejido, f. 11</i>	11016	
<i>Rique Lempe de Mira, S. de</i>		11211	<i>Aguirre, Leoncio de S. Barea</i>	115005					" <i>Ejido, n. 9</i>	115005	
<i>Moringa H. de S. Barea</i>	331195								" " 10	170016	
<i>Regata S. de F. de S. Barea</i>	1750-								" " 25	131145	
			<i>S. de S. Barea</i>	97666					<i>Dispositivo: Fabria, n. 1</i>	1150-	
<i>Carabana, S. de S. Barea</i>	159050								Fabricación: <i>Ejido, f. 11</i>	136165	
									<i>Dispositivo: Fabria, n. 1</i>	303995	
									" " 13	611-	
<i>Pedro J. Camacho de S. Barea</i>	57565										
<i>Luis de S. Barea</i>	19536		<i>6.º Bat. de S. Barea</i>	5935-					<i>Rescuentos</i>	7455	
<i>Manuel de S. Barea</i>	132950		<i>Alcaldía de S. Barea</i>	504-							
<i>Est. de S. Barea</i>	125076		<i>Manuel de S. Barea</i>	1112-							
									Gastos tangibles	150	
<i>Regata de S. Barea</i>		7012-									
	526195	1156195									
				851165							

FECHA	Diputado	Razón	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	91		Autocredito	63713.60	276595		747 -	6193.50			17303.50	1036.00	11331.60	
Enero 6	9		Exp. Sr. Juan Gonzalez Alvariz	1506.70			1506.70							
"	"	7	" " " "	1779 -			1779 -							
"	"	7	" " " "	1186 -			1186 -							
"	"	8	" " " "	1377.70			1377.70							
"	"	8	" " " "	1071.10			1071.10							
"	"	9	" " " "	2659.50			2659.50							
"	"	9	" " " "	588.00			588.00							
"	"	9	" " " "	576.5170	276595		15595.10	6193.50			17303.50	1036.00	11331.60	
Enero 7	9		Exp. Sr. 2.ª línea, auto 56.60	16.70										
"	"	9	1/2 abono 2.ª línea, auto 10.00	133.00						133.00				
"	"		Gastos transferencia	1.50						0.50				
"	"	9	Exp. Sr. Luis Ferris Alvariz	2586 -									2586 -	
"	"		" Sr. Juan Garcia	5.0000 -					50.0000 -					
"	"		" Sr. Juan Manuel Barrios	506.95	506.95									
"	"		" Sr. Luis Gallardo Alvariz	4721.85	4721.85									
"	"	9	1/2 abono 2.ª línea, auto 10.00	125.0000				133.0000						
"	"		" Sr. Juan Manuel Barrios	1.00 -				1.00 -						
"	"		Gastos transferencia	19.75				18.50						
"	"	9	1/2 abono Sr. 2.ª línea, auto 10.00	133.0000				133.0000						
"	"		Exp. Sr. 2.ª línea, auto 56.60	296.20				296.20						
"	"			4997.65	4788.50		296.20	15195.25	21000 -	133.70				4360 -
Enero 8	50		Exp. Sr. Eugenio Alvarez Barrios	2100.00	2100.00									
"	"		" Sr. Fernando Navarro Barrios	515.40						515.40				
"	"		" Sr. Juan Garcia	11.95										
"	"		Exp. Sr. M.ª de la Encarnación	1697.15							1697.15			
"	"		" Sr. Juan Manuel Barrios	1677.25				1677.25						
"	"		Exp. Sr. Sr. Sr. Sr.	50.75										
"	"		Exp. Sr. Sr. Sr. Sr.	1521.30				1521.30						
"	"		" " " "	1434.50				1434.50						
"	"		1/2 abono Sr. Sr. Sr. Sr.	219.75					219.75					
"	"		Exp. Sr. Sr. Sr. Sr.	9470.45	21919.0		402.05	219.75			2219.25			

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
	506295	1150295		111265						95795	3561655
									Fabricación: Zepeda 77		156616
									" " 9		1729-
									" " 13		1101-
									" " 25		137774
									" " 23		127116
									" " 14		262958
									Diversos: Fco. 40		1000-
	506295	1150295		111265						95795	3561655
Fragata Velaz, Noelle	107-								Fabricación: Zepeda 76		107-
									Diversos: Fabrica, 91		112366
									Garitos terapéuticos		250-
									Fabricación: Fco 76		7100-
German Garcia Pescaderal	50000-										
Fragata Velaz, Noelle	50000-										
Luis Galano - Habana	435285										
									Diversos: Fabrica, 41	1321665	
									Fabricación: Zepeda 755	400-	
									Garitos terapéuticos	107-	
									Fabricación: Fco 77	138705	
			Sindicato de Empleados Ede	51650							
				21620							
							100-				
										1512665	3340-
Eugenia Alvarez, Marina, Dorella	519195										
Marcela Alvarez, Marina, Dorella	515000										
" " " " " "	1193								Diversos	1103	
Miguel S. Blanco - Velaz	169715										
Apurto Luis, Fern. Alvarez	167255										
" " " " " "	5077								Diversos	5077	
									Diversos: Fabrica 40		150200
									" " 41		107770
									" " 23		100-
									" " 40		6420
										5870	300955

FECHA	Aportada	Pizarra	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
11/37	30		Out. cedulas	90720.15	21919.0		4636.55	7197.5			3210.55			
Euro 8			No. alon Miguel Hernandez et											
"	"		" José Carbonell Lda	550.00				550.00						
"	"		" José M. Camarero Barrin	160.15				160.15						
"	"		" R. Diaz y C. Barceina	550.10				550.10						
"	"		" Accion. S. R. "	333.35				333.35						
"	"		" Caja Central "	67.85				67.85						
"	"		" Gastos vales tramposos	5.-				5.-						
"	"		" No. alon Colchaco Alca. Alcaida	330.00				330.00						
"	"		" Tabal y Comunal Calatell Bar	161.97				161.97						
"	"		" Juan Figueras Caladell	976.70				976.70						
"	"		" " " "											
"	"		" J. O. Matall. Caladell	101.170				101.170						
"	"		" " " "											
"	"		" Ramonda y Tipo Zamora	320.05				320.05						
"	"		" " " "											
"	"		" José M. Olivas, et Barria	736.30				736.30						
"	"		" 3% del de P. Guzman "	10.00				10.00						
"	"		" " " "											
"	"		" " " "											
"	"		" Gastos vales tramposos	0.15				0.15						
				30150.15	21919.0		4636.55	19905.05			3210.55			
Euro 9	31		Out. Hija de la madre, et et	350.-										
"	"		" " " " "	511.50										
"	"		" " " " "	120.60										
"	"		" " " " "	1637.630										
"	"		" " " " "											
"	"		" Beneficencia 131/2	139.35										
"	"		" Out. Hija de la madre, et et	729.10										
"	"		" Beneficencia 1/2	109.00										
"	"		" Exp. Manuel Hernandez Caladell	762.70							705.70			
"	"		" Sum. y sigue	17569.63							762.70			

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		619,80									
			Selección Alta Colchón - Valencia	3.500,-					Fabricación Zepeda de 9	5370,-	2.009,-
			San Fagundo Colchón - Sabadell	653,50					" " " 11	370,-	
			" U. Madris - Sabadell	674,55					" " " 11	1.550,5	
			Romana de Tej. Iguala	1.894,55					" " " 11	370,80	
									" " " 11	1.661,55	
									Gastos transacciones	4,15	
		6.143,80		6.092,80						1.550,50	2.119,-
Autos Alta Colchón - Valencia	4,50,-								Fabricación Zepeda de 9	570,-	
Selección Alta Colchón - Valencia	2.112,00								" " " 11	5.115,00	12.090,00
Región Alta Colchón - Valencia	1.509,00										
Pan Amigables - Sabadell	1.827,60								Discrepancias	1.995	
Reg. Alach Cort. Alf. - Sabadell	1.856,50								Fabricación Zepeda de 9	1.291,10	
									Discrepancias	1.691	
San Juan Fagundo - Valencia	380,-								Discrepancias Fábria, 6,5	7.000,00	
	15.588,90	15.179,75								1.511,15	10.900,00

FECHA	Acreditado n. ^o	Pazto	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	21		Autocredito	17.144,85							763,70			
Enero 9			Exp ^a de 4 ^{ta} Cédula de Aho. Al Camp.	3195,5									3195,5	
" "			" Junt. Central Dist. Albuert.	3.167,77	2.167,77									
" "			" J ^o Aban. Ind. de la Compañía	4.395,35				4.395,35						
" "			" J ^o Prens. del Norte. Eto	6.998,89				6.998,89						
" "			" Eugenio Parla Barrio	11.377,00				11.377,00						
" "			" M ^o J. Llanos Juanes. Eto	3.500,00				3.500,00						
" "			" Agencia Comercial Compañía	760,-				760,-						
" "			" R ^o P ^o de la Fáb. de Algodón	163,-				163,-						
" "			" R. Moya - Barcelona	5.281,15				5.281,15						
" "			" Union Al. de los Países Catalanes	12.934,-				12.934,-						
" "			" Junt. Compañía de Seguros	3.190				3.190						
" "			" Expediente de compra de inmuebles	44.448,88					44.448,88					
" "			" am ^o extra y documentaria											
" "			" Exp ^a de 4 ^{ta} Cédula de Aho. Al Camp.	165,-			1.537,5							
" "			" Beneficencia 2 ^o				1.692,85							
" "			" Exp ^a de 4 ^{ta} Cédula de Aho. Al Camp.	1.011,85			1.638,90							
" "			" J ^o de la Cédula de Aho. Al Camp.	56.234,00			7.120							
" "			" J ^o de la Cédula de Aho. Al Camp.	7.120			19.372,85							
" "			" Beneficencia 2 ^o				1.124,-							
" "			" J ^o de la Cédula de Aho. Al Camp.	24.310,6			2.431,00							
" "			" Beneficencia 2 ^o	516,8										
				29.691,82	2.167,77		15.334,31	4.503,10	43.178,81		763,70		3.195,5	
Enero 11	34		" J ^o de la Cédula de Aho. Al Camp.	4.112,3										4.112,3
" "			" Union Franca	14.639,80										14.639,80
" "			" Ind. de la Cédula de Aho. Al Camp.	13.261,5								13.261,5		
" "			" " " "											
" "			" " " "											
" "			" " " "											
" "			" Carta Hotel de Aho. Al Camp.	1.000,00								1.000,00		
" "			" Sumas y sigas	1.032,69								1.032,69		1.032,69

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
				309.011			100000-			109.66	
			Soc. Meteorologica de España, Edo.	58719.75					Sr. ^o S.º Suptos. Palma, nº 19	15.75	
									" " nº 23	18.-	
									" " nº 40	77.625	
									" " nº 41	558.70	
									" " nº 42	48.8	
									" " nº 43	36.-	
									" " nº 44	379.18	
									" " nº 45	143.55	
									" " nº 49	53.50	
									" " nº 47	714.20	
									Fabricación: Cop. de nº 7	56.75	
									" " nº 109	679.50	
									" Cop. - nº 91	1000.-	
			Quirin Gorda, Suroeste de Aragón	3.614.72					Fabricación: Cop. de nº 115	51.24	
			Julio Marchi, Albiñana, Almería	97.951					Gastos transfereencias	66.58	
			Soc. Car. Socializadora, Edo.	468.55					Sr. ^o S.º Suptos. Palma, nº 5	29.50	
			Sr.º Noche, Matanzas, Cuba	3.161.20					Fabricación: Cop. de nº 91	859.95	
			Sr.º Rius, Móra de Ebro	3.119.00					Sr. ^o S.º Suptos. Palma	2.000.-	
			Vinares, Grijal, N. de L. de Barcelona	559.50-					Gastos transfereencias	210	
			Quirin Gorda, Murcia	4.511.6					Fabricación: Cop. de nº 111	1.766.05	
			Lorenzo de Solada, Castellón	1.25.007					" " nº 59	1.100.-	
			Antonio Palomar, Barcelona	4700.05						1.107.20	
				9609.10			100000-				

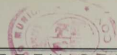
FECHA	Libro n. ^o	Folio	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1917	32		Autoservicio	9.664,210			7.520,57				3.143,640			
Enero 11			Restorno Ind. S. de Ind. de San	6.175,50			6.175,50							
"			"	"										
"			" Juan P. Pérez de Arce	5.174,45			5.174,45							
"			"	"										
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	3.191,75	3.191,75									
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	5,00 -	5,00 -									
"			"	5,00 -	5,00 -									
"			"	5,00 -	5,00 -									
"			" Alpeda Lola - Madrid	762,70	762,70									
"			" Saldo existencia a 1/1/17	5,65										
"			" Sr. Alpeda Lola - Madrid	14,75 -	14,75 -									
"			" Sr. Alpeda Lola - Madrid	3,00 -										
"			" Sr. Alpeda Lola - Madrid	17,50										
"			" Sr. Alpeda Lola - Madrid	7,50										
				<u>253.676,00</u>	<u>356.535,55</u>			<u>3,30</u>			<u>3.143,640</u>			<u>1.930,15</u>
Enero 12	31		" Sr. Alpeda Lola - Madrid	11,50,55		11,50,55								
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	99,92,55	99,92,55									
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	17,50										
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	17,76,75	17,76,75									
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	3.166,05	3.166,05									
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	16,32,05									16,32,05	
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	612,50			612,50							
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	1.037,16,55			1.037,16,55							
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	2.432,10			2.432,10							
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	172,9,50							172,9,50			
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	2.98,50							2.98,50			
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	871,50							871,50			
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	4.37,75							4.37,75			
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	388 -							388 -			
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	617 -							617 -			
"			" Sr. Antonio Pérez de Arce	1.997 -							1.997 -			
				<u>29.657,30</u>	<u>65.966,00</u>	<u>115.025,55</u>	<u>136.040,55</u>				<u>18.572,55</u>			<u>1.623,95</u>

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
				9.007,00							11.777,50
			Ind. Sella Frum. i. d. - Barcelona	4.580,10					Fabricaciones Exped. nº 17	1.879,-	
			Juan Sanja de Sanja de Aluara	1.761,00					" " " nº 30	4.638,50	
Alfonso Páez de Navar	21.917,00								Fabricaciones Exped. nº 35	5.400,-	
Antonio Maza Cortagosa	500,-								D.º de D.º Puertos Tabaca, U.º	1.172,-	
" " "	500,-								Fabricaciones Tabaca, U.º	17,50	
" " "	500,-								Gastos transportes	9,00	
Alfredo Solís Alcaide	7.607,00								<u>1.905,705</u>	<u>14,73</u>	
" " "	500,-										
José María Cuadrado Bilbao	3.200,-		Estadística Alta Cabanín - Aluara		1.200,-						
Cortiza y Cabris - Barcelona		1.700,50									
	<u>3.200,-</u>	<u>342.057,50</u>		<u>1.027.400,00</u>	<u>3.200,-</u>			<u>11.000,00</u>			
			Anonima Farga de Navar	1.150,50							
Antonio Maza Cortagosa	9.000,50								Derechos	80,50	
" " "	80,50								D.º de Puertos Tabaca, U.º	7.000,00	
Caja de San Juan Murcia	1.720,00								D.º de Puertos Tabaca, U.º	4.000,00	
Ind. Navar - U.º de San Juan Murcia	1.625,00								" " U.º	1.000,00	
									" " U.º	5.000,00	
									" " U.º	1.700,00	
									" " U.º	8.200,00	
									D.º de Puertos Tabaca, U.º	6,75	
Páez de Navar y U.º de Zumbido	5.000,-								Fabricaciones Exped. nº 1	1.000,-	
											87.277,94
	87.000,00			1.156,05							

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		8700,10		115000							
Sta. Eleuterio Garcia, Cuzco	95,70								Fabricaciones Exped. nº 20	175	37790,00
" " "	19,50								Descuentos	1950	20000,00
Miguel de Antonio Julia, Abasco	1882,00								Descuentos	1950	
" " "	195,00										
Compania Saca de Miel y de San Juan de los Rios	2130,75		Industria del Lino de Eche	65,00	-				Descuentos		1000
									Fabricaciones Exped. nº 11	17500	
L. y V. Castilla, Umanes	87300								Descuentos Habermas	-	18180
Chile Sca. Bonellotta	11260								Fabricaciones Exped. nº 9	16000	
Luis Feltes, Abasco	10000								Descuentos	1500	
	52,40										
	11066	4869,60		115000	65,00				Fabricaciones Exped. nº 26		66000
									" Miluda " 2	20000	
									" Exped. " 27	185550	
									5ª Exped. Habermas, 46	2577	
									Fabricaciones Habermas nº 60	41675	
									" " " 51	3000	
			Sta. de Pedro Niro, Mazona	93,50					Gastos transferencias	4000	
									Fabricaciones Exped. nº 7	11000	
									" " " 10	2000	
									" " " 10	5700	
									" " " 12	27000	
									Gastos transferencia	450	
			Dr. Gubert Barzani, Echa	8000	-						
			Rafael Ruiz, Cuzco	900	-						
				4870	-						
	11000				3000					2600	47750
								50000			

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		11000 -		4775 -	2250		50000 -			7667 -	607575
			Soc. Fabricadora de Celulosa S. A.	219100					Gastos transferencia	150	
									3 ^{er} 9 ^{to} 9 ^{to} Fáb. n.º 10	1175	
									" " " 19	1570	
			Soc. de Celulosa S. A.	1111					Fabricación Zepeda n.º 20	199	
									3 ^{er} 9 ^{to} 9 ^{to} Fáb. n.º 11	500	
			Soc. de Celulosa S. A.	111905					" " " 16	270	
			Química, S. A. Barcelona	23050							
									Gastos transferencia	250	
									3 ^{er} 9 ^{to} 9 ^{to} Fáb. n.º 16		20000
									" "	1905	115500
									Gastos transferencias	1905	
Jorge Pardo - E. A.	25168 -								Descuentos	51000	
" " "	51800								3 ^{er} 9 ^{to} 9 ^{to} Fáb. n.º 12	111	
" " "	51800										
Empresa Anual Fiscal - E. A.	191670										
" " "	111 -										
	777000			87100	2250		50000 -				
Despacho para Calles de Castellón	150050								Fabricación Zepeda n.º 12	150050	
Red de Electricidad para Calles	41907								" " " 22	41907	
Plano para el alumbrado de J.	25765								" " " 111	25765	
Mantenimiento de alumbrado de J.	715 -								" " " 9	715 -	
Financiamiento para J.	20575								" " " 7	20575	
" " "	625								Descuentos	625	
Félix Martí - Barcelona	29900								Fabricación Zepeda n.º 9	29900	
" " "	611								Descuentos	611	
Pedro Amat - Castellón	1837620					Pedro Amat - Castellón	1837620				
									Fabricación Zepeda n.º 16		55000
Juan José Mestre - Baños	84700								Descuentos	84700	
" " "	500										
	1977967						1837620			252667	55000

FECHA	Artículo nº	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
10 37	33		Antecedente	19336.63										
Enero 14			Emplo. de la 2ª Brigada de P. S. D.	586.-									1411.59	
" "			" " " " "	" "									" "	
" "			Emplo. en Bayona - Navarra	1970.35									1972.55	
" "			" " " " " " " " " "	599.-							599.-			
" "			" " " " " " " " " "	5277.45										
" "			" " " " " " " " " "	550.-										
" "			" " " " " " " " " "	1753.71										
" "			" " " " " " " " " "	1100.50										
" "			" " " " " " " " " "	2062.50										
" "			" " " " " " " " " "	205.-										
" "			" " " " " " " " " "	771.75				771.75						
" "			" " " " " " " " " "	793.-				793.-						
" "			" " " " " " " " " "	" "				" "						
" "			" " " " " " " " " "	1188.10				1188.10						
" "			" " " " " " " " " "	559.675.0				559.675.0						
" "			" " " " " " " " " "	4273.10				4273.10						
" "			" " " " " " " " " "	0.00				0.00						
" "			" " " " " " " " " "	3.90				3.90						
" "			" " " " " " " " " "	327.60				327.60						
" "			" " " " " " " " " "	433.70				433.70						
" "			" " " " " " " " " "	759.00				759.00						
" "			" " " " " " " " " "	150.65 -				150.65 -						
				86926.52				86926.52						
Enero 15	36		Emplo. Compañía BB. - Navarra	1086.50					1086.50					
" "			" " " " " " " " " "	1470.60					1470.60					
" "			" " " " " " " " " "	6615.50				6615.50						
" "			" " " " " " " " " "	88.50				88.50						
" "			" " " " " " " " " "	170.20				170.20						
" "			" " " " " " " " " "	156.1 -							156.1 -			
" "			" " " " " " " " " "	390.05							390.05			
" "			" " " " " " " " " "	" "				" "			" "			
" "			" " " " " " " " " "	11100.65				11100.65						
								659.70						
									3877.80					
										195.105				

FECHA	Agrupación	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	36		Antecedentes	111655		639121				807786		195165		
Euros 15			Exp. Com. Soc. con Dep. y p. m. l. g. a. p.											
"			" No. de Soc. Municipal. Encl. C. B.	60950								60950		
"			" " " " " " " " " " "	15750								15750		
"			Gastos de tramitación. %	650								650		
"			Exp. In. " Soc. R. P. S. C. B.	271775									271775	
"			Mat. Soc. a %	3120										3120
"			Exp. Terremoto - G. de la C. B.	92315		92315								
"			Exp. " " " " " " " " " " "	11250										
"			Exp. " " " " " " " " " " "	192371		192371								
"			Exp. " " " " " " " " " " "	3919										
"			Mat. Soc. " " " " " " " " " " "	137533			137533							
"			" " " " " " " " " " "											
"			" " " " " " " " " " "											
"			" " " " " " " " " " "											
"			" " " " " " " " " " "											
"			" " " " " " " " " " "											
"			" " " " " " " " " " "	181790			181790							
"			" " " " " " " " " " "	10170			10170							
"			" " " " " " " " " " "	1085285			1085285							
"			" " " " " " " " " " "	2053			2053							
"			" " " " " " " " " " "	20091			20091							
"			" " " " " " " " " " "	95005			95005							
"			" " " " " " " " " " "											
"			" " " " " " " " " " "											
"			" " " " " " " " " " "	5400			5400							
"			" " " " " " " " " " "											
"			Gastos varios de tramitación	205			205							
"			Mat. " " " " " " " " " " "	31155										
"			" " " " " " " " " " "	1935										
"			Exp. In. " " " " " " " " " " "	21160										
"			" " " " " " " " " " "	1720										
"			Gastos varios	5										
				5556639		659170	315900	369093	807786		195165	76750	271775	3120
Euros 16	37		Exp. " " " " " " " " " " "	76673										
"			" " " " " " " " " " "	720170			720170							
"			" " " " " " " " " " "	201										
"			Suma y sigue	283770			283770							

FECHA	LIBRO N.º	PÁGINA	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937			Queloidente	72201.12				71201.10	1000-					
Enero 19	38		Gastos variatransacciones	555				555						
"	"		Ejto. Eugenio Barrios, Barrios	15000.00			15000.00							
"	"		" " " " " " " "	1500-							1500-			
"	"		Alonso N.º 9, Alvaro, Eche	23311.00								23313.00		
"	"		" " " " " " " "	15535.00								15535.00		
"	"		" " " " " " " "	50000.00								50000.00		
"	"		" " " " " " " "	35006.60								35006.60		
"	"		Gastos P.º y telegrama, Madrid	71.99								71.99		
"	"		Ejto. Rafael Correas, Barrios	37905					37905-					
"	"		Alonso Manuel Estrella, Eche	12112.5							12112.5-			
"	"		" " " " " " " "	3295-										3295-
"	"		Gastos transacciones %	0.50										0.50
"	"		Ejto. López, Juan, Barrios, Madrid	2272.00										2272.00
"	"		" " " " " " " "	0.675-										
				184727.95										
							5919.00	71200.65	1379.65	1217.95	1500-	5713.60	2372.10	3297.50
Enero 20	39		Ejto. Guano, Barrios, Valencia	1175.50	1175.50									
"	"		" " " " " " " "	13206.6650	13206.6650									
"	"		Alonso, los, Juan, Barrios, Valencia	5123.95-				5123.95-						
"	"		Gastos transacciones %	512.95				512.95						
"	"		Ejto. Guano, Barrios, Valencia	65.00-				65.00-						
"	"		" " " " " " " "	4361.75				4361.75						
"	"		" " " " " " " "	1745.90				1745.90						
"	"		" Manuel Beltrán, Valencia	2437.90				2437.90						
"	"		" Juan Alad, Torrijos	126.80				126.80						
"	"		" " " " " " " "	2.05-							2.05-			
"	"		Ejto. Guano, Barrios, Valencia	35.00										
"	"		" " " " " " " "	98.95								98.95		
"	"		" " " " " " " "	799.07				799.07						
"	"		" " " " " " " "											
"	"		" " " " " " " "											
"	"		" " " " " " " "											
"	"		" " " " " " " "											
			Suma y sigue	118977.71	118951.60		1064.90	51237.62				599.95		

E REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		1000 -		5835100			1525100		Gastos transacciones	5000 -	
Empresa Comunal Fomento Puente		124000							Subvenciones: Explotación		1500 -
			N. Pavia Alcaraz. Edo.	933130					Dººº Bºººta Fabrica, 41		10000
						Carla, Natal Centi. Almadrin	50000 -		" " "		
			V. Gubert Julia. Edo.	1700 -					Subvenciones: Explotación	170000	
									Gastos transacciones	7190	
			Manuel Estrella Gormaz. Edo.	100000					Subvenciones: Explotación		37900
									Dººº Bºººta Gºººra. Bºººta	3590 -	
									Gastos transacciones	800	
Elotas, Juan, Pavia, Sr. Almad		937000									
General de Rob. Fomento. Madrid		4675 -									
		929100		576600			6525100			1050000	107900
Gestiones Explotación. Bilbao		100000000							Dººº Bºººta Fabrica, 42		107500
						Jose, Juan, Ben. Valencia	510000 -		Gastos transacciones	5100	
									Dººº Bºººta Gºººra. Bºººta		600 -
D. J. Castilla. Valencia		636175									
" " Murcia		110000									
Manuel Beltrán Beltrán. Valencia		200000									
Juan Alad. Pavia. Valencia		13000									
Fija de Manuel Góngora Almad		300 -									
" " " " " "		850									
Manuel Gomez Melero. Barrio.		9000							Descontos.	850	
									Dººº Bºººta Fabrica, 45		1 -
									" " 53		1300
									" " 40		400
									" " 80		600
		13372500					5100000 -			2000	1000000

FECHA	Laboración	Pasado	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	39		Autocuidado	134172.77	134172.77			10225.78	512276.25			319.05		
			Cuanto a % de % de											
			"											
			"											
			"											
			"											
			"											
			"											
			"											
			"											
			"											
			"											
			Autocuidado a % de % de	77.55				77.55						
			"											
			"											
			Póliza de 12.000.000 a 2 años	750.-										
			"											
			"	13.00.65										
			"											
			Bono Siquin 1/2 % por 12 Días	26.57										
			Póliza de 12.000.000 a 2 años	910.75										
			"											
			"	0.05										
			Póliza de 12.000.000 a 2 años	410.00										
			"											
			"											
			Bono de 3 % por 12 Días	29.80										
			Póliza de 12.000.000 a 2 años	1200.70										
			"											
			Bono de 3 % por 12 Días	23.57										
			"	7997.90	7997.90									
			"	910.85	910.85									
			"	1130.90	1130.90									
			"	1500.00	1500.00									
			"	376.90										
			"									376.90		
			"	137790.62	135025.69			10225.78	512276.25			679.80		

REPOSICIONES

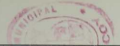


CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		13377 759					510235 -			5971	127015
									Distrib. Dujos: Fabrica 88		3876
									" " 51		501
									" " 19		496
									" " 42		17507
									" " 42		576
									" " 43		674
									" " 87		101
									" " 41		753
									" " 47		690
									" " 50		676
									" " 44		625
									Y otras cosas		52187
									"		6071
									Distrib. Dujos: Fabrica 44		753
									" " 56		3 -
									Fabricación: Zepeda f. 15		750 -
									" " 12		210 -
									" " 21		120001
									Descuentos		2675
									Fabricación: Zepeda f. 15		91675
									Descuentos		105
									Fabricación: Zepeda f. 11		16571
									" " 14		3115
									Descuentos		2066
									Fabricación: Zepeda f. 71		152176
									Descuentos		2005
									Fabricación: Zepeda f. 2		759750
Los Juan Gonzalez - Calusa	156045										
	2675										
Mesa de Olivo - Dujos - Murcia	91675										
	115										
S. y J. Castilla - Murcia	4166										
S. y J. Castilla - Murcia	2946										
St. Ind. Zepeda - Zepeda - Madrid	120000										
St. Ind. Murcia - Calusa	2205										
Mench. Verdiguera - Calusa	91675										
Ricardo Fraile - Edo.	117826										
St. Ind. de Villanueva	15000										
Ind. Guano Pantoja - Edo. Guaya	27675										
	135671500										
							510235 -			662568	1026767

FECHA	Folios	Partida	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	39		Antecedentes	1377,90,65	1350,95,69			1100,70	510,47,51		270,00			
Cuase 20			Cant. 2/1 de la 20 de Abril de 1937	700							500			
"	"		Cofe. Miguel Sáez y Juan...	500							500			
"	"		"	500							500			
"	"		Ref. de 2 de Mayo de 1937	1.000,00										
"	"		Ref. de 2 de Mayo de 1937	1303,95,69							1303,95,69			
"	"		Parque Miguel Albad - Edo	350,70				350,70						
"	"		" Inf. Contr. Mar. Edo	680,5				680,5						
"	"		"											
"	"		" M. Marina Güta - Barina	3120,70				3120,70						
"	"		" E. Marina Güta - Barina	2500,00				2500,00						
"	"		" S. S. Española de G. y M. S.	215,75				215,75						
"	"		" S. S. País - Barcelona	357,70				357,70						
"	"		" Salvado. L. Bar. - Valencia	3790,95				3790,95						
"	"		" Pla. Matia Güta - Madrid	500				500						
"	"		" G. de Transp. de Mar	655				655						
"	"		Cofe. J. de M. Güta - Valencia	300			300							
"	"		" M. de Güta Güta - Valencia	1179,90			1179,90							
"	"		" M. de Güta Güta - Valencia	3000			3000							
"	"		" C. de Güta Güta - Valencia	3000,00			3000,00							
"	"		" Beneficencia S. S.	94										
"	"		Cofe. Juan J. Güta - Madrid	250			250							
"	"		" Juan Güta - Valencia	500			500							
"	"		" Manuel Güta - Valencia	1300										
				196477,157	135193,569			1473904	563167,31		1670,965			1351
Cuase 21	41		Cofe. Banco Español - Edo	150000		150000							150000	
"	"		"	300000		300000					300000			
"	"		" Priado Barina - Edo	700,65									700,65	
"	"		" Lorenzo Barina - Valencia	1000							1000			
"	"		" José Juan Güta - Valencia	21,95							21,95			
"	"		" Hija de Manuel Güta - Valencia	500							500			
"	"		" Güta y Güta	352090,80		352000					351700,55			352000

FECHA	Importe de	Paseo	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1/937	✓		Antecedente	35289220		350000					20178955		15070065	
Euro 21			Exp. Joaquín Armas Ballela	105542							105542			
"			• Ballela Juan Albas Eche	117112			102110							
"			• De Echeburu Galdakao Tolosa	57992			57992							
"			Melchor Miguel Melchor de Eche	15035				15035						
"			• De Melchor de Eche	265015				265015						
"			García Lomas Juan	110									110	
"			Gómez y Urdinola J. de	990				990						
"			Exp. Carlos Guebara Leizaola	198340										
"			• De Guebara	15802										
"			Exp. de Guebara	21155										
"			Exp. de Guebara	27098										
"			Exp. de Guebara	138125										
"			Exp. Guebara	002										
				36189298		350000	1351	305950			20178955		15070065	
Euro 22	✓		Exp. a 1/2 en 21 días	40792								40792		
"			"	60572				60572						
"			Exp. a 1/2 en 31 días	75225			75225							
"			Exp. Bernard Guebara	5000									5000	
"			Exp. de Guebara	574075								574075		
"			Exp. Guebara	79150	79150									
"			• Guebara	54095	54095									
"			• Guebara	31003539	31003539									
"			Exp. Guebara	95062										
"			Exp. Guebara	57220										
"			Exp. Guebara	175200				175200						
"			• Guebara	62392				62392						
"			"											
"			• Guebara	511860				511860						
"			• Guebara	108551				108551						
"			Exp. Guebara	450				450						
"			Exp. Guebara	10000			10000							
"			Exp. Guebara	34009639	34009639	3134784	1071535	919607				34009639	30000	

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Exquisito Remonsal, Hermanos, Castellón		199,050									500 -
		1855,60							Reposición: Exped. nº 27		1271,10
			Miguel Meléndez, Soc. Cda	426,05					" " Exped. nº 55		270,90
			F. P. N. N. N. - Badaló	1722,15		Despacho de Abogados de Cortes	570 -				
Exquisito Remonsal, Hermanos, Castellón	1987,10								Gastos transferencia	11,0	
" " " " " "	100,00								Quebrantos	29,0	
" " " " " "	211,35								Reposición: Exped. nº 15	1987,10	
" " " " " "	256,96								Descontos	100,00	
M. Sam. Ma. de la River, Valencia	138,125								Reposición: Exped. nº 9	21,00	
" " " " " "	00,00								Descontos	236,96	
	697,268			217,120					Reposición: Exped. nº 11	138,125	
									Descontos	0,00	
										297,10	105,1 -
									Hoteles	407,90	
									" "	625,70	
											755,00
									Reposición: Exped. nº 7		5.000 -
									Dº de Abogado, Valencia, 4º	3,15 -	
			Vicens - Valencia	337,575							
Exquisito Remonsal, Hermanos, Castellón	791,50										
Exquisito Remonsal, Hermanos, Castellón	500,00										
Exquisito Remonsal, Hermanos, Castellón	2100,353										
" " " " " "	950,62										
" " " " " "	57,60										
			Enrile, Pacho, Badaló, Cda	899,40					Descontos	820,62	
			Ind. Soc. Hipolito, Valencia	428,60					Quebrantos	57,50	
									Reposición: Exped. nº 20	120,00	
			A. Gubert, Barakaldo, Cda	511,80					Dº de Abogado, Valencia, 6º	21,95	
			Ind. Soc. Pacho, Albuñol, Valencia	1042,50					" " " " " "	127,50	
									Gastos transferencia	650	
									Reposición: Exped. nº 11		10.000 -
	210377,67			999,658						2490,50	1570,50

FECHA	Asiento n. ^o	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	61		Anticardendo	28,940.35	2,113,678.0			1,075,535	91,906.07			3,108.25	5,000.00	-
Dic 32			Cif. Amador Maso y Jim. Cardena	575.11							575.11			
				34,107.125	2,113,678.0			1,075,535	91,906.07			575.41	3,108.25	5,000.00
Dic 32	62		Cif. Juan Ruiz y H.º - Madrid	17,284.55	17,284.55									
"	"		" - Rompage Aren. - Puerto More	7,667.30							7,667.30			
"	"		" - P.º de Tomas Berquin - Valencia	7,000.00							7,000.00			
"	"		" " " "											
"	"		" " " "											
"	"		" " " "											
"	"		" " " "											
"	"		" - Ramón Padua - Gandia	1,005.30							1,005.30			
"	"		" - Jacas Pau Urib. - Gandia	991.00							991.00			
"	"		" - Andrés Garcia de - Epomeo Bayona	325,170.30	325,170.30									
"	"		" - abate - Banco Hispano - Edif.	350,000.00		350,000.00	-	750,000.00	-					
"	"		Cif. Carl. Bar. - Epomeo Bayona	1,832.80										1,832.80
"	"		" - Samuel Pizarra - Valencia	1,000.00										1,000.00
"	"		Entrada de 2º de 1º de both. Bay.	58.80										
"	"		" - abate - Banco Hispano - Edif.	1,100.00							1,000.00			
"	"		Gasto. Transferencia 1º	0.50							0.50			
"	"		Morosan. Banco Hispano - Edif.	50,000.00		50,000.00	-				50,000.00	-		
"	"		" - Julian Riposte - Valencia	719.00										719.00
"	"		" " " "											
"	"		" - S.º. Ureña - Barcelona	3,039.00										3,039.00
"	"		Gasto. - Traspasos de hoy	1.00										1.00
"	"		Morosan. - Edif. - Valencia - Edif.	91,000.00										91,000.00
"	"		" " " "											
"	"		" " " "											
"	"		" " " "											
"	"		Reservación de 1º " "	5.00										
"	"		Morosan. - Control de E.º - Valencia	1,000.00										1,000.00
"	"		Suma y c.º de	7,65,906.65	23,694,035	350,000.00	-	4,000,000.00	-	1,95,034.00	-	3,028,700	1,631,100	32,500.00

FECHA	Importa- ción	Pezos	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937		46	Autocuentas	3985 48							3791 15	13555		
Enero 26			Gabo. Banco francés a 1/2 años	0 58								0 58		
" "			Exp ^{te} Banco de Alcala-Zamora	79 10 5									79 10 5	
" "			" Banco de San Sebastian	7 50									7 50	
" "			Exp ^{te} Banco de Vizcaya - Eibar	2375 3 5										2375 3 5
" "			" " " "											
" "			" " " "											
" "			Exp ^{te} Banco de Vizcaya - Bilbao	3730 0 5					3730 0 5					
" "			Exp ^{te} Banco de Vizcaya - Eibar	1204 -						1204 -				
" "			" Angel de los Reyes - Eibar	9 60 -					9 60 -					
" "			" S ^{ra} de los Montserrat	385 3 58					385 3 58					
" "			" " " "											
" "			" " " "											
" "			" Maria - Banco de Vizcaya - Eibar	579 0 0					579 0 0					
" "			" " " "											
" "			" Edmundo Legido - Vizcaya	134 8 0					134 8 0					
" "			" S. O. Nuñez - Lebedell	2976 6 5					2976 6 5					
" "			" Ind. Cárabegades - Vizcaya	4718 7 0					4718 7 0					
" "			" Gastos varias transformaciones	0 05					0 05					
" "			Exp ^{te} Cédula de 40000 Pesos - 12/10/36	12558 0 0	12558 0 0									
" "			" Exp ^{te} Cédula de 40000 Pesos - 12/10/36	1 61										
" "			Exp ^{te} Cédula de 40000 Pesos - Cantabria	499 2 5	499 2 5									
" "			" " " "	499 2 5	499 2 5									
" "			Exp ^{te} Cédula de 40000 Pesos	15 0										
" "			Exp ^{te} Cédula de 40000 Pesos - G. Vizcaya	713 5 0					713 5 0					
" "			" Edmundo Legido - G. Vizcaya	1259 6 0					1259 6 0					
" "			" Ind. Cárabegades - G. Vizcaya	101 1 1					101 1 1					
" "			Por diferencia de 2 ^{da} de 11 ^{ta}											
" "			Exp ^{te} Cédula de 40000 Pesos	897 0 5										
" "			" Ind. Cárabegades - G. Vizcaya	746 1 5										
				48859 7 1	48859 7 0									
Enero 27		45	Cambio de 10000 Pesos - 12/10/36	979 -				9074 0 3	17071 4 5	3736 0 5	1204 -	3791 1 5	1354 0 5	1537 10 5
			" " " "	0 29 -					979 -					3278 2 5
			" " " "						0 29 -					

FECHA	LIBRERIA	PESOS	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	45		Quilcedo...	979 -				979 -						
Euro 37			Polonio - Madrid de la Nación - Edo.	304030				304030						
"	"		"	"				"						
"	"		"	"				"						
"	"		"	"				"						
"	"		Polif. = J. P. de Madrid - Edo.	476163										
"	"		"	"				"						
"	"		Polif. = Joaquín Martí - Edo.	272255				272255						
"	"		" = José María Montañón - "	527292				527292						
"	"		"	"				"						
"	"		" = Don Álvaro Zamora - Valencia	629216				629216						
"	"		" = R. Vera - Barcelona	9290				9290						
"	"		" = Gasto transporte y com.	1 -				1 -						
"	"		" = Edo. de Juan González - Valencia	206647				206647						
"	"		" = Edo. de J. P. de Madrid - Edo.	2217										
"	"		" = Edo. de Juan González - Valencia	26053				26053						
"	"		"	118028				118028						
"	"		"	227760				227760						
"	"		"	15267				15267						
"	"		"	913 -				913 -						
"	"		" = Agustín Linares - For. Madrid	21647							21647			
"	"		" = G. de J. P. de Madrid - Edo.	49970							49970			
"	"		" = Edo. de Juan González - Valencia	271070							271070			
"	"		"	3207613				3207613				3207613		
Euro 37	46		Edo. de J. P. de Madrid - Edo.	26580	26580									
"	"		" = Edo. de J. P. de Madrid - Edo.	265										
"	"		" = Gasto transporte y com.	1118946				1118946						
"	"		" = Edo. de J. P. de Madrid - Edo.	2230 -				2230 -						
"	"		" = Edo. de Juan González - Valencia	119166				119166						
"	"		" = Edo. de J. P. de Madrid - Edo.	22810				22810						
"	"		"	"				"						
"	"		"	"				"						
"	"		" = Tema y sigue.	1519167	36280	1416110		1519167						

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
			Indicatos de la Madra. Edo	194.50							
			José Pin Montamat Edo		57.665				D ^{to} de Abastos: Fabrica, 80	879-	42.125
			Lucho Pastor. Alicante	57.665					" " 61	63470	
			Francisco Martí. Lerma: Edo	17135.5					" " 66	32250	
			José Pin Montamat s	66290.6					" " 67	155	
			José García. Edo	172117					" " 89	700	
			R. Maza. Barcelona	9794					Abastecimiento: Borrera f ^o 80	16355	
Don Juan González Marqués. Lérida	306687								D ^{to} de Abastos: Bayas y Abastos	438076	
" " " " " "	3017								Costos transacciones	1-	
									Descuentos	3077	
									Abastecimiento: Ejido f ^o 11		56832
									" " " 16		128026
									" " " 21		526742
									" " " 21		11543
									D ^{to} de Abastos: Fabrica; 45		115-
									D ^{to} de Abastos: Fabrica, 80		48980
											766496 504096
									Descuentos	365	
									Abastecimiento: Ejido f ^o 17	139160	
									" Borrera, 65	33-	
									" Melado, 75	1955	
											201216
	1011942	66267		392155							
			Don Luis Payá. Edo	9320-							
			Excmo Srta Botella. Edo	71155							

FECHA	Libros	Folio	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	46		Antecedente	15791.67	26780	14701.10		850.10						
Enero 31			Nº abono S.ª M.ª de Salas	1190.00										
"			Gasto transformación 1/2	0.50										
"			Expº Enrique Leonada - Sevilla	3891.60				3891.60						
"			" " " " " "	730.00				730.00						
"			Expº 1/2 " " " "	571.15										
"			Expº Joaquín Leonada - Sevilla	3000.00							3000.00			
"			" " " " " "	1650.00							1650.00			
"			" " " " " "	1420.00							1420.00			
"			" " " " " "	1130.00							1130.00			
"			En Intercambio comisión	1170.15				1170.15						
"			" " " " " "	633.85				633.85						
"			" " " " " "	375.50				375.50						
"			" " " " " "	915.00				915.00						
"			Por intereses de la S.ª de 1/2	777.51										
"			" " " " " "	56.07										
"			" " " " " "	1135.57										
"			" " " " " "	8.69										
"			Expº los timbres 1/2 de 1/2	100.00										
"			" " " " " "	67.50										
"			Expº 1/2 de 1/2 de 1/2 de 1/2	426.70										
"			" " " " " "											
				29281.59	26780	14701.10	4720.00	5663.67			3759.10			
Enero 31	47		Nº abono S.ª Lucía de Alca	3636.00								3636.00		
"			" " " " " "	1560.75								1560.75		
"			Gasto transformación 1/2	0.00								0.00		
"			Expº los S.ª de San.ª Sevilla	33.90								33.90		
"			" " " " " "	17.60								17.60		
"			" " " " " "	253.175								253.175		
"			Nº abono S.ª Mercedes de Edo	6674.55			6674.55							
"			" " " " " "	11.60									11.60	
"			" " " " " "											
"			Suma y sigue	78115.85	6674.55			11.60			599.975		420.125	

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
	101194	32645		392155							
			S. O. Mutila - Madrid	7900		Amortización de atascados bandos	1880				
Empaque de vinos y Mante. Surtido		119100							Gastos transacciones		650
" " " " " "		150000									
" " " " " "		5715							Descuentos		5715
" " " " " "		3000									
Don Pascual Estremera Gardin		14000									
									Deposito Plazo: Fabrica, 4/2		181170
									" " " " " "		11370
									Garanticion: Euzkadi 1/2	177075	
									" " " " " "	42300	
									" " " " " "	25550	
									" " " " " "	91500	
									" " " " " "	77900	
									" " " " " "	5000	
									" " " " " "	11300	
									" " " " " "	119	
									Mezclas		1000
									Descuentos		6710
									"		300
									Deposito Plazo: Fabrica, 4/2		47000
	1000071	397010		300115			1980			687500	215170
			Vinos - Palencia	3630							
			Julia Menck Altamira - Altamira	150075							
									Gastos transacciones		600
									Garanticion: Fabrica, 1/2		170
									Deposito Plazo: Fabrica, 4/2		25225
									Reduccion Espanola S.A.	6671255	
									Garanticion: Serrana 1/2	68700	
									" " " " " "	42000	
	10000			400075			6671255			110000	870005

FECHA	LITERAL	PUESTO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1/47	47		Antecuentas	7811365		6674855		1166-			599975		431135	
Enero 39			Almac. Est. de Zambuda del	11515-				11515-						
"			3er. 75. Campesinos											
"			"											
"			Almac. Almacén Almacén del	1010-				1010-						
"			"											
"			"											
"			" P. P. de Juan de H. Juan	231585				231585						
"			" Almac. Est. de Zambuda del	209519				209519						
"			" P. P. de Juan de H. Juan	1905-				1905-						
"			" P. P. de Juan de H. Juan	76370				76370						
"			" P. P. de Juan de H. Juan	17107-				17107-						
"			" P. P. de Juan de H. Juan	22050				22050						
"			" Juan P. de Juan de H. Juan	1012765				1012765						
"			" P. P. de Juan de H. Juan	1007-				1007-						
"			" P. P. de Juan de H. Juan	700				700						
"			" P. P. de Juan de H. Juan	2000-			2000-							
"			" P. P. de Juan de H. Juan	135-			135-							
"			" P. P. de Juan de H. Juan	16085						16085				
"			" P. P. de Juan de H. Juan	131475									131475	
"			" P. P. de Juan de H. Juan	51470									51470	
"			" P. P. de Juan de H. Juan	1089										
"			" P. P. de Juan de H. Juan	741350									741350	
"			" P. P. de Juan de H. Juan	16035										
"			" P. P. de Juan de H. Juan	86305										
				14926211		6674855	2139-	21399		16085	599975	431135	453385	
Enero 30	48		" P. P. de Juan de H. Juan	791685				791685						
"			" P. P. de Juan de H. Juan	10150										
"			" P. P. de Juan de H. Juan	22700				22700						
"			" P. P. de Juan de H. Juan	155525				155525						
"			"											
"			"											
			Suma y sigue	1086160		6674855	2139-	21399		16085	599975	431135	453385	

FECHA	Aprobado	PUNTO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1957	46		Antecuentas	144.6100			1740.05	1555.55						
Enero 30			México La Olla - San Juan	6.247.50				6.247.50						
"	"		" R. M. C. - San Juan	947.00				947.00						
"	"		" Exp. M. C. - Palmar - Eda.	36.850.00				36.850.00						
"	"		" R. M. C. - Calzada - Eda.	17.854.00				17.854.00						
"	"		"											
"	"		"											
"	"		Gada. Transacciones de hoy	0.00				0.00						
"	"		Exp. M. C. - Grandi - San Juan	2.159.10				2.159.10						
"	"		" R. M. C. - Infancia - Eda.	2.915.20							2.915.20			
"	"		" R. M. C. - Nueva - San Juan	186.50							186.50			
"	"		" Exp. M. C. - San Juan - Eda.	1.237.00							1.237.00			
"	"		" Exp. M. C. - San Juan - Eda.	15.00							15.00			
"	"		" Exp. M. C. - San Juan - Eda.	87.875.55							87.875.55			
"	"		México - Nueva - "La Estrella" - Eda.	17.00							17.00			
"	"		Gada. Transacciones	0.00							0.00			
"	"		México - Calzadas de San Juan	3.616.70										3.616.70
"	"		" Calzadas de la Zona - San Juan	7.967.85										7.967.85
"	"		Gada. Transacciones / San Juan	1.00										1.00
"	"		Exp. M. C. - San Juan - Eda.	0.240.00										0.240.00
"	"		Exp. M. C. - San Juan - Eda.	2.17.00										2.17.00
				10.297.51										
							8744.05	36587.90	3159.10		41556.95	1700.70	920.00	11655.00
Febrero 1	49		México - S. A. - San Juan	2396.00				2396.00						
"	"		Exp. M. C. - San Juan - Eda.	819.00			819.00							
"	"		Exp. M. C. - San Juan - Eda.	11.99										
"	"		Exp. M. C. - San Juan - Eda.	30.00			30.00							
"	"		México - S. A. - San Juan	6.859.80							6.859.80			
"	"		" Exp. M. C. - San Juan - Eda.	30420.55							30420.55			
"	"		Gada. Transacciones de hoy	87.00							87.00			
"	"		Exp. M. C. - San Juan - Eda.	25.125							25.125			
"	"		" Exp. M. C. - San Juan - Eda.	410.00							410.00			
"	"		" Exp. M. C. - San Juan - Eda.	117.200.00							117.200.00			
"	"		" Exp. M. C. - San Juan - Eda.	171.868.00			171.868.00				171.868.00			

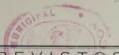
FECHA	Libro de	Pérez	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	69		Antecedentes	47,146.65	10,882.10	2,390.60				1,256.55	21,120.0			
Febrero 12			Supl. de Hotel Cuba (pasaportes)	2,19.93										
" "			No alon - del - Brancin - Sals	141.18										1491.50
" "			1.º - Canal - San - Espinosa - para - Segur	556.25									2,042.00	
" "			" Miguel - Bóster - Sabanaal	756.90									756.90	
" "			" Juli - Moreno - Garcia - Alcañal	16.35			16.35							
" "			No alon - Sopl - San - Juan - Sals	660.57										
" "			" Selecho - Alvarez - Sals	589.94						2,615.75				
" "			" Manuel - Bóster - Sals	905.70						3,039.00				
" "			" " " "							967.70				
" "			" " " "											
" "			" S. A. - Muller - Sabadell	59.76						59.76				
" "			" 2.º - Canal - San - Espinosa - para - Segur	141.18						141.18				
" "			" Antonio - Estada - Castilla	2,248.60						2,248.60				
" "			" Joaquín - Ramirez - Sabadell	1,780.70						4,810.70				
" "			" " " "											
" "			" " " "											
" "			" S. A. - Rodenas - Mlx - Barin	55.50						55.50				
" "			" Juli - Sanchez - Sals - Alcañal	443.50						443.50				
" "			" Tomas - Sals - Segura	1,000						1,000				
" "			" Gasto - varios - transeunsa	5.10						5.10				
" "			" Julio - Cantón - Sals - Alcañal	150.018										
" "			" " " "											
" "			" " " "											
				303,942.6	10,882.10	2,390.60	16.35			2,581,265			2,567.10	1491.50
Febrero 3 50			No alon - Rodriguez - Sals - Barin	17.00										
" "			" Gasto - transeunsa	1.70										
" "			" 1.º - Canal - San - Espinosa - para - Segur	25.00								2.50		
" "			" Miguel - Moreno - Sabanaal	555.10								555.10		
" "			" Manuel - Rojas - Amer - Madrid	134,222.1								134,222.00		
" "			" " " "	99.31								99.31		
" "			" Antonio - Barreira - Madrid	2,553.00		2,553.00								
" "			" José - Palomar - Sabanaal	1,930.00		1,930.00								
" "			" Felipe - J. Alfaro - Madrid	10,180.00						10,180.00				
" "			" Sumas y egresos	200,140.5		176,190				10,195.00		17,000.00		

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Rta de Antonio Celar. Eche.		2,762,69		1,970,005						1,009,00	3,532,75
		2,39,91	Pedro Lanza-Leta	14,79,91					Descontos	8,19,81	
Cont. Lib. con P. y Navin. Cagayan		5,542,96							D ^o de P. y Navin. Cagayan		
Riquel D. de la Cabañal		7,20,91							D ^o de P. y Navin. Cagayan		
			Fernando Gomez Gil-Leta	5,605,75					D ^o de P. y Navin. Cagayan		1,42,5-
			Maria Plana Gichote-Leta	4,015,5-					Fabricación Zyda f ^o 13	3,62,0-	
			J. Navarrete Esteban-Janda	9,637,0-					D ^o de P. y Navin. Cagayan	3,05,0-	
			S. O. Nuytli - Sabadell	7,971,0-		Ampliación de ataridas de barbas	1,93,50		" " 11	1,61,55	
			F. Cal. Borada Jimenez-Barra	1,813,-							
			Barraza Salda Sandoz-Castell	7,248,50					Fabricación Zyda f ^o 28	61,-	
			Fraquis Arimón - Sabadell	4,577,62					" " 22	3,25,95	
									" " 20	3,17,10	
			S. A. Industrias Nitro-Barra	5,500,-					Fabricación Zyda f ^o 20	1,800,-	
			M. Sureda Sabat - Albosa	2,628,50					" " 14	1,000,-	
									Costos transferencias	75,0-	
Band. de P. y Navin. 28. Cagayan	1,20,00										
Band. de P. y Navin. 27. Cagayan		1,20,00									
	1,20,00	2,77,94,50		10,91,16,50			1,93,50			371,16,7	1,911,75
									D ^o de P. y Navin. Cagayan	17,000,-	
									Costos transferencias	170,-	
									Fabricación Zyda f ^o 28	2,500,-	
									" " 11	5,500,00	
									" " 8	1,700,00	
									" " 15	9,905	
									" " 7	3,550,00	
									" " 9	1,730,00	
									D ^o de P. y Navin. Cagayan	10,000,00	
										17,000,70	1,900,000,5

FECHA	Cuentas N. ^o	PUBLO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	50		Antecedentes	36301.05	3747.90			1019.50	17001.70			10670.65		
Febrero 2			Exp ^o del Sr. Canga Aboen Cont. Bilb.	6391.85				6391.85						
" "			" Marin. Salas y Gillego. Valencia	1000 -				1000 -						
" "			" Francisco Garcia Gaxiola. Valencia	1153.10				1153.55						
" "			" Pijo de Salas de Castro. Almería	650.10				650.10						
" "			Sal ^o 7/21 por 30 Bilb.	9.20										
" "			Exp ^o Juan de J. Salas y Gillego	1519.95					1519.95					
" "			" Eugenio Arcañ. Pineda. Bilb.	2705.60									2705.60	
" "			" Fernando Pacheco. Almería	310.95									310.95	
" "			Sal ^o 7/21 por 1163	695										
				65069.00	3747.90			5917 -	17001.70	15809.5		10670.65		5202.61
Febrero 3	51		Jo abarro. J. Abad Aguirre. Bilb.	221.65										
" "			" José León. Hu. Bilb.	1094 -					1094 -					
" "			" " " " "											
" "			" Aguirre. General Gamba	7.60					7.60					
" "			" Arrese. Cuatrecasas. Jorona	1533.90					1533.90					
" "			Gasto trans. Jorona de Mar	1 -					1 -					
" "			Jo abarro. " El Cor. Bilb.	2170.00				2170.00						
" "			Anna. Sánchez. Exp ^o Juan de Salas y Gillego	100 -				100 -						
" "			Exp ^o Sr. Juan Garcia de J. Gillego	2967.51.50				2967.51.50						
" "			" Pijo de Aguirre. Pineda. Almería	1892.35				1892.35						
" "			" Joaquín Utreras. Almería	1046.50				1046.50						
" "			Jo abarro. Banca. Melchor. Bilb.	1000.00 -				1000.00 -				1000.00 -		
" "			" Electrónica. Almería	13503.80								13503.80		
" "			" José Canga. Bilb. Almería	319.55								319.55		
" "			Gasto trans. Jorona	1.50								1.50		
" "			Exp ^o Joaquín Utreras. Almería	700 -								700 -		
" "			Sal ^o 7/21 Al.	621.5										
				42672.04	2967.51.50	2270.00	1045.50.00	5609.55				700 -	11881.305	
Febrero 4	52		Jo abarro. Rafael Cuatrecasas. Bilb.	1129.65										
" "			" León de Salas	5201.93					5201.93					
" "			" D. Gabriel Barrio	2002.05					2002.05					
" "			Salas y Aguirre	9413.89					9413.89					

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		1758.50	Vinas Grij. & Ca. I.A. Barón	11697.50							7305
			Ind. de la Compañía de Cerveza	11915.00					Gastos transferencia	105	
			Francisco Pajó Pajó. Ede.	5159.17					Fabricación: Ejido f° 1	510.00	
			Ind. de la Fijaletada Fijalena. Ede.	1581.00					Fabricación: Barrios f° 118	16.66	
			La Santiago García. Ede.	712.00					" " f° 168	28.71	58
			Ind. N. de las Higueras de Murguía. Ede.	2171.755					" " f° 114	85.00	
									Fabricación: Ejido f° 50	5.00	
						Paja de P. Social del P. de Valencia. Ede.	615.013		Fabricación: Ejido f° 2	1.00	
									Ejido de la Pajó: Fabuna. E	100.775	
									" " f° 1	47.050	
									" " f° 17	18.50	
									" " f° 16	14.890	
									" " f° 15	31	
									" " f° 17	100	
									" " f° 18	56	
									" " f° 119	714.50	
			Francisco Melena Bonabau Obando	1169.007					Gastos transferencia	150	
			Manuel Botella. Ede.	100.770							
	1759.50			758.5507			6152.19			10769.30	
			Narciso & Pajó Alcazar. Ede.	3915.05							
			Francisco de Uguete Tabares	669.50					Gastos transferencia	151	
La de San Matuz. Ede.	327.50								Fabricación: Ejido f° 12	183.90	
Ejido y Cuentas Tabares	1684.50										
	85.70								Paseos	95.70	
	5124.70			3577.50						96.50	183.90

FECHA	Aporte	Pecado	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	50		Antecedente	14727.5			612750				32750	357105		
Febrero 6			Noboa Cuyaga Const. Caba	40000 -				40000 -						
" "			Exp. Urdiales N.º 100 - Castigona	4993.5	4993.5									
" "			Emp. Juanita conde de E.	175										
" "			Mag. art. y. Domo. Labanca	46265	46265									
" "			Exp. Salcedo Gampeiro N.º 100	4249.5				4249.5						
" "			Com. 1/2 para 1222 Montalvo y Cia	7350										
" "			Red. 1/2 para 1100 P. de las rosas de E.	26170										
" "			Com. 1/2 para 1100	1370										
				51113.55	44180		612750	40000 -	4249.5		32750	357105		
Marzo 8	55		Exp. Com. de S. Antón y de J. Gómez	9327.15	9327.15									
" "			Red. Viqueiro - N.º 100	3120.1	3120.1									
" "			Com. 1/2 para 291 y 1172	779.5										
" "			Exp. Salcedo Palma Salazar N.º 100	325 -							325 -			
" "			N.º abono Urdiales de Urdiales N.º 100	6745 -								6745 -		
" "			" Luis Urdiales Engueta	4024.5								4024.5		
" "			" N.º abono Salazar Salazar N.º 100	7110.77								7110.77		
" "			" Central del P. de las rosas - Barua	5945.49								5945.49		
" "			Gada. Francisco N.º 100	495								495 -		
" "			Exp. P. de las rosas de Urdiales - N.º 100	1317 -									1317 -	
" "			" Compañía de P. de las rosas N.º 100	5547.10									5547.10	
" "			N.º abono - Urdiales de Urdiales - E.	297.25										297.25
" "			" Red. Francisco - E.	2471.55										2471.55
" "			" " " "											
" "			" " " "											
" "			" " " "											
" "			Exp. N.º abono P. de las rosas - E.	594 -			594 -							
" "			Com. 1/2 para 1100 - E.	1065										
" "			Exp. N.º abono Urdiales - E.	350 -			350 -							
" "			N.º abono Urdiales - E.	600 -				600 -						
" "			" Compañía de Urdiales - E.	2130.70				2130.70						
" "			" Ant. Salazar N.º 100	1301.5				1301.5						
" "			" Suma y ajuste	45140.14	11149.5		770 -	4550.5			725 -	16500.10	612750	24000.00

FECHA	Cuentas	Pérido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934		55	Autocuenta	451461/6	1214315		776 -	455025			205 -	1650910	680010	311590
Febrero 8			M. Alonso - J. Vergu. Laban	15332/6				15332/6						
"			" " " " " " " " " "	14800 -				14800 -						
"			" " " " " " " " " "	000 -				000 -						
"			" " " " " " " " " "	400 -				400 -						
"			" " " " " " " " " "	400 -				400 -						
"			" " " " " " " " " "	400 -				400 -						
"			" " " " " " " " " "	400 -				400 -						
"			" " " " " " " " " "	50155				50155						
"			" " " " " " " " " "	005				005						
"			" " " " " " " " " "	400 -				400 -						
"			" " " " " " " " " "	3000 -				3000 -						
"			" " " " " " " " " "	269103				269103						
"			" " " " " " " " " "	675970				675970						
"			" " " " " " " " " "	376095				376095						
"			" " " " " " " " " "	110				110						
				7760000	1214315		776 -	1655765			205 -	1650910	680010	311590
Febrero 9		56	Boletín de Red Bilbaos, abril 17-22 de	175										
"			" " " " " " " " " "	919910	919910									
"			" " " " " " " " " "	153340							153340			
"			" " " " " " " " " "	2110										
"			" " " " " " " " " "	67305							67305			
"			" " " " " " " " " "	2035										
"			" " " " " " " " " "	90975	90975									
"			" " " " " " " " " "	375										
"			" " " " " " " " " "	6986550	6986550									
"			" " " " " " " " " "	59761	59761									
"			" " " " " " " " " "	59197										59197
"			" " " " " " " " " "											
"			" " " " " " " " " "											
"			" " " " " " " " " "											
"			" " " " " " " " " "	791 -									791 -	
"			" " " " " " " " " "	661830	661830						661830		661830	

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		5.698,97		19.839,76			4.534,5			2.107,00	3,50
			J. Vergés - Valencia	15.135,00							
			Micael Goy, S. R. L. - Barina	16.910							
			S. de Berg - Barcelona	9,12							
						Andrés González Torado - Madrid	4,00				
						Ant. Pascual - Madrid - Barina	4,00				
						Auto - Castilla - Barina	4,00				
						Francisco Fernández - Madrid	2.615,5				
									Gastos transferencias	1,97	
						Manuel Carbonell - Barina - Echa	6,11				
			Francisco Plazuela - Barina - Echa	3.000							
						Alfonso Gómez - Barina - Echa	5.649,100				
						Castel de Zambrano - Echa	2.700,97				
						6 ^a Estación Nacional de Barina - Echa	2.700,97				
		5.698,97		31.206,06			14.609,17		Gastos transferencias	1,11	
			Andrés Ceballos - Barina - Echa		1,75				5 ^o Social - Barina - Echa	1,75	0,50
									Subvenciones - Echa - f ^o 2		4.191,00
Antonio Bonifaz - Barina - Echa	15.214,1								Descuentos	2.13,4	
	3.132								Descuentos	5.015	
Rafael Arce - Barina - Echa	6.714,5								Descuentos	1,75	
	3.093										
Francisco Rodríguez - Barina - Echa	9.697,5										
	1,75										
						Encargos en suspenso	1.610,50				
									Subvenciones - Echa - f ^o 2		5.174,00
									" " " 11		1.550
									" " " 10		7.097
									" " " 16		4.650
									" " " 21		5.790
									" " Barina - Echa		1.110
						Encargos en suspenso	7,85				
		3.172,07			1,75		4.121,07			3.500,00	1.500,00

REPOSICIONES

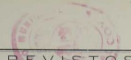


CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		177650			177			666000		121000	121000
Autos Smith-Pomero-Este		162000				Cuentas de suspenso		666000	Descuentos	3000	
" " " " " "		5800									
Carro Sanchini con Exp. para Bayona		57150							Descuentos	1750	
Maquina del Comuna A.S. Este		1032000									
Carro Cordero Suesco-Agencia		12800									
Autos Repasa Fábri-Herna		51000									
" " " " " "		1700									
	177650		Gráficas Socializadas-Este	5000-				666000		666000	100000
				5000-	175	Cuentas de suspenso	666000		Subvenciones Exped. nº 1		666000
									Exped. Suspenso		110000
									Subvenciones Exped. nº 10		511000
			Agencia Comercio Campes. - Alcant	500-					Subvenciones Exped. nº 11	10750	
									" " " " " 18	2000	
									" " " " " 21	17700	
									" " " " " 24	20500	
									" " " " " 29	14-	
									" " " " " 35	6050	
									" " " " " 51	875	
									" " " " " 126	900	
						Maquina de Sietata - Alcant	17000				
						Julio Cortázar - Barcelona	27700		Gastos transferencias	0-	
									Subvenciones Exped. nº 11		200000
									Exped. Suspenso - Fábri-Herna		70000
									" " " " " de		5000-
			Autos de Bayona - Alcant	105000-							
									Subv. transferencias	100	
				107000-				666000		277000	177000

FECHA	MUNICIPIO	PUESTO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937		54	Quitadenta	7,930.00	11,015.00	50,112.50	12,745.50	500.00		9,111.30	1,030.15			
Febrero 10			1/2 abono L. Giletos Páez - Edo.	0.95							0.95			
"			" " " " " " " "	4.04			466.00							
"			" " " " " " " "	150.00			35.000							15.000
				1,045,660.00	11,015.00	137,110.50	16,251.50	500.00		9,011.30	1,030.60			15,100
Febrero 11 58			1/2 abono R. M. Pérez Samín	4.00						4.00				
"			Gasto trans. Pineda	0.50						0.50				
"			Exp. " Abono de Fides Cruz	1.55			7.55							
"			" " " " " " " "	572.95			572.95							
"			1/2 abono Ant. Guard. Borón	352.60			352.60							
"			" " " " " " " "	30,009.30			30,009.30							
"			" " " " " " " "	4.00			4.00							
"			Gasto varios transportes	0.20			0.20							
"			Exp. " " " " " " " "	4,010.35										
"			Exp. " " " " " " " "	1.90										
"			1/2 abono L. de Cruz - Edo.	72.325			72.325							
"			" " " " " " " "	5.00							5.00			
"			Exp. " " " " " " " "	519.00			519.00							
"			1/2 abono Zabala de Borón	3,232.25										3,232.25
"			" " " " " " " "	"										
"			" " " " " " " "	"										
"			" " " " " " " "	"										
"			" " " " " " " "	"										
"			" " " " " " " "	"										
"			Gastos trans. Pineda	0.91										0.91
"			" " " " " " " "	0.50							0.50			
				1,046,193.30	11,015.00	7,251.50	16,251.50	500.00		9,011.30	1,030.60			15,100
Febrero 12 59			Exp. " " " " " " " "	1,251.30							1,251.30			
"			" " " " " " " "	1,015.15							1,015.15			
"			" " " " " " " "	275.13							275.13			
"			Exp. " " " " " " " "	5.00										
"			1/2 abono Cruz de Alfol. Borón	252.20								252.20		
"			Gasto trans. Pineda	0.50								0.50		
"			1/2 abono Cruz de Alfol. Borón	1,200.00								1,200.00		

FECHA	LIBRO N.º	PÉGETE	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	59		Antecedente	1504,25							1103,13	353,10		
Febrero 10			Exp.º Ciguas Anual Anual Lib	5054,15			5454,15							
"	"		Exp.º 1016,º para de 2 Junio al 1 de	529,72										
"	"		Exp.º Mariano M.ª de San Martín	609,15			609,15							
"	"		Libro Anual de Fianza Anual	6510,65	6510,65									
"	"		Exp.º Ant. S.º de M.ª de A.º	5093,10	5093,10									
"	"		Exp.º por gastos Anual	50,89										
				76175,50	57035,07		6105,10				1103,13	353,10		
Febrero 12	60		No abono Ant.º Anterior Lib	200,00				200,00						
"	"		" Libro Anual Lib	500,-				500,-						
"	"		" Fianza Anual Lib	330,50				330,50						
"	"		" Libro Anual Lib	250,-				250,-						
"	"		" R.º Anual Anual Anual	0,00				0,00						
"	"		Gastos Anual Anual Anual	0,30				0,30						
"	"		Exp.º Ant.º Anual Anual Lib	0,99			0,99							
"	"		Exp.º 1016,º para de 2 Junio al 1 de	150,00										
"	"		Exp.º Fianza Anual Anual Anual	0,07,15			0,07,15							
"	"		No abono Fianza Anual Anual Anual	191,50								191,50		
"	"		Gastos Anual Anual Anual	0,50								0,50		
"	"		Exp.º Ciguas Anual Anual Lib	0,00							500,00			
"	"		" Anual Anual Anual Lib	778,15							778,15			
"	"		Exp.º 1016,º para de 2 Junio al 1 de	100,00										
"	"		Exp.º Anual Anual Anual Anual	100,00							100,00			
"	"		En igualdad de condiciones	0,01										
"	"		Exp.º 1016,º para de 2 Junio al 1 de	0,90,55										
"	"		Exp.º Anual Anual Anual Anual	209,65										
				11470,00			70,00	070,00			070,00	100,-		
Febrero 15	61		No abono Anual Anual Anual	331,70				331,70						
"	"		" Anual Anual Anual Anual	137,50				137,50						
"	"		" Fianza Anual Anual Anual	350,00				350,00						
"	"		Gastos Anual Anual Anual Anual	15,-				15,-						
"	"		No abono Anual Anual Anual Anual	180,00				180,00						
			Suma de Anual	3982,00			1882,00	1882,00						

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		21114		35370							610 110/115
Empaque Arroz Pasaal. Echa		565615							Descuentos	51971	
Marcas Misa Martines Castaño		51971							Revisación de Echa 1/19		251165
		28913							Descuentos	5087	
Fruta Cebada Polvora de Alente		809285							Revisación de Echa 1/11	36111	
" " " "		5687							Echa 1/11	500-	
" " " "		5719972		35300							59050 17905-
			Francia Arroz - Madrid	31650							
			Echa - Sabadell. E. "	1350-							
						R. Barros Port. Barcelona	111-				
Industria Manufactura de Echa		199-							Gastos transportes	830	
" " " "		1560							Descuentos	1580	
									Revisación de Echa 1/11		20715
						Francisco Mijangas - Valencia	19150		Gastos transportes	610	
Empaque Arroz Pasaal. Echa		2000-							Descuentos	1100	
Mandel Botella Cremado. Echa		77015							Revisación de Echa 1/11		110070
Fruta Cebada y 67. Castaño		100070							Descuentos	800	
" " " "		181235									
" " " "		881									
Fruta Leña Echa - Almaden		21955	Fruta Leña Echa - Almaden		21955						
Revisión de Echa de Personas Almaden		30860							Revisación de Echa 1/11	20065	
	129605	501050						501050		112310	121015
			Francisco Botella - Madrid - Castella	121230							
			Personas Ind. Echa. S. de Valencia	12750							
			Personas y Sanabaja - Madrid	35000-							
									Gastos transportes	15-	
			S. Carlander - Valencia	166600							
				1091100							15-

FECHA	CAPITAL	PASOS	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	61		Cuentacurrente	5955000			5955000							
Febrero 15			Por abono Cédula Banco de España	7790500			7790500							
" "			" Errores y variaciones	4000			4000							
" "			" Gastos varios Banco de España	1500			1500							
" "			Por abono Cédula Banco de España	5000000			5000000							
" "			" Céd. del Banco de España	9300000			9300000							
" "			" " " " " "											
" "			" " " " " "											
" "			" Céd. de 7.500.000 Banco de España	5350000			5350000							
" "			" Céd. de 500.000 Banco de España	500000			500000							
" "			" Abono de 1000000 Banco de España	2700000			2700000							
" "			" Gastos de administración	10000			10000							
" "			Por abono Cédula Banco de España	1227000			1227000							
" "			" " " " " "											
" "			" Céd. de 100.000 Banco de España	875000			875000							
" "			" " " " " "											
" "			" Factos Banco de España	675000			675000							
" "			" Gastos de administración	1200000			1200000							
" "			" Cédula del Banco de España	1200000			1200000							
" "			" Cédula de 100.000 Banco de España	3970000			3970000							
" "			" Factos de administración	10000			10000							
" "			Por abono Cédula Banco de España	1000000									1000000	
" "			" " " " " "											
" "			" Céd. de 1000000 Banco de España	1000000						1000000				
" "			" Cédula Banco de España	1000000							1000000			
" "			" Cédula de 750.000 Banco de España	1160000							1160000			
" "			" Factos de administración	250000			250000							
" "			" Factos de administración	200000			200000							
" "			" Cédula Banco de España	370000							370000			
" "			" Suma y reste	91200000			91200000				91200000			

1000000

Cédulas de Banco de España

REPOSICIONES

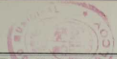
CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
				5811100						15-	
			Establecimiento Ferreter. S.A. Barria	779670		Ferreteria Francisco Salazar	400-		Gasas trapiceras	1000	
			Industria Mas. Al. Linares S.A. E. Lda	91495					Abonación Ejido nº 10	50000	
									" " " " nº 35	3100	
									Ferreteria Salazar Talavera nº 1	55000	
									" " " " nº 11	50000	
									" " " " nº 45	575-	
						Dep. de Ferretria S. L. Linares E. Lda	5199000		Ferreteria Salazar Talavera nº 1	50000	
			E. Lda Linares de Barcelona S.C. Barria	241370					Ferreteria Salazar Talavera	570000	
			Cuentas de Gas J. Barcelona	3700000					Gasas trapiceras	1-	
			Mozal Sala Bayona S. Lda	69100							
			Tobacco Sala Bayona	51000					Abonación M. Linares nº 70	60000	
			Ferros S. Lda de la Peninsula E. Lda	175000					Ferreteria Salazar Talavera nº 1	95000	
									" " " " nº 45	10000	
			English Etes Company - E. Lda	173000		Carbol de Zambrana E. Lda	1700000				
Zultra del Rayo S. Lda	173-										
Mesa de Ferretria S. Lda	507700										
" " " " " "	20000								Desuertos	6000	
			Ferretria Francisco Salazar E. Lda	46000					Abonación M. Linares nº 1	50000	
									Ferreteria Salazar Talavera nº 1	30000	
									" " " " nº 45	10000	
									Abonación Ejido nº 11	10000-	
Establecimiento Ferreter. S.A. Barria	507000										
Mesa de Ferretria S. Lda	110000								Desuertos	2070	
" " " " " "	20700								"	3000	
Ferretria Francisco Salazar Talavera	50000										
	469900			6198000		Cuentas en confuso	0000-				
							1075100	30000-		166700	1000-

FECHA	Cuenta	Prato	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1917	61		Autocredito	9,513.00			3,168.50	1,500.00			5,769.00			1,009.60
Febrero 15			Polif. 1/2 - San Mateo 4.20 g.h.	1.00 -										
				9,000.50			3,168.50	1,500.00			5,769.00			1,009.60
Febrero 16	62		Polif. 1/2 4.20 g.h. - 4.20 -	2,90.15										
"	"		"	"										
"	"		"	"										
"	"		"	"										
"	"		No abona Enrique Arce - Ceb.	1,500.00 -				1,500.00 -						
"	"		" " " " " " " " " "	1,97.10				1,97.10 -						
"	"		"	"				"						
"	"		No abona K. J. L. Marshall - Alcala	4.00 -				4.00 -						
"	"		" " " " " " " " " "	1.00				1.00 -						
"	"		Polif. - Comal - Potosi - No. Potosi	1.00 -				1.00 -						
"	"		" " " " " " " " " "	17,11.50				17,11.50 -						
"	"		" " " " " " " " " "	2,053.50				2,053.50 -						
"	"		Polif. 1/2 - Baja - Potosi	0.50										
"	"		Polif. 1/2 - Potosi - Potosi	1,100.00 -										
"	"		No abona Potosi - Potosi - Potosi	5,903.95								5,903.95		
"	"		Polif. - Potosi - Potosi - Potosi	3,787.50								3,787.50		
"	"		" " " " " " " " " "	96,43.00								96,43.00		
"	"		Com. 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2	1,90.11										
"	"		Polif. - Potosi - Potosi - Potosi	7,11.50									7,11.50	
"	"		" " " " " " " " " "	7,91.50		7,91.50								
"	"		No abona Potosi - Potosi - Potosi	1,192.95										1,192.95
"	"		No abona Potosi - Potosi - Potosi	4.00 -				4.00 -						
				46,699.71	7,915.00		4,755.10	1,400.00			1,850.10	5,903.95	1,850.95	
Febrero 17	63		Com. 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2	1,115										
"	"		" " " " " " " " " "	1,115.00										
"	"		No abona Miguel - Potosi - Potosi	6,65.90				6,65.90						
"	"		" " " " " " " " " "	0.50				0.50 -						
"	"		No abona Potosi - Potosi - Potosi	2,65.11				2,65.11						
"	"		" " " " " " " " " "	5,192.50				5,192.50						
"	"		" " " " " " " " " "	1,753.60				1,753.60						

FECHA	Deposito N.º	Pueblo	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	03		Anticredentes	1732.60				1612.25						
Febrero 17			Ej.º Equipo Cambr. Barón	8.81 -			8.00 -							
"	"		" Hija de Seguros Monte de Piedad	5.59.72							5.59.75 -			
"	"		" Hija de R. Montañez S.º	9.50.20							9.50.20 -			
"	"		" Hija de Alvarado S.º de la Cruz	5.06.75								5.06.75 -		
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	1.01.75								1.01.75 -		
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	4.00 -								4.00 -		
"	"		Gastos transportes	1 -									1 -	
"	"		Emp.º sueldo de a.º de la Cruz	1.50										
				9.17.47			8.00 -	16.02.25			45.07.05	0.74.00		
Febrero 18	04		Ej.º Equipo Cambr. Barón	1122.25			1122.25							
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	5.00 -				5.00 -						
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	4.09.05				4.09.05						
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	4.70 -				4.70 -						
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	5.67.00				5.67.00						
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	4.32.00				4.32.00						
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	4.00 -				4.00 -						
"	"		Gastos transportes	0.20				0.20						
"	"		Ej.º Equipo Cambr. Barón	5.000 -							5.000 -			
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	2.10.40							2.10.40			
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	1.03.75							1.03.75			
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	3.95.20								3.95.20		
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	3.61.20								3.61.20		
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	5.03.10								5.03.10		
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	1.04.20								1.04.20		
"	"		Ej.º Equipo Cambr. Barón	1.000 -	1.000 -									
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	2.62.70				2.62.70						
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	2.70.00	1.000 -	2.62.70	1.12.00	4.70.20			1.70.10		2.50.00	
Febrero 19	05		" Hija de S.º de la Cruz	48.2.70				48.2.70						
"	"		Gastos transportes	0.70				0.70						
"	"		Gastos telegramas	2 -				2 -						
"	"		Ej.º Equipo Cambr. Barón	4.35.05							4.35.05			
"	"		" Hija de S.º de la Cruz	9.01.25				9.01.25			9.01.25			

FECHA	Asignación n. ^o	Folio	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	65		Cuentas deudoras	9211.5				4866.00			4356.5			
Febrero 19			Exp ^{ta} La Magdalena de S. Andrés	9207.0							4527.0			
"	"		Exp ^{ta} María Piedad de S. Esteban	1870.66								1150.66		
"	"		Exp ^{ta} Jorge Pedro de S. Esteban	23629.00	23629.00									
"	"		Exp ^{ta} [?]	4567.9										
"	"		"	2178.5										
"	"		"	2282.6										
"	"		Exp ^{ta} Gerardo San Román y Martín	2750.20										2750.20
				22166.93	22166.93			4866.00			1776.35	1851.66		5750.20
Febrero 20	66		Exp ^{ta} María Cordoba - S. Juan	1432.5							1432.5			
"	"		" María Cayana y Tomás - White	7411.75							7411.75			
"	"		Exp ^{ta} [?]	2577.00										
"	"		Exp ^{ta} Manuel Beltrán - Valencia	115.-			115.-							
"	"		Exp ^{ta} [?]	2.15										
"	"		Exp ^{ta} Alfredo Fernández - Madrid	4396.65			4396.65							
"	"		Exp ^{ta} [?]	6.95										
"	"		No abono - Rúa Mediana de S. Esteban	12.10.-				12.10.-						
"	"		" G. Gilbert Barceki -	5460.46				5460.46						
"	"		" Antonio Santoro -	7.00.-				7.00.-						
"	"		" J. Longás - Valencia	220.45				220.45						
"	"		" Mariano Martínez - Madrid	4760.5				4760.5						
"	"		" Juan Sánchez - Madrid	3520.65				3520.65						
"	"		Parte Trans. S. Juan de los Ríos	15.0				15.0						
"	"		No abono - Exp ^{ta} Pedro de S. Esteban - Rúa	1578.0						1578.0				
"	"		Parte Trans. S. Juan de los Ríos	15.0							15.0			
"	"		No abono - Exp ^{ta} Pedro de S. Esteban	266.10						266.10				
"	"		Parte Trans. S. Juan de los Ríos	1578.0						1578.0				
"	"		Exp ^{ta} [?]	28.50										
"	"		Exp ^{ta} Encarnación González - Madrid	45769.45	45769.45									
"	"		" Exp ^{ta} Dolores Herrera - Valencia	1067.0	1067.0									
"	"		" Julián Sánchez - S. Juan de los Ríos	300.0										300.0
"	"		" Exp ^{ta} Rosa Mónica - Madrid	219.55										219.55
			Suma y Sigue	67472.70	45174.17			866.00	867.55	1516.50	4637.0	7551.00		2819.55

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Ca. Aguas de Caceres de la Buena		935.65					475.70				250
		934.70									
Torres Pardo Pardo Echa		232,79.60	Navarro Pardo Pardo Echa	1,002.50					Salvacion de Pardo Pardo	720.90	
" " " "		450.70							Descuentos	650.70	
" " " "		217.15							"	217.15	
" " " "		226.00							"	226.00	
Alcazar Pardo y Marin Pardo		215.00									
		2076.117			1,002.50			475.70			165.00
Alcazar Pardo y Marin Pardo		180.70									
Alcazar Pardo y Marin Pardo		710.75									
" " " "		557.50							Descuentos	557.50	
Marmel Pardo y Marin Pardo		115.-							Descuentos	505	
" " " "		235							Descuentos	605	
Alcazar Pardo y Marin Pardo		639.65									
" " " "		69.-									
			María Pastor Alcazar	1,015.-							
			A. Guebara Barrio Echa	546.00							
			Antonio Barrio Barrio Echa	700.-							
			J. Torres Barrio	200.00							
						María Pastora Alcazar	470.00				
						Juan Barrio Barrio	253.00				
									Santa transacciones	150	
						María Isabel Pardo Echa (Barrio)	151.00				
						" " " "	150				
			José Pastor Alcazar Echa (C.R.)	2,000.00							
Pedraza Barrio y Barrio Pardo		1,100.50									
" " " "		2,250							Descuentos	2,250	
Comandante Carl Pardo Alcazar		457.69									
José Salazar Alcazar Alcazar (C.R.)		1,007.00									
José Pardo Alcazar Alcazar de S.		2,100.00									
		5,264.147			7,500.00						
						Cuentas en las papeas	5,000.-				
							9,500	5,000.-			2,000

FECHA	Acreditado a	Pasado	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	66		Quinceaventa	67870,75	45770,17			80065	800755	188650	40370	755130		
Febrero 31			Empl. 9/10 por 1017	460										
" "			Empl. 9/10 por 1017	509,87										509,85
" "				67916,67	45870,17			80065	800755	188650	40370	755130		870,150
Marzo 31	67		1/10 abono Banco España - Edo	1100,00									1110,00	
" "			" " " " " " " "	8959,55									8959,55	
" "			" " " " " " " "	2737,-									2737,-	
" "			Facto. Transacciones 1/10	0,50									0,50	
" "			Empl. 9/10 por 1017 del Banco de España	1881,85							1931,05			
" "			Empl. 9/10 por 1017 de	1882,05										
" "			1/10 abono Céd. de Rep. de España	1075,50					1075,50					
" "			" " " " " " " "	2003,90					2003,90					
" "			" " " " " " " "	2720,24					2720,24					
" "			" " " " " " " "	1981,45					1981,45					
" "			" " " " " " " "	1111,55					1111,55					
" "			" " " " " " " "	3600,00					3600,00					
" "			" " " " " " " "	1690,30					1690,30					
" "			" " " " " " " "	504,00					504,00					
" "			" " " " " " " "	279,65					279,65					
" "			Facto. Transacciones	3,75					3,75					
" "			Empl. 9/10 por 1017	50,00				50,00						
" "			Empl. 9/10 por 1017	41,-										
" "			Empl. 9/10 por 1017	41,50				41,50						
" "			Empl. 9/10 por 1017	26,75										
" "			Empl. 9/10 por 1017	2397,05									2397,05	
" "			1/10 abono Céd. de Rep. de España	509,60										509,60
" "				3560,00				3560,00	3560,00			3560,00		3560,00
Febrero 28	68		1/10 abono 1/10 abono Banco España - Edo	560,00									560,00	
" "			" " " " " " " "	360,00									360,00	
" "			" " " " " " " "	100,-									100,-	
" "			Facto. Transacciones 1/10	0,50									0,50	
" "			1/10 abono Céd. de Rep. de España	379,10					379,10					
" "			Suma de la que	1799,90					1799,90				1799,90	

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
				1699.66			3.00				
			R. Blanes, Arnau & Ets	2373.15						1.50	
			Comida Paja Alada	441.135							
			" " " " (c.v.)	441.135							
			Est. de la S. Capuchinos Ets	3468.05							
						Central de Frigoríficos Ets	6133.50				
						Refinería Sulfuro Barr. Murcia	58.36				
			Establecimiento Gastronómico S. Barón	1315.75							
			2 Logos. Valencia	11338.20							
						R. Ferrás Ferrás Barcelona	174.57				
			San Santes Sabat. Valencia	618.35							
			" " " "	35.00							
			Tinguiñer Valencia - Murcia	2517.60							
			José Santes Sabat. Valencia	61.8							
Juan José Lobo Madrid	55.00								Gastos transferencias	2.00	
Antonio Cuchis Murcia	10.00										
Perey y Arnau Ets	26.10										
Wilson del Pao c/c. Valencia de Gaudí	150.00										
Miguel de Blas Madrid Alizante	8.91										
" " " "	1.00										
Ant. Martínez Torre. La Xorda	6.00								Descuentos	1.00	
Tinguiñer Valencia - Murcia - Comilla	813.00										
" " " "	18.55										
Miguel de Blas Madrid Alizante	8385.26								Descuentos	1.00	
" " " "	16.855										
Alfredo Barró Barcelona Alizante	2.000.00								Descuentos	1.00	
" " " "	6.20										
Carla de Ferrás y Ferrás Barcelona	10.000.00								Descuentos	6.00	
			José Luis Ferrás - Ets	2517.90							
Francisco Carral Realizaciones de Madrid	316.11										
" " " "	1256.6496										
" " " "	1170.1000			2376.500			626.85			302.00	

FECHA	LUGAR	PUBLO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
14 57	61		Quilceduter	4252175	3572294	357792	19351-	2402075			979201	122111	100060	
Febrero 23			Benefic. por gacha transformacion	35751										
"	"		Exp ^{ta} de la D ^{ca} de Fomento	78735	78735									
"	"		" de Fomento - Ind. de Fomento	78747	78747									
"	"		Exp ^{ta} por gacha transformacion	875										
"	"		"	875										
				4271925	37886740	357792	19351-	2402075			979201	122111	100060	
Febrero 26	29		Exp ^{ta} abono - Compa. Carbonil S ^{ca}	400-				400-						
"	"		" - Compa. Gasin. Madrid	16370				16370						
"	"		Gacha transformacion	850				850						
"	"		Exp ^{ta} de la D ^{ca} de Fomento	108905			108905							
"	"		Exp ^{ta} de la D ^{ca} de Fomento	6001										
"	"		Exp ^{ta} abono - Compa. Carbonil S ^{ca}	167818							167818			
"	"		Gacha transformacion	865							865			
"	"		Exp ^{ta} - Com. King - S ^{ca}	15101							15101			
				364910			108905	560-			15101	167818		
Febrero 25	20		Exp ^{ta} abono - Ind. Carbonil S ^{ca}	16750				16750						
"	"		" - Compa. Gasin. Madrid	257-				257-						
"	"		" - Compa. Gasin. Madrid	79950				79950						
"	"		" - Compa. Gasin. Madrid	153847				153847						
"	"		" - Compa. Gasin. Madrid	305510				305510						
"	"		" - Compa. Gasin. Madrid	113775				113775						
"	"		Gacha transformacion	305				305						
"	"		Exp ^{ta} abono - Compa. Carbonil S ^{ca}	369105				369105						
"	"		" - Compa. Gasin. Madrid	300665				300665						
"	"		" - Compa. Gasin. Madrid	300-				300-						
"	"		" - Compa. Gasin. Madrid	134000-				134000-						
"	"		Gacha transformacion	1690				1690						
"	"		Exp ^{ta} abono - Compa. Carbonil S ^{ca}	399370				399370						
"	"		" - Compa. Gasin. Madrid	57345				57345						
"	"		" - Compa. Gasin. Madrid	31711				31711						
"	"		" - Compa. Gasin. Madrid	332506				332506						
"	"		" - Compa. Gasin. Madrid	12369711				12369711						

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		307572.50		127656.00			476085			205.00	
Caixa Central Republicana de Alcala	557.10								Descuentos	157.50	
Caixa de Pto. de S. J. de Cartagena	867.50										
Nuevo Banco de Alcala	717.00								Descuentos	0.70	
"	0.25								"	0.25	
Caixa de Pto. de S. J. de Cartagena	0.77										
	<u>389776.03</u>			<u>127656.00</u>			<u>476085</u>			<u>561.00</u>	
						Banco de Alcala - Echa	0.00				
						Banco de Alcala - Echa	1.02.00		Gastos transacciones	0.50	
Caixa de Pto. de S. J. de Cartagena	1.06.00								Descuentos	60.00	
"	0.20		Juan Vello: Inmogy	1.01.40					Gastos transacciones	0.00	
Pto. de S. J. de Cartagena	1.01.00										
	<u>154505</u>			<u>161410</u>			<u>561.00</u>			<u>61.00</u>	
			Com. del Banco de Alcala - Echa	2.67.50							
			Inmogy - Pto. de S. J. de Cartagena	3.07.00							
			Pto. de S. J. de Cartagena	799.25.00							
			Inmogy - Alcala	1.01.06.00							
			Com. del Banco de Alcala - Echa	0.03.00			Com. del Banco de Alcala - Echa	1.01.00.00			
			Com. del Banco de Alcala - Echa	7.99.50			"	7.99.50	Gastos transacciones	2.00	
			Com. del Banco de Alcala - Echa	2.69.00							
			Com. del Banco de Alcala - Echa	2.00.00							
			Com. del Banco de Alcala - Echa	1.50.00.00			Guillermo Torra - Alcala	1.00.00			
									Gastos transacciones	1.00.00	
			J. Castellano Pto. - Echa	5.79.00							
			Nuevo Banco de Alcala	1.17.00							
			Com. del Banco de Alcala - Echa	0.50.00							
				<u>156981.55</u>			<u>56960.00</u>			<u>13.00</u>	

FECHA	Deposito	Punto	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	70		Outendute	163697.80			163697.80							
Febrero 25			1/2 abono J. de Costas. Edo	3857.17			3857.17							
" "			" " " " "											
" "			" Banco Pedro Estella "	609627			609627							
" "			" " " " "											
" "			" S. Blasco y Alard "	56565			56565							
" "			" H. O. Zubizar " 27 Tmols "	12452.00							12452.00			
" "			Gasto transacciones / Almadayn	87.5							87.5			
" "			Exp. - 1/2 de J. de Costa. Tm. Gaud	4600.00							4600.00			
" "			" Huelo. Tm. de Almadayn. Almadayn	6207.5							6207.5			
" "			" J. Bern. Gomez. Almadayn	4775.00			4775.00							
" "			Bonif. 5/8 pa 12/10	975.00										
" "			Exp. - 1/2 de J. de Costa. Tm. Gaud	219.00			219.00							
" "			Bonif. 3/8 pa 11/19	475.00										
" "			Exp. - 1/2 de J. de Costa. Tm. Gaud	6578.5	6578.5									
" "			Bonif. 5/8 pa 10/19	67.5										
" "			Exp. - 1/2 de J. de Costa. Tm. Gaud	1557.00										
" "			Bonif. 5/8 pa 10/19	3.15										
" "			" " " " "	192.1										
" "			Bonif. 5/8 pa 10/19	67.5										
				175619.57	65095		65095				4600.00	12452.00	1557.00	
Febrero 26/31			Bonif. 5/8 pa 10/19	5019.5										
" "			Bonif. 5/8 pa 10/19	111.5										
" "			" Huelo. Tm. de Almadayn. Almadayn	257.00			257.00							
" "			" Mateu Bonif. 5/8 "	7499.7			7499.7							
" "			" Jaquin Marti "	3970.00			3970.00							
" "			" Bonif. 5/8 pa 10/19 "	4643.70			4643.70							
" "			" Jaquin Leguina. Almadayn "	5718.90			5718.90							
" "			" Almadayn. Tm. de Almadayn. Almadayn "	5970.00			5970.00							
" "			Gasto canas. transacciones	15.0			15.0							
" "			" 1/2 abono Ca. Almadayn. Almadayn "	19216.15							19216.15			
" "			" 1/2 abono Huelo. Almadayn "	500.00							500.00			
" "			Suma y sigue	33113.00			33113.00				10116.15			

Mariano

No
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

FECHA	Libros	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1927	71		Cuentas de...	39113.00			13479.57				19118.15			
Febrero 20			de abono a favor de...	9239.00							9239.00			
"	"		Gastos transferencias...	18.75								18.75		
"	"		2 ^o Aut. Ant. P. de...	5421.65						5421.65				
"	"		Empl ^o 2 ^o fra. 1927-1928	118.00										
"	"		2 ^o Aut. Mat. de...	917.00						917.00				
"	"		Empl ^o 2 ^o fra. 1927	3.-										
"	"		2 ^o Aut. de...	9248.70	9248.70									
"	"		Empl ^o 2 ^o fra. 1927	1148.00										
"	"		2 ^o Aut. de...	1.00										
				5755.00	9248.70		13479.57			5527.15	24256.61		1.00	
Febrero 27	72		A la abon. C. de...	2432.00							2432.00			
"	"		Gastos transferencias...	24.75								24.75		
"	"		Empl ^o de...	117.70						117.70				
"	"		Empl ^o 2 ^o fra. 1927	4.50										
"	"		Mediana...	2709.90			2709.90							
"	"		Gastos...	6.75			6.75							
"	"		Mediana...	4258.70			4258.70							
"	"		1 ^o Ind. de...	3190.00			3190.00							
"	"		1 ^o Enrique...	692.91			692.91							
"	"		1 ^o Miguel...	449.75			449.75							
"	"		Gastos...	1.-			1.-							
"	"		2 ^o Aut. de...	35.00			35.00							
"	"		1 ^o Ramon...	4172.25			4172.25							
"	"		1 ^o Cortes...	5000.-			5000.-							
"	"		1 ^o Tráfico...	100.-			100.-							
"	"		A la abon. de...	1298.10									1298.10	
"	"		Gastos...	13.00									13.00	
"	"		2 ^o Aut. de...	3161.65								3161.65		
"	"		Empl ^o 2 ^o fra. 1927	1175.55										
"	"		Redit ^o 1 ^o J. de...	3000.-										
			Suma y sigue	54783.20			95472.0	11301.00		3027.0	24311.07		372.165	2497.00

FECHA	ASPECTO D.	PACED	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	78		Cuentas de...	547.250			956705	1130310			30170	2433705	376665	109500
Febrero 27	79		Ped. de...	567.020			956705	1130310			30170	2433705	376665	109500
1.º de Marzo	75		1.º abono Jorge Simón - Echa	125195										
"	"		" 2.º ab. M.ª de los Barrios	39070-										
"	"		" 3.º ab. de P. Galmeiro	773-										
"	"		Pago trans. M.ª de los Barrios	325-										
"	"		" abono Tomás P. de Barrios	255000-								855000-		
"	"		Pago trans. M.ª de los Barrios	3550-								3550-		
"	"		Exp. de...	199-								199-		
"	"		1.º ab. de...	4965695	4965695									
"	"		Bonif. por gastos trans. M.ª de los Barrios	4920										
"	"		Exp. de...	300195								300195		
"	"		F.F.I. D.I.C. (Cuentas de Barrios)	677495								677495		
"	"		Miguel Martín - Juan de Barrios	1045845									1045845	
"	"		M.ª de los Barrios - Cuentas de Barrios	71600										71600
				35710907	4905695			312770			1071570	8750350	1185105	71600
Marzo 3	76		Exp. de...	3171496	3171496									
"	"		Bonif. por gastos trans. M.ª de los Barrios	3710										
"	"		Exp. de...	5000-	5000-									
"	"		" Cuentas de Barrios - Barrios	166-	166-									
"	"		Pago trans. M.ª de los Barrios	451195		651170								
"	"		M.ª de los Barrios - Cuentas de Barrios	35000-								35000-		
"	"		Reconstrucción de Barrios	917700										
"	"		Exp. de...	301119								301119		
"	"		1.º ab. de...	903305									903305	
"	"		" " " "											
"	"		" Federico Torres - Echa	114505									114505	
"	"		Exp. de...	90965								90965		
"	"		" M.ª de los Barrios - Barrios	6500-									6500-	
"	"		" Carlos de Caceres - Echa	8800-										8800-
"	"		" Cuadras Caceres - Barrios	600-										600-
"	"		" Suma y ajuste	11217305	4905695	451170	8000-		301119	347700	90965	1057900	31800-	

Nombre

Zed...

M.ª de los Barrios

Juan de Barrios

Miguel Martín

F.I.D.I.C.

Miguel Martín

7

Suma y ajuste

Exp. de...

M.ª de los Barrios

Carlos de Caceres

Cuadras Caceres

Suma y ajuste

FECHA	Habilita	Puede	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	74		Autocredito	1197700	4390190	451170	3300-		360119	3617700	95965	1057110	31500-	
Marzo 3			17000 - Saldo - Banco Madrid	1103180									1163180/1	
"	"		" " " " " " " "	6-										
"	"		" " " " " " " "											
"	"		" " " " " " " "											
"	"		" " " " " " " "	115-										
"	"		" " " " " " " "											
"	"		" " " " " " " "											
"	"		" " " " " " " "	7665										
"	"		" " " " " " " "											
"	"		" " " " " " " "											
"	"		" " " " " " " "											
"	"		" " " " " " " "	79065							79065			
"	"		" " " " " " " "	3360-							3360-			
"	"		" " " " " " " "	73635							73635			
"	"		" " " " " " " "	1505										
"	"		" " " " " " " "	366-							366-			
"	"		" " " " " " " "	12-										
"	"		" " " " " " " "	15360										
"	"		" " " " " " " "	367-				15360						
"	"		" " " " " " " "	380175				380175						
"	"		" " " " " " " "	89177				89177						
"	"		" " " " " " " "	160530				160530						
"	"		" " " " " " " "	44760-				44760-						
"	"		" " " " " " " "	760-				760-						
"	"		" " " " " " " "	120335				120335						
"	"		" " " " " " " "	1310				1310						
"	"		" " " " " " " "	500-				500-						
"	"		" " " " " " " "	40180				40180						
"	"		" " " " " " " "	800										
"	"		" " " " " " " "	1462991										1462991
"	"		" " " " " " " "	1400										1400
"	"		" " " " " " " "	3424059	4390190	451170	970110	671532	360119	3617700	509665	1057110	4569120	1462991

E REPOSICIONES



CLIENTES	PROVEEDORES		DIVERSOS		IMPREVISTOS	
	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Nombre de las Cuentas			Nombre de las Cuentas		Nombre de las Cuentas	
Eduardo Ortega Madrid	630.05	200 - ✓		2627.00		31.00
" " " "		6 - ✓			Jasencaytes	6 - ✓
Felipe Cabredo	1.000 - ✓					
José M. López	5.634 - ✓				Jasencaytes	115 - ✓
" " " "	113 - ✓					
José P. León	2.500 - ✓				Jasencaytes	7.000 - ✓
Franco Mata	17.665.55					
" " " "		7.605 - ✓				
Francisco Alonso	1.000 - ✓					
Juan María Páez	5.01.55					
Don José Argan	500 - ✓					
José Bayarri Quirós Constructores	7.90.65					
José A. Cabedo Páez - Guantánamo	532.0 - ✓				Jasencaytes	1.500 - ✓
Donato Juan Bayarri Constructores	750.85				Jasencaytes	15 - ✓
" " " "	1.500 - ✓					
José Juan Sotelo Almadén	200 - ✓					
Juan José González Almagro	12 - ✓					
			Francisco López Botella - Cda	1.500.00		
			Joaquín Martí Sorri - Cda. (ca)	3.000 - ✓		
			Esteban Juan Fabregas Tola - Palm	5.10.17.50		
			Joaquín Aguas - Huelva (ca)	1.917.10		
			Esteban José de Cardenas - Palm - Caballero	10.737.50	Remigio Juan de Alarcón - Cordero	50.01.00
			Plantura de Zahra - Cash - Palma	1.617.00 - ✓		
			Valero y Compañía - Almadén	7.000 - ✓		
			J. López - Lelucia	12.623.50		
Antonio González - Palma de Mallorca (ca)	500 - ✓				Unión Magisterial	1.300 - ✓
" " " "	4.613.00				Jasencaytes	1.500 - ✓
" " " "	1.300 - ✓				Unión Magisterial	1.000 - ✓
			Porción Divida y 67 - Barcelona	146.299.10		
	1.014.04.95			213.511.55		

FECHA	Asiento n. ^o	Puede	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	74		Realizaciones	34340559	4392096	451170	970110	6746557	361119	3477700	519665	1057910	4569100	14631370
Marzo 3			Aprobación del presupuesto de E. G.	5990						5990				
"	"		"											
"	"		Emplo de F.I.D.C. a J. Basco Barrio	16660										
"	"		"											
"	"		Saldo que faltaba en F.I.D.C.	599										
"	"		Prést. 5% f. f. p. y repatriación	37										
"	"		" concedida a Miguel Quintanilla	7007										
				34559959	4392096	451170	970110	6746557	361119	3476700	519665	1057910	4569100	14631370
Marzo 4	75		Aprobación de Presupuesto	486790				486790						
"	"		"											
"	"		de Realización de	46005				46005						
"	"		de Realización de	463500				463500						
"	"		" de Realización de	1326700				1326700						
"	"		" de Realización de	990670				990670						
"	"		" de Realización de	237-				237-						
"	"		" de Realización de	1026605				1026605						
"	"		" de Realización de	20685				20685						
"	"		" de Realización de	800				800						
"	"		" de Realización de	8200-							8200-			
"	"		" de Realización de	300							300			
"	"		" de Realización de	65135							65135			
"	"		" de Realización de	7300							7300			
"	"		" de Realización de	11350							11350			
"	"		" de Realización de	363455							363455			
"	"		" de Realización de	3680										
"	"		" de Realización de	13370							13370			
"	"		" de Realización de	415										
"	"		" de Realización de	1847									1847	
"	"		" de Realización de	162050									162050	
"	"		" de Realización de	4115									4115	
"	"		" de Realización de	930445									930445	
"	"		Suma y sigue	4559000				4559000			4559000	4559000	14631370	

FECHA	DÍA	PUESTO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	7		Entrada de...	65,594,15			40,900,15				2,955,35	1,632,65	1,099,60	
Marzo	4		Banco de España - pda	127,79										
"	"		Banco de España - pda	11,17										14,37
"	"		Banco de España - pda	29,37										
"	"		Banco de España - pda	67,171,49			40,900,15				2,955,35	1,632,65	1,099,60	
Marzo	5	7.6	Almacén de Carbón	7,911,50			7,911,50							
"	"	"	" Almacén de Carbón	12,158,60			12,158,60							
"	"	"	" Almacén de Carbón	5,00			5,00							
"	"	"	" Almacén de Carbón	9,12,55			9,12,55							
"	"	"	Gastos varios de administración	2,25			2,25							
"	"	"	Almacén de Carbón - pda	2,110,90							2,110,90			
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	2,619,00							2,619,00			
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	1,25							1,25			
"	"	"	Gastos de administración	1,-							1,-			
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	4,017,5			4,017,5							
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	7,575										
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	500,-	500,-									
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	1,00,-									800,-	
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	0,25										
				31,139,55	500,-		40,917,5	2,16,11,90			2,925,89	1,632,65	800,-	
Marzo	6	7.7	Banco de España - pda	500,-										
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	5,000,-				5,000,-						
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	5,151,80				5,151,80						
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	1,449,35				1,449,35						
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	500,-				500,-						
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	400,-				400,-						
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	11,725				11,725						
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	51,741,00				51,741,00						
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	3,519,-				3,519,-						
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	2,614,115				2,614,115						
"	"	"	" Almacén de Carbón - pda	3,000,-				3,000,-						
"	"	"	Suma de agua	43,659,45			43,659,45							

MAY 1937

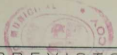
Joaquín
Dionisio
Antonio
Rafael de

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		13962.68		4958820			190200			7770	1155
Fábrica Saloran Masca	12777								Descuentos	13777	
Muel Molino Masca	1277								Descuentos	3987	
	2955									3616	1155
	15560.74			4958870			190200				
			Ind. Sotas de Carpinteria. Ets	791.65							
			Antonio Guasch - Barcelona	1315560							
			Ramon Pascual - Barcelona	500-							
			Mimosa Ind. Electrica. Ets. Sabadell	97755							
			Josep Puig Alvaroz. Ets	236125					Gastos viaje/estancia	955	
			" " " " (a.r.)	4698							
			Andrés de Ugarto - Sabadell	26390							
			Mica La Cuchumera - Sabadell	855-					Gastos viaje/estancia	1-	
Joaquín Genti - Masca (Pau)	66075								Descuentos	1875	
	1575										
Mimosa Ind. Electrica. Ets. Sabadell	800-							500-			
Asociación M. Urtan. Ets. Sabadell	125								Descuentos	155	
	50770			2554.00				500-			1905
Mica de Esp. Masca (Pau)	500-										
			François Coujra. Ind. Ets	3000-					Cuentas en Suspense	500-	
			P. Belda. Ets. Sabadell	515.00							
			Angel Stefan. Ind. Ets. (a.r.)	124795							
									Enrique Carbell. Ind. Ets	500-	
									Enrique Carbell. Ind. Ets	400-	
			Sociedad Anónima Foster - Gorman	11725							
			Ind. de Muel. Molino. Sabadell & Gorman	517450							
			J. Espina - Barcelona	3519-							
			Sociedad de Gentes y Simil. Sabadell	1340740							
			Industria Sabadell - Ind. Sabadell	3000-					Montepecin de Sabadell	171570	
	500-			3154575							
								111370			

FECHA	Habilit	PUESTO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1907	79		Autocredito	500 -	499 55									
Marzo 9			Exp. de Madrid 1/2000 - Botella	15999 46	15999 46									
"			" Bilbao - Castelló - Bonasol	19593 0		19593 0								
"			" Tonguín Carta Vidal - Manisa	4299 65		4299 65								
"			Emp. 3/4 7/8 pa. n. 10015	133 10										
"			Exp. de Madrid Botella - Valencia	266 50		266 50								
"			Mo abona Carta de Bonasol - Echa	11983 15			11983 15							
"			" Miguel Rotamón - "	507 10			507 10							
"			" E. M. de Ferraduna	476 30			476 30							
"			" Enrique Garcia Castañeda	138 35			138 35							
"			Gastos transacciones	-			-							
"			Mo abona Carta de Madrid - Bonasol	1399 50							1399 50			
"			" Manuel Botella - "	1935 65							1935 65			
"			" M. de Estrangua - Bonasol	1140 -							1140 -			
"			Gastos transacciones 1/2	150							150			
"			Exp. de Zamora - Barro - Bonasol	300 -						300 -				
"			" Juan del Almirante - Manisa	950 15						950 15				
"			Emp. 3/4 7/8 pa. n. 10012	17 35										
"			Exp. de Junta Central - Rubalcaba	70342 19		70342 19								
"			Emp. 3/4 7/8 pa. n. 10011	70 41										
"			Mo abona Carta de Bonasol - Echa	617 40									617 40	
"			" Echa de Bonasol - Bonasol	3172 10									3172 10	
"			Gastos transacciones	175									175	
"			Exp. de de Luis Laguna - Valencia	1013 -								1013 -		
"			Emp. 3/4 7/8 pa. n. 10011187	84 45										
"			" 3/4 7/8 pa. n. 10011187	509 0										
				117726 -	7083186		669575	1301260			115015	427545	1082 -	770155
Marzo 10	88		Exp. de de Luis Laguna - Manisa	413 -								413 -		
"			Mo abona R. de Barro - Bonasol - Echa	5097 35								5097 35		
"			"											
"			" M. de Ferraduna - Bonasol	4906 -								4906 -		
"			Gastos transacciones 1/2	150								150		
"			Suma y sigue	1145635							1000885	612 -		

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		500 -									
Manuel Botella de Tortosa	1592965										175
Catlan Botella de Sida de Sarroca	192210										
Joaquín Cordá Vidal, Murcia	439965								Jarcuegoten	12510	
Manuel Sabreu - Lleida	11210										
		26651									
			Miguel Matamorosa Payo, Echa	50710		Control de Trampeta, Echa	1196311				
			P. Tena - Barcelona	47630							
						Enrique García Vidal, Cartagena	17635		Gastos transferencias	1 -	
			José Orosol Agnola, Echa	139070							
			Manuel Botella Comandó, Echa	192345					Gastos transferencias	110	
			José La Escalera, Castellón	1160 -					Jarcuegoten	1755	
									Jarcuegoten	766	
José Navarro Ferrnandez, Oropesa	300 -										
Juan Rufino Ramírez, Murcia	15015										
		1755									
José Cabral Pedronero, Almadé	7094310										
" " " "	796										
			Domado Fina - de Seda	61766							
			Eralpadesco de Sarroca	517010							
									Gastos transferencias	175	
Lila de Cascajares, Lleida	1013 -										
Manuel Sabreu, de Gauda	5965								Jarcuegoten	1845	
" " " "	5090								"	5965	
		9601070			916755			1309730			30901
		403 -									
Josep Figueras y María Enguix			P. de Laros, Aracil, Echa	579955							
			" " " " " "	1298150							
			M. Lluís Payó, P. de Barcelona	6900 -							
		471 -			1000155				Gastos transferencias	650	
									"	650	

FECHA	Deposito N.º	PESETA	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	80		Procedente	1.470,85							1.103,85		367,-	
Marzo 10			Cheq. Matthey & C. Barcelona	346,90			346,90							
"			Cheq. S.º, pa. n.º 1507	111,55										
"			Cheq. Estable Cuello Madrid	1,00			1,00							
"			Cheq. por gastos telégrafos	27,7										
"			Cheq. Estable Cuello Madrid	83,5			83,5							
"			Cheq. en quitanía saldo	1,05										
"			7/8 abono Pagar y Anul. Ceb	3,60				3,60						
"			" por Anul. Ceb	3.664,65				3.664,65						
"			1 Rifa L'Anonim. Bona	6,00				6,00						
"			" de Aguirre L'Anonim. Bona	93,85				93,85						
"			Gasta Transmisiones de Soy	1,-				1,-						
				2.071,16			572,90	4.279,20			1.103,85		367,-	
Marzo 11	81		Cheq. Albede Ceb. Alicante	399,10	399,10									
"			Cheq. S.º, pa. n.º 1522	6,05										
"			Cheq. Juan Tri Ceb. Madrid	3,50			3,50							
"			Cheq. José Maciavelli Gaudin	413,95			413,95							
"			Cheq. S.º, pa. n.º 1107	7,55										
"			Cheq. José Poyabonera Alicante	1.082,5							1.082,5			
"			Cheq. S.º, pa. n.º 1211	3,15										
"			Zarhase saldo	3.106,60							3.106,60			
"			Cheq. Juan de Z. Ceb. Puyublat	14,25					14,25					
"			" Ferrando Vacano Alicante	565,80									565,80	
"			Cheq. S.º, pa. n.º 1591-4	11,15										
"			Cheq. Jesús Ceb. San Marcos	137,05									137,05	
"			7/8 abono José Luis Pagar. Ceb	3.016,65		3.016,65								
"			Anul. en quitanía saldo de 3 ch	1,00										
"			Cheq. S.º, pa. n.º 1211 saldo 791,10	495,67										
				5.079,50	399,10	3.016,65	600,95		14,25		3.106,65		679,85	
Marzo 12	82		Zarhase saldo Santiago López Ceb	1.149,-			1.149,-							
"			Cheq. Juan Ferrando Alicante	651,50			651,50							
"			Cheq. S.º, pa. n.º 1126	3,-										
			Suma y sigue	1.720,50			1.720,50							

FECHA	Asiento	Pizarra	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	13		Outstanding	1720.50			1700.50							
Marzo 12			Exp ^{ta} Marin y Cia y Lopez Alvaro	5620.15			5620.15							
"	"		Financ ^{ta} pa. 1157	1.75										
"	"		Exp ^{ta} Aguirre Pabre - guerra	1892.05			1892.05							
"	"		Financ ^{ta} " " pas 1599 y 1490	262.00										
"	"		Exp ^{ta} Asturias y Leon - Cartagena	4992.50		4992.50								
"	"		Financ ^{ta} " " pas gueto - Banco Espanol	82.75										
"	"		1/2 abono - Manuel Casanovi - Ed.	4.00				4.00						
"	"		" " " " " " " " " " " "	59.17.21				59.17.21						
"	"		" " " " " " " " " " " "	155.14.25				155.14.25						
"	"		" " " " " " " " " " " "	139.15.00				139.15.00						
"	"		" " " " " " " " " " " "	497.25				497.25						
"	"		" " " " " " " " " " " "	159.14				159.14						
"	"		" " " " " " " " " " " "	227.50				227.50						
"	"		" " " " " " " " " " " "	146.76.00				146.76.00						
"	"		" " " " " " " " " " " "	2.10				2.10						
"	"		Partes varias transacciones	13.15				13.15						
"	"		1/2 abono - Compañia - Bonal - Ed.	169.05							169.05			
"	"		" " " " " " " " " " " "	7.30.35							7.30.35			
"	"		" " " " " " " " " " " "	2.15							2.15			
"	"		" " " " " " " " " " " "	9.81.20							9.81.20			
"	"		" " " " " " " " " " " "	30.15.75							30.15.75			
"	"		Partes varias transacciones	9.20							9.20			
				93.07.10	4992.50		1720.970	783.76.15				53.13.95		
Marzo - 13	13		Exp ^{ta} de Abando - Zaram. Murcia	22.73.15			22.73.15							
"	"		1/2 abono - Ind. de las Cartas - Ed.	4.00				4.00						
"	"		" " " " " " " " " " " "	10.79.25				10.79.25						
"	"		" " " " " " " " " " " "	4.00				4.00						
"	"		" " " " " " " " " " " "	2.55.25				2.55.25						
"	"		" " " " " " " " " " " "	11.55.33				11.55.33						
"	"		" " " " " " " " " " " "	7.19.17				7.19.17						
"	"		" " " " " " " " " " " "											
"	"		Partes varias transacciones	1.29.65			1.29.65	1.29.65						

MAY 1937

Exp^{ta}

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS			
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	
		671.50									5.6	11.89
Maria Rita y Felipe Labraña	563.615								Desconocidos	115		
	115								Desconocidos	26.70		
Adolfo Aguero Pérez y Maura	1293.05								Desconocidos	175		
" " " "	2070											
Adolfo Mora y Rafael Castagna	499.05					Mora y Bartolomé y Cía	611					
" " " "	875											
			Y. Labrador y Cía. S.A. - Barcelona	57,182.80								
			Cad. Don Carles y Tostado - Sabadell	105,11.05			Compañías de Abogados - Barcel.	5613				
			Pedrola y Compañía - Barcelona	1790.50								
			Industria Química Compañía - Barcelona	497.05								
			Comisión Paralela de West. Barcelona	159.18								
			T. de L. Tapachula - Barcelona	227.50								
			Ca. T. de la Tabla y Cía. "	16,876.00								
			Compañía y Finanzas - Barcelona	0.80								
			Joaquín Bonet Sónic - Benitoch	169.25								
			1180 - Valencia	130.25								
			Industria de Legumbres de Valencia	215								
			Fina y Cía. Química S.A. - Valencia	971.50								
			Julio Borrás - Valencia	2115.25								
	1710				7930.75		5613		Santos Magnificencias	226		
										17116	1189	
Epitacio Zamora y Maura	8093.15											
			Don Juan Caspalloria y Cía	4000								
			Y. Labrador y Compañía S.A. - Barcelona	1099.25								
			Joaquín Aguirre - Maura	255.25								
			Costas y Cia de Sabadell - Barcelona	1153.72			Aut. Dumas y Cía de Barcelona	420				
			Fina y Cía. Química S.A. - Valencia	2599.01								
			" " " " " " (6.4)	573.60								
					1099.75			410				

FECHA	Cuentas	RUBRO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	82		Cuentas de...	15945 -			298315	1069185						
Marzo - 11			Deposito 2% pa 11.0.44	4650										
"			Deposito 2% pa 11.0.44	2000 -				3000 -						
"			Gastos varios transformacion	2 -				5 -						
"			Deposito 2% pa 11.0.44	71675						71675				
"			Deposito 2% pa 11.0.44	875										
"			Deposito 2% pa 11.0.44	300 -						300 -				
"			Deposito 2% pa 11.0.44	4111 -						4111 -				
"			Deposito 2% pa 11.0.44	116945							116945			
"			Deposito 2% pa 11.0.44	400 -							400 -			
"			Deposito 2% pa 11.0.44	53560							53560			
"			Deposito 2% pa 11.0.44	7995 -						7995 -				
"			Gastos varios transformacion	150						150				
"			Deposito 2% pa 11.0.44	246000				246000						
"			Deposito 2% pa 11.0.44	4970										
"			Deposito 2% pa 11.0.44	71470					71470					
"			Deposito 2% pa 11.0.44	41700									41700	
"			Deposito 2% pa 11.0.44	955										
"			Deposito 2% pa 11.0.44	1600 -										
				20617100				20617100		20617100			20617100	
Marzo - 15	84		Deposito 2% pa 11.0.44	219970				219970						
"			Deposito 2% pa 11.0.44	5000 -				5000 -						
"			Deposito 2% pa 11.0.44	61910				61910						
"			Deposito 2% pa 11.0.44	1760000				1760000						
"			Deposito 2% pa 11.0.44	650 -				650 -						
"			Deposito 2% pa 11.0.44	297230				297230						
"			Deposito 2% pa 11.0.44	38135				38135						
"			Gastos varios transformacion	848				848						
"			Deposito 2% pa 11.0.44	48060				48060						
"			Gastos y comisiones bancarias	375										
"			Deposito 2% pa 11.0.44	52350				52350						
"			Deposito 2% pa 11.0.44	2564970				2564970						

Nombres de cuentas o rubros:

- Espirita
- Miguel de...
- Fernando...
- Roberto...
- Fernando...
- Esteban...
- José...
- Ángel...

FECHA	DEBITO N.	CREDITO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1957	84		Autoservicio	25649.90			99570	24649.15						
Mayo 16			Com. de S. Domingo Obra de S. Mateo	1129.50			1729.50							
"	"		" " - " Obra de S. Mateo	450 -							480 -			
"	"		" " - " Obra de S. Mateo	333.65			333.65							
"	"		Com. de S. Mateo Obra de S. Mateo	229.85										
"	"		Com. de S. Mateo Obra de S. Mateo	4041.65			4041.65							
"	"		Com. de S. Mateo Obra de S. Mateo	142.50										
"	"		Com. de S. Mateo Obra de S. Mateo	197.50										197.50
"	"		Com. de S. Mateo Obra de S. Mateo	150.50									150.50	
"	"		" Hospital de S. Mateo	277.35									277.35	
"	"		Beneficencia de S. Mateo	23.5										
"	"		" " " " " "	53.5										
				37219.10			10744.60	24649.15			420		10249.5	197.50
Mayo 16	85		Com. de S. Mateo Obra de S. Mateo	25309.2	25309.2									
"	"		" " " " " "	50000 -	50000 -									
"	"		Com. de S. Mateo Obra de S. Mateo	16768.14			16768.14							
"	"		" " " " " "	6048.6			6048.6							
"	"		" " " " " "	12260.80			12260.80							
"	"		" " " " " "	3154 -			3154 -							
"	"		" " " " " "	21215.78			21215.78							
"	"		Com. de S. Mateo Obra de S. Mateo	390			390							
"	"		Com. de S. Mateo Obra de S. Mateo	534.05			534.05							
"	"		Beneficencia de S. Mateo	101.5										
"	"		Com. de S. Mateo Obra de S. Mateo	632 -						632 -				
"	"		Beneficencia de S. Mateo	640										
"	"		Com. de S. Mateo Obra de S. Mateo	5000 -						5000 -				
"	"		Com. de S. Mateo Obra de S. Mateo	278.50								278.50		
"	"		" " " " " "	8646.26								8646.26		
"	"		" " " " " "	3148.35								3148.35		
"	"		Com. de S. Mateo Obra de S. Mateo	520								520		
"	"		Com. de S. Mateo Obra de S. Mateo	5194 -									5194 -	
"	"		Beneficencia de S. Mateo	0.75										
"	"		Com. de S. Mateo Obra de S. Mateo	13080.25	52520.95		536.05	54519.54			5622 -	12249.21	5194 -	



REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		999 78		19274 75			7166 95			11 40	
Domingo Plaza de San Sebastian	1150 150										
Francisco Alvarado - Manana	420 -										
José Ferrás Linares - Barajas	272 69								Depositos	23 85	
" " " "	23 85								Depositos	143 70	
Eduardo Lobo - Barajas	704 165		Antonio Frances de esta	175 80							
" " " "	123 80										
Vicente Lopez Mendota - Barajas	150 50										
Miguel Lopez - Barajas	874 25										
Antonio Olmos - Barajas	235								Depositos	235	
Diego Garcia - Barajas	535								Depositos	535	
	<u>12371 65</u>			<u>17473 05</u>			<u>7366 95</u>			<u>186 65</u>	
Juan Hartung - Barajas	2550 72										
Industrias del Norte - Vallejo	50000 -										
			Hobson y Bonet S.L. de esta	558 40		Alfonso Gomez Blanes de esta	1676 14				
			J. Verges de Valencia	12260 80		Hobson y Bonet S.L. de esta	558 5				
			Collective Products Finicos - Baraja	3154 -							
			Hobson y Bonet S.L. - Barajas	21715 75							
Hobson y Bonet S.L. de esta	536 05								Explosivos y Serenidad	370	
" " " "	10 75								Depositos	10 75	
Via de S. Pedro de Barajas	632 -								Depositos	632	
" " " "	640								Depositos	640	
Boletín y Mado - Valdeprados	50000 -										
			De Garcia Bandurris - Barajas	8646 25		Pedro Ortega - Herrera	589 50				
			Vicente Lopez - Barajas	3179 25							
Comite Barajas de Barajas	5174 -								Explosivos y Serenidad	500	
" " " "	075								Depositos	075	
	<u>63714 24</u>			<u>49474 6</u>			<u>17401 72</u>			<u>2440</u>	

FECHA	LIBRO	FOLIO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	95		Antecedentes	15090315	5253092		53605	5451097			5632	1237931	5197	
Marzo 16			Conf. Luis Garcia = Madrid	35050									35050	
" "			M. de la S. San Sebastian = Madrid	030										030
				15115398	5253092		53605	5451097			5632	1237931	554750	030
Marzo 14	96		M. de la S. San Sebastian = Madrid	132535		155535								
" "			" " - J. Luis Lopez = esta	456390		456390								
" "			" " " " " "	-										
" "			" " - J. de la S. San Sebastian	814				814						
" "			" " - J. de la S. San Sebastian	1260				1260						
" "			" " - J. de la S. San Sebastian	13690				13690						
" "			" " - J. de la S. San Sebastian	273540				273540						
" "			" " - J. de la S. San Sebastian	3010				3010						
" "			" " - J. de la S. San Sebastian	4043				4043						
" "			" " - J. de la S. San Sebastian	4832				4832						
" "			" " - J. de la S. San Sebastian	65120				65120						
" "			" " - J. de la S. San Sebastian	33250				33250						
" "			" " - J. de la S. San Sebastian	4254				4254						
" "			" " - J. de la S. San Sebastian	237910				237910						
" "			Gastos varios transacciones	490				490						
" "			M. de la S. San Sebastian = Madrid	245115				245115						
" "			" " - J. de la S. San Sebastian	3599360				3599360						
" "			" " - J. de la S. San Sebastian	273540				273540						
" "			" " - J. de la S. San Sebastian	863				863						
" "			" " - J. de la S. San Sebastian	95815				95815						
" "			" " " " " "	-										
" "			Conf. Sandoval Paga = esta	52725			52725							
" "			" " Pagos ad. f. = Santillan	6281			6281							
" "			Transaccion por p.p.	43440										
" "			M. de la S. San Sebastian = Madrid	2735								2735		
" "			Conf. Macias = Madrid	64965							64965			
" "			Transaccion 2da	1510										
" "			Transaccion 2da	243										
			Suma y resta	11432293		542725	690725	10029110			64965	2293		

Nom

Luis S.
Santillan

MAY 1934

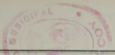
Luis S.
Pagos ad.
Pagos ad.Macias
" "
Juan

FECHA	FOLIO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
				DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1887													
8 Mayo 18	34	Chef. Cádiz Montuayo y C ^{ta} . Madrid	11991.36	11991.36									
" "	"	Prorrogación 2 ^{ta} .	321.15										
" "	"	1/2 abono de Rincón Martínez, etc.	4884.80			4884.80							
" "	"	" " " " " " " " " " " "											
" "	"	" " " " " " " " " " " "	12000.-			12000.-							
" "	"	" " " " " " " " " " " "	8884.05			8884.05							
" "	"	" " " " " " " " " " " "	1019.50			1019.50							
" "	"	" " " " " " " " " " " "	22044.-			22044.-							
" "	"	" " " " " " " " " " " "	14400.-			14400.-							
" "	"	" " " " " " " " " " " "	44250			44250							
" "	"	" " " " " " " " " " " "	8981.80			8981.80							
" "	"	Gastos varios transacciones	890			890							
" "	"	Chef. de Jefe Young - Valencia	714.25			714.25							
" "	"	" " " " " " " " " " " "	1205.-			1205.-							
" "	"	Prorrogación 4 ^{ta} ca. en fol. 181 y 186	50.80										
" "	"	Chef. de Madrid Vial - D. Duque	1916.65							1916.65			
" "	"	Prorrogación 2 ^{ta} ca. en fol. 100 y 15.	89.10										
" "	"	Gastos transacciones de caja	150										
			<u>85549.6</u>	<u>11941.36</u>		<u>1919.35</u>	<u>69455.65</u>			<u>1916.65</u>			<u>150</u>
8 Mayo 19	88	1/2 abono de Jefe Young - Valencia	722.80			722.80							
" "	"	" " " " " " " " " " " "	258.80			258.80							
" "	"	" " " " " " " " " " " "	584.-			584.-							
" "	"	Gastos varios transacciones	-80			0.50							
" "	"	Chef. Antonio Pineda - Valencia	13590			13590							
" "	"	" " " " " " " " " " " "	4092.25			4092.25							
" "	"	Prorrogación 2 ^{ta} ca. y 1 ^{ra} ca. en fol.	124.60										
" "	"	Chef. Abasco - Valencia	5632.5						5632.5				
" "	"	Prorrogación 2 ^{ta} ca. en fol. 1006 y	11.50										
" "	"	Prorrogación por iguales vol.	0.23										
" "	"	Chef. Abasco - Valencia	8159.5							8159.5			
" "	"	1/2 abono de Jefe Young - Valencia	2889.95										
" "	"	Gastos varios transacciones	11.5										
			<u>10199.35</u>			<u>4233.15</u>	<u>1564.80</u>	<u>5632.5</u>		<u>8159.5</u>			<u>2737.95</u>
													<u>115</u>
													<u>2844.10</u>

Nom

Banco
CádizJefe
Young
Valencia
Madrid
MadridAntonio
Hoyos
Hoyos
Valencia
Valencia
Madrid

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Carilla Marketing y Prom. Madrid (1/1)		1174136									
Carilla Marketing y Prom. Madrid (1/1)		32115							Depositos		32115
			Mare Pines Klausenrat = esta (1/1)	132198							
			Vicente Pastor = Barcelona	845275							
						Atualidad de devueto = esta	12000-				
			José Luis Bolada = Barcelona	577405							
			Manuel Gonsio = Valencia	101320							
			Fábrica d. Mata y Pous = Barcelona	22044-							
			Plataformas Barrio S.L. = Barcelona	14400-							
			Pedro Reich = Barcelona	44250							
			Industria de Banderas y Timbres = Barcelona	894120							
									Crptos trans. ferreias		890
José Gonyer = Valencia		91425									
Guguis Basel = esta		1205-							Depositos		5000
Guguis Basel = esta		5020									
Amador Virent = Oribuela		171665							Depositos		3910
Amador Virent = Oribuela		3740							Crptos trans. ferreias		130
											42095
		1619771		5744675				12000			
			Industrias Socializadas S.p.A. = esta	72250							
			Industrias Socializadas S.p.A. = esta (1/1)	26750							
			Cuenta y Vital = Barcelona	584							
									Crptos trans. ferreias		050
Antonio Benimeli = Callosa		13570									
Wigo de Joaquín Hnos. = Murcia		409225							Depositos		17460
Wigo de Joaquín Hnos. = Murcia		17460									
Almuerzo Parreto = Murcia		56325									
Almuerzo Parreto = Murcia		1150							Depositos		1150
Fábrica de Polvoa = Murcia	002								Depositos		002
Manuel Botella = esta		81595									
			Trabajadores de Bienes = Murcia	288995							
									Crptos trans. ferreias		115
	002	579348		440425						19775	002

FECHA	Cuenta N. ^o	Partida	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934														
2 Mayo 20	89		1/2 abono de gastos Banco: cta	4335 10				4335 10						
"	"		" " Habilitación Banco de España	24049 -				24049 -						
"	"		" " Habilitación Banco de España	68820 -				68820 -						
"	"		" " S. A. Industria Química S. A.	14250 -				14250 -						
"	"		" " Politécnico de Valencia S. A.	11139 -				11139 -						
"	"		" " Politécnico de Valencia S. A.	3198 75				3198 75						
"	"		Gastos varios transacciones	49 5				49 5						
"	"		Cheque bancario Politécnico de Valencia	2023 25			2023 25							
"	"		" " Luis Montiel - Lince	324 15			324 15							
"	"		Comisión 2/6 p.p. 10041	6 60										
"	"		Cheque Almacenes Banco de España	11154 50			11154 50							
"	"		Comisión 2/12 p.p. 10094 50	34 15										
"	"		Comisión 2/12 p.p. 10060	21 30										
"	"		1/2 abono por habilitación de billetes	1763 75							1763 75			
"	"		Gastos varios transacciones	0 50							0 50			
"	"		Cheque Banco de España - Duichale	313 50							313 50			
"	"		" " Manuel Botella: cta	250 60							250 60			
				97000 30			13502 00	30798 80			56410	1764 25		
2 Mayo 22	90		1/2 abono habilitación Banco de España: cta	246 30				246 30						
"	"		" " Banco de España: cta	3114 20				3114 20						
"	"		" " Abilite Banco: cta	466 85				466 85						
"	"		" " Banco de España: cta	344 40				344 40						
"	"		" " Politécnico de Valencia	1221 20				1221 20						
"	"		" " Pedro Riera - Valencia	404 85				404 85						
"	"		" " Francisco Bayona - Valencia	94 20 -				94 20 -						
"	"		" " Banca de España: Valencia	420 65				420 65						
"	"		Gastos varios transacciones	24 5				24 5						
"	"		Cheque Juan Botella - Valencia	1105 25			1105 25							
"	"		" " Francisco Botella - Valencia	34			34							
"	"		" " Banca de España: Valencia	325 75			325 75							
"	"		Comisión 2/6 p.p. 10041	1 05										
"	"		Cheque Banco de España - Valencia	333 7 -							333 7 -			
"	"		Suma y resta	19446 95			1518 -	15400 30			1954 -			

Nombre
Banco de España
Luis R.
Luis S.
Almacenes
Botella
Banco de España
Manuel Botella
Francisco Botella
Banca de España
Manuel Botella

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS			
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	
			Dr. Robert Daniels = cta	438510								
			Heladerias Barals S.L. Barcelona	24048-								
			H. de V. Bascuñerke: Barcelona	23830-								
			S. A. Industrias Heladas: Barcelona	14250-								
			Paletizaciones - Palats Bonell S.A.	11139-								
			Helados H. Pauceres S.L. = Barce	219885								
Bayetans Robert: Barcegn	202266								Gastos transferencias		995	
Luis Montiel = Lores	32415								Desuentos		660	
Luis Montiel = Lores	660								Desuentos		2415	
Almuerzo Hingule: Barcegn	1115450								Desuentos		3130	
Almuerzo Hingule: Barcegn	37345								Gastos transferencias		650	
Allat. Sintes = Barcegn	2130		Jose Antonio Moya: Valencia	146325								
Bonitas Lavars = D. Suela	31350											
Manuel Botella = cta	25060											
	1443715			3255477							37750	
			Industrias Sordogales: Huelva = cta	34650								
			Industrias Sordogales: Huelva = cta	34750		Bonitas Lavars: cta	311480					
			R. Nolas de Lores = cta	46688								
			Sungl. Llops = cta (C/V)	34490								
			R. Peter Salsade = Sabadell	123120								
			Pedro Paich = Barcelona	40455								
			Francisco Arguense = Barcelona	9480-								
			Vaccum Oil Company: Valencia	12065								
			Juan Bonito = Valencia		110555						Gastos transferencias	245
Francisco Hasting: Barcegn	54											
Jose Oros y C. = Valencia	37575											
Jose Oros y C. = Valencia	175											
Bonitas Lavars = Valencia	1737-											
	224050			1223345	110555		311480				350	

FECHA	Año	Pág.	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934														
Marzo 22	90		Antecedentes	1877475			1819	1840090	1837-					
"	"		Conf. Hijos de Antonio Jara Salazar	212280							212280			
"	"		" " Bonif. Juanes Lopez y Maria Lopez	212280							212280			
"	"		Bonificaciones Lopez Salazar	150										
				2100395			1819-	1840090	1857-		222650			
Marzo 22	91		Conf. Hijos de Joaquin Alvarez Mendiz	500	500-									
"	"		" " Antonio Maria Ripoll - Santiago	12575	12575									
"	"		" " Hijos de B. Hernandez - Alcañal	51045			51045							
"	"		" " Juanes Lopez Salazar - Mendiz	995025			995025							
"	"		Bonificaciones de y a favor de Juanes	212280										
"	"		Conf. Joaquin Gonzalez - Bonif. Salazar	68990							68990			
"	"		" " Val. Blasico Garcia - Ochoa	73910							73910			
"	"		Bonificaciones de y a favor de 1932	4905										
"	"		Conf. Rafael Hidalgo - Mendiz	6430							6430			
"	"		El/los abono Juanes Mendiz - Salazar	45930								45930		
"	"		El/los abono Juanes Mendiz - Salazar									45930		
"	"		" " Agustin Garcia - Ochoa	420395								420395		
"	"		" " Maria de los Angeles Mendiz	855								855-		
"	"		Quotas varias transferencias	370								370		
				1966220	62575		1046090				161370	666995		
Marzo 24	92		El/los abono Juanes Lopez - etc	295060				295060						
"	"		" " Roberto Lopez - etc	726450				726450						
"	"		" " Fabian de Mota y Bonif. Salazar	22000-				22000-						
"	"		Quotas varias transferencias	220				220						
"	"		El/los abono Alcañal - Agustin Mendiz	211120				211120						
"	"		" " Blasico Garcia - Ochoa	564				564-						
"	"		" " Joaquin Hernandez - Bonif. Salazar	9990-				9990-						
"	"		" " Fabian de Mota y Lopez - etc	23125-				23125-						
"	"		" " Blasico Garcia - Ochoa	1334925				1334925						
"	"		Quotas varias transferencias	895				895						
"	"		El/los abono Joaquin Mendiz - Bonif. Salazar	2492675							2492675			
"	"		Quotas varias transferencias	270							270			
			Suma y sigue	13033475				10240560			2712675	666995		

Nom

Hijos de

Bonif. Salazar

Blasico

Garcia

Ochoa

Hijos de

Antonio

Mendez

Hijos de

B. Hernandez

Alcañal

Juanes

Lopez

y Maria

Lopez

Val. Blasico

Garcia

Ochoa

Conf. Joaquin

Gonzalez

Bonif. Salazar

El/los abono

Juanes Mendiz

Bonif. Salazar

El/los abono

Juanes Mendiz

Bonif. Salazar

El/los abono

Alcañal - Agustin

Mendiz

Blasico Garcia

Ochoa

Joaquin Hernandez

Bonif. Salazar

Fabian de Mota

y Lopez - etc

Blasico Garcia

Ochoa

Quotas varias

transferencias

El/los abono

Joaquin Mendiz

Bonif. Salazar

Quotas varias

transferencias

Suma y sigue

FECHA	Núm. de Cuenta	Partida	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937														
Marzo 24	93		Intereses	13032493			10240530				2792965			
"	"		c/c/c. Banco Antonio Franco - c/c/c.	131035										131035
"	"		Bolet. de Hacienda del 28 de Mayo	274-									274-	
"	"		Comunicación 28 de Mayo p. 10074	950										
"	"		Bolet. de Hacienda del 28 de Mayo	1000-										1000-
"	"		" Comunic. de Hacienda del 28 de Mayo	3500-										3500-
"	"		" 8 de Mayo Bolet. de Hacienda	350-										350-
"	"		Comunicación p. 28 de Mayo p. 10074	160										
"	"		Bolet. de Hacienda del 28 de Mayo	750										750-
"	"		Comunicación p. 28 de Mayo p. 10074	160										
"	"		Bolet. de Hacienda del 28 de Mayo	500-										500-
"	"		Comunicación p. 28 de Mayo p. 10074	125										
"	"		Comunicación p. 28 de Mayo p. 10074	011										
"	"		Comunicación p. 28 de Mayo p. 10074	2402										
				13754634			10240530				2792965		6774-	131035
Marzo 25	93		Bolet. de Hacienda del 28 de Mayo	250-		250-								
"	"		" Comunic. de Hacienda del 28 de Mayo	500-		500-								
"	"		" Bolet. de Hacienda del 28 de Mayo	147410		147410								
"	"		Comunicación 28 de Mayo p. 10074	3665										
"	"		Bolet. de Hacienda del 28 de Mayo	1174-							1174-			
"	"		Comunicación 28 de Mayo p. 10074	050							050			
"	"		Bolet. de Hacienda del 28 de Mayo	16760									16760	
"	"		Comunicación 28 de Mayo p. 10074	340										
"	"		Comunicación 28 de Mayo p. 10074	760										
"	"		Comunicación 28 de Mayo p. 10074	180										
				396165			254410				117450		16760	
Marzo 26	94		c/c/c. Banco Antonio Franco - c/c/c.	400-				400-						
"	"		" " Bolet. de Hacienda del 28 de Mayo	400-				400-						
"	"		" " Comunic. de Hacienda del 28 de Mayo	400-				400-						
"	"		" " Bolet. de Hacienda del 28 de Mayo	400-				400-						
"	"		" " Comunic. de Hacienda del 28 de Mayo	43485				43485						
"	"		Comunicación 28 de Mayo p. 10074	250				250						
"	"		Comunicación 28 de Mayo p. 10074	203648				203648						

FECHA	Asiento N.	Puede	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937			Intereses	203675			203675							
Marzo 26	94		cto abono de Interés de Depósito de Barcelona	41175			41175							
"	"		" " " " de Interés de Depósito de B. P. P.	138065			138065							
"	"		" " " " de Interés de Depósito de B. P. P.	961-			961-							
"	"		" " " " de Interés de Depósito de B. P. P.	241455			241455							
"	"		" " " " de Interés de Depósito de B. P. P.	803250			803250							
"	"		Por transposiciones de depósitos	299040										
"	"		Quotas de varias transposiciones	575			575							
"	"		cto abono de Lombard & Co. de Valencia	51550			51550							
"	"		Quotas de varias transposiciones	050			050							
"	"		cto abono de Pineda & Compañía de esta	249350			249350							
"	"		" " " " de Pineda & Compañía de esta	240890			240890							
"	"		Benef. de Productos de Depósito de B. P. P.	200-			200							
"	"		cto abono de Banco Hispano Americano	50000-			50000-				50000-			
"	"		cto abono de Banco Hispano Americano	50000-			50000						50000-	
"	"		Benef. de Depósito de Depósito de Guadalupe	52290							52290			
"	"		Beneficiarios de dep. p. p. de B. P. P.	550										
"	"		Benef. de Depósito de Depósito de Valencia	358750							358750			
"	"		" " " " de Depósito de Depósito de Valencia	104							104			
"	"		Beneficiarios de dep. p. p.	010										
				12324055			100200-	2095955			421940	50000		50000-
Marzo 27	95		Benef. de Depósito de Depósito de Valencia	36261-	36261-									
"	"		Beneficiarios de dep. p. p. de B. P. P.	72095										
"	"		cto abono de Banco de España de Valencia	400-			400-							
"	"		" " " " de Banco de España de Valencia	400-			400-							
"	"		Quotas de varias transposiciones	1-			1-							
"	"		cto abono de Banco de España de Valencia	40000-							40000			
"	"		Quotas de varias transposiciones	7-							7-			
"	"		cto abono de Banco de España de Valencia	564535							564535			
"	"		Quotas de varias transposiciones	225							225			
"	"		Benef. de Depósito de Depósito de Valencia	16055							16055			
"	"		Beneficiarios de dep. p. p.	325										
			Suma de las p. p.	11365125	36261-			801-			16055	2565460		

Nomb

5 Productor

1 Alfedo

1 Alfedo

1 Hojas de

1 Bantista

1 Bantista

1 Bantista

1 Bantista

Antonio

Antonio

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
			Esteban Gispert = Barcelona	71978			203448				350
			Union Industrial Hipotecaria S.A.	123065							
			Fabrica de Lacteos Potos Guzman = Barcelona	961							
			Maquina Ormon = Barcelona	241458							
			Industria de Lacteos de Barcelona	56515		Donaciones otros estados caudales	267755				
			Industria de Lacteos de Barcelona		299040	Donaciones otros estados caudales	299040				
			Doornik S.A. = Valencia	51550					Gastos transferencias		575
			Maquina Ormon S.A. = esta	249250					Gastos transferencias		050
			Industria de Lacteos = esta	240990							
Producto de de Barcelona = Barcelona	200	-									
Alfredo Ferragud = Gandia		52270									
Alfredo Ferragud = Gandia		520							Descontos		530
Barjos de S. Blasense = Vies		353750									
Paulista Gotera = Villanov		104-							Descontos		090
Paulista Gotera = Villanov		030									1495
	442060			16239-	299040		770220				
Cañales Montaner = Madrid	36261-								Descontos		77085
Cañales Montaner = Madrid	47093										
						Abascal Blanes = Valencia	400-				
						Andres Sanchez = Madrid	400-				
									Gastos transferencias		1-
									Delegaciones comerciales Barcelona		70000-
									Gastos transferencias		7-
									Gastos transferencias		225
Antonio Montaner = Villan	16055								Descontos		325
Antonio Montaner = Villan	835										
	3219565			564535			900-				7077435

FECHA	Año	Régimen	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	95		Antecuentas	113651.25	36261 -			801			16055	3565460		
19 Mayo 27			Conf. Miguel Marín - Valencia	28999.40										28999.40
" "			Beneficencia 2% p.p. 1934	621.27										
				1143251.22	36261 -			801 -			16055	3565460		28999.40
19 Mayo 29	96		Alf. abono Enrique Bernat - obra	20000 -				20000						
" "			" " Indult Bernat - obra	26000.85				26000.85						
" "			" " Obisdomo Bernat - obra	699.48				699.48						
" "			" " Joaquín Bernat - obra	3145.85				3145.85						
" "			" " Simón Bernat Bernat - Valencia	194 -				194 -						
" "			" " José Bernat Bernat - Valencia	3364.85				3364.85						
" "			" " José Bernat Bernat - Valencia	-				-						
" "			" " Rafael M. Bernat - Valencia	1300 -				1300 -						
" "			" " La Fuente Bernat - Valencia	9680.85				9680.85						
" "			" " Bernat Bernat Bernat - Valencia	47620.85				47620.85						
" "			" " Simón Bernat Bernat - Valencia	80000 -				80000 -						
" "			Gastos varios transacciones	80.85				80.85						
" "			Conf. de Bernat Bernat - obra	1202 -		1202 -								
" "			Conf. de Bernat Bernat - obra	2442.80										3242.80
" "			Beneficencia 2% p.p. 1934	6620										
" "			Conf. de Bernat Bernat Bernat - obra	6815										6815
" "			Beneficencia 2% p.p.	125										
" "			Alf. abono Antonio Bernat - obra	35880										35880
" "			Beneficencia 2% p.p. 1934	270										
" "			Beneficencia 2% p.p. 1934	275										
" "			Conf. de Bernat Bernat Bernat - obra	3333761.4		3333761.4								
				5339911.4		3543761.4		1202 -	120669.85					3211.65
19 Mayo 30	94		Beneficencia por obra en construcción	50 -				50 -						
" "			Conf. Antonio Bernat Bernat Bernat - obra	998.50		998.50								
" "			Beneficencia 2% p.p. 1934	150										
" "			Alf. abono José Bernat Bernat - obra	4000 -				4000 -						
" "			" " Bernat Bernat Bernat - obra	674.4				674.4 -						
" "			" " Bernat Bernat Bernat - obra	16329.5				16329.5						
" "			Suma y total	134799.5		998.50		50 -	124299.5					

Nombre

5 Miguel

6 Miguel

7 Enrique

MIGUEL

5 Bernat

1 Bernat

1 Bernat

3 Bernat

3 Bernat

3 Bernat

3 Bernat

3 Bernat

3 Bernat

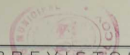
3 Bernat

3 Bernat

1 Bernat

1 Bernat

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Miguel Montan - Valencia		3719565		564535			900 -			7077435	
Miguel Montan - Valencia		2399980									
		630237							Desuentos	630237	
		6679562		564535			900 -			7140462	
Enrique Bruch - esta	20000 -										
			Junta de la Banca Catalana	260055							
			S. E. de la Banca Catalana - esta	67995							
			Joaquim Montan - esta	212585							
			Comercio Industrial de Valencia - Valencia	199 -							
			Jos. Lluís de la Banca - Valencia	226475							
			Jos. de la Banca - Valencia (C.D.)	1000 -							
			Hijo de M. de la Banca - Valencia	1800 -							
			La Papeleria de la Banca - Barcelona	968075							
			Com. de la Banca de la Banca - Barcelona	3208050			Amortizacion de la Banca de la Banca	1654025			
			Banca de la Banca - Barcelona	80000 -							
									Gastos transferencias	8035	
Perez y Bruch - esta	1206 -										
Benigno Gomez - Valencia		224250									
Benigno Gomez - Valencia		6650							Desuentos	6650	
Hijos de M. de la Banca - S. de la Banca		6915									
Hijos de M. de la Banca - S. de la Banca		125							Desuentos	125	
			Antonio Ferrer - esta	35880							
Hijo de la Banca de la Banca - Valencia		350							Desuentos	350	
Rafael Clivio - Barcelona		275							Desuentos	275	
Gervasio Guzmán - Bilbao		25732614									
	20000	36196302		1347055				1654025		15155	
									Gastos transferencias		50 -
Antonio de la Banca de la Banca - Barcelona		99850									
Antonio de la Banca de la Banca - Barcelona		150							Desuentos	150	
			Comisaria de la Banca - Barcelona	4000 -							
			Comisaria de la Banca de la Banca - Barcelona	4478 -			Amortizacion de la Banca de la Banca	2299 -			
			Comisaria de la Banca - Barcelona	167295							
	1000 -			1018095				2249 -		150	50

FECHA	Aprobado	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	94		Antecedentes	1347795	99850		60 -	1242995						
Sept 30			ofe abono de la casa de la Reina D.º	1340 -				1340 -						
" "			" " de la casa de la Reina D.º	1649 -				1649 -						
" "			" " Inductiva de la casa de la Reina D.º	4918.60				4918.60						
" "			" " Inductiva de la casa de la Reina D.º	~ -										
" "			" " de la casa de la Reina D.º	1442.40				1442.40						
" "			" " de la casa de la Reina D.º	5415.70				5415.70						
" "			Quotas varias transferencias	575				575						
" "			Comp. de la casa de la Reina D.º	338.75			338.75							
" "			" " de la casa de la Reina D.º	819.18			819.18							
" "			Beneficiario de la casa de la Reina D.º	670										
" "			Comp. de la casa de la Reina D.º	229.035			229.035							
" "			Beneficiario de la casa de la Reina D.º	488.0										
" "			Comp. de la casa de la Reina D.º	1222.611							1222.611			
				437452.9	99850		3078.28	27395.90			1222.611			
Sept 31	98		ofe abono de la casa de la Reina D.º	2434.90				2434.90						
" "			" " de la casa de la Reina D.º	~ -										
" "			" " de la casa de la Reina D.º	1039.080				1039.080						
" "			" " de la casa de la Reina D.º	4296.50				4296.50						
" "			" " de la casa de la Reina D.º	~ -										
" "			Quotas varias transferencias	0.50				0.50						
" "			Comp. de la casa de la Reina D.º	2386.35			2386.35							
" "			" " de la casa de la Reina D.º	1183.85			1183.85							
" "			Beneficiario de la casa de la Reina D.º	24.15										
" "			ofe abono de la casa de la Reina D.º	62.7 -							62.7 -			
" "			" " de la casa de la Reina D.º	10262.52							10262.52			
" "			Quotas varias transferencias	46.5							46.5			
" "			Comp. de la casa de la Reina D.º	36.9 -							36.9 -			
" "			" " de la casa de la Reina D.º	3.0 -							3.0			
" "			" " de la casa de la Reina D.º	6425.40							6425.40			
" "			Beneficiario de la casa de la Reina D.º	2.50										
" "			Beneficiario de la casa de la Reina D.º	3.35										
			Suma y sigue	38864.67			3570.40	17123. -			7145.40	10995.17		

Nombre de

6 Serafina Bando

7 Vda de Ernesto

8 Vda de Ernesto

9 Eduardo Boro

10 Eduardo Boro

11 Rayo de Asturias

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

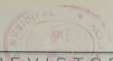
97

98

99

100

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		1000 -		10180 95			2249 -			150	50 -
			Fabrica de Indica Puro de Guzman 1877	1340 -							
			La Seda de Barcelona V.S. Barcelona	1649 -							
			Industria Pelt-Torut de Barcelona	3850 10							
			Industria Pelt-Torut S.A. Barcelona (S)	962 80							
			Blackthorn S. de Barcelona	1742 40							
			Garraño Boluda - Barcelona	5415 20					Gastos transgerencias	525	
6											
		228 25									
		219 19							Desuentos	670	
		670									
		2370 25									
		4880							Desuentos	4880	
		13226 11									
		16329 99		25140 65			2249 -			6375	50 -
				2286 60							
				14870							
			Industria Pelt-Torut - Barcelona								
			Industria Pelt-Torut - Barcelona	3427 45		Bonhol Clauspostos - etc	10290 80				
			Industria Pelt-Torut S.A. Barcelona	859 25							
		2186 25							Gastos transgerencias	050	
		11838 5									
		2415							Desuentos	2415	
				627 -							
			Mina La Estrepera - Barcelona								
			Agencia Garcia Pineda - Betanzos	10363 50					Gastos transgerencias	465	
		668									
		350									
		642540									
		380							Desuentos	380	
		513							Desuentos	513	
		1074650		1772222			1029080			3815	

FECHA	Acreditado	Cargo	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	98		Antecedentes	3886467			387010	17123-			719340	1099517		
Mayo 31			Cargos de Interés por el Banco de España	1000-									1000-	
"	"		" " " " " " " " " " " "	500-									500-	
"	"		" " " " " " " " " " " "	500-									500-	
"	"		" " " " " " " " " " " "	500-									500-	
"	"		Beneficiario 7% del 1004. 1004. 1004.	9345										
				4145913			387010	17123-			719340	1099517	2500-	
Mayo 31	99		Por igualación saldo D ^{to} Depósito	44355	44355									
"	"		" " " " " " " " " " " "	048		048								
"	"		Cargos Dirección General de liquidación de libros	16146545	16146545									
"	"		Beneficiario por el Banco de España	6630										
"	"		Alto sobre D ^{to} de Depósito Depósito: etc	300355			300355							
"	"		Cargos transferencias varios	028			028							
"	"		Alto sobre D ^{to} de Depósito Depósito: etc	36330			36330							
"	"		" " " " " " " " " " " "	5000-			5000-							
"	"		" " " " " " " " " " " "	4257410			4257410							
"	"		" " " " " " " " " " " "	3057230			3057230							
"	"		" " " " " " " " " " " "	6050-			6050-							
"	"		" " " " " " " " " " " "	6422365			6422365							
"	"		" " " " " " " " " " " "	152350			152350							
"	"		" " " " " " " " " " " "	2084-			2084-							
"	"		Cargos varios transferencias	1530			1530							
"	"		Alto sobre D ^{to} de Depósito Depósito: etc	30000						30000-				
"	"		" " " " " " " " " " " "	26230						26230				
"	"		" " " " " " " " " " " "	1539640						1539640				
"	"		Cargos varios transferencias	350						350				
"	"		Cargos Depósito D. B. C.	210						210				
"	"		Alto sobre D ^{to} de Depósito Depósito: etc	217155									217155	
"	"		Cargos de interés de D ^{to} de Depósito Depósito: etc	122158									122158	
"	"		" " " " " " " " " " " "	416925									416925	
"	"		" " " " " " " " " " " "	358110									358110	
"	"		Beneficiario 411 del 1004. 1004.	110-										
				42427205	161107-	048	15337168				7566920	877190	217265	

Nombre

6 Acacio Va
7 Juan Lopez
8 Luis Caban
9 Diego Perez
10 Manuel No

11 Direccion G
12 Direccion Gen

13 Bonita Juan
14 Alvarado F
15 Antonio G
16 Antonio G

FECHA	Deposito	Rudo	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Abril 2.	100		Por igualacion c/c de B.	0	0									
" "	"		Prof. Antonio Mera Regill. Montepío	115780	115780									
" "	"		Beneficencia 4to. Inf. B.	980										
" "	"		cto. abono B. de Aduanas - Inf. B.	34000				34000						
" "	"		" " Repagos P. de Aduanas - c/c	342176				342176						
" "	"		" " J. P. de Aduanas - c/c	32330				32330						
" "	"		" " V. de Aduanas - c/c	202856				202856						
" "	"		" " B. de Aduanas - c/c	474190				474190						
" "	"		" " F. de Aduanas - c/c	2090				2090						
" "	"		" " F. de Aduanas - c/c	---				---						
" "	"		" " B. de Aduanas - c/c	1451665				1451665						
" "	"		" " P. de Aduanas - c/c	100000				100000						
" "	"		Gratos varios Beneficencias	1675				1675						
" "	"		Prof. Eduardo Huesca - Beneficencia	243040			243040							
" "	"		" " J. de Aduanas - Beneficencia	100			100							
" "	"		" " J. de Aduanas - Beneficencia	46140			46140							
" "	"		Beneficencia 2do. Inf. B.	150										
" "	"		cto. abono J. de Aduanas - Beneficencia	612380							612380			
" "	"		Prof. D. Juan de A. de Aduanas	141620							141620			
" "	"		" " J. de Aduanas - Beneficencia	1765							1765			
" "	"		Beneficencia 2do. Inf. B.	40										
" "	"		Beneficencia 2do. Inf. B.	2280										
" "	"		Beneficencia 2do. Inf. B.	625										
				34782645	115780		304210	234149			338120	612380		
Abril 3	101		cto. abono J. de Aduanas - Beneficencia	420867				420867						
" "	"		" " J. de Aduanas - Beneficencia	---				---						
" "	"		" " J. de Aduanas - Beneficencia	408280				408280						
" "	"		Gratos varios Beneficencias B. de A.	1				1						
" "	"		Prof. de Aduanas - Beneficencia	9348220			9348220							
" "	"		Beneficencia 2do. Inf. B.	170780										
" "	"		Prof. Diego Garcia - Beneficencia	3790							3790			
" "	"		Beneficencia 2do. Inf. B.	57										
			Suma y resta	10662147			9348220	339247			2990			

FECHA	Mes	Año	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	101		Antecedentes	10663147			1349240	739247			2990-			
Abril 3			Alf. de los Fuencarraldopis: cta	500-									500-	
Abril 3			" " " " " " " " " " " "	40000-			40000-						40000-	
Abril 3			Beneficiarios 2% Inf. 1937.	15										
				44714647			13349240	739247			2990-		40500-	
Abril 5	102		Bruf. Longobardi: cta	2188590	2188590									
" "	" "		Beneficiarios 2% Inf. 2216.	78660										
" "	" "		Bruf. de campo Goussier: Valencia	574320	574320									
" "	" "		Beneficiarios 2% Inf. 10-112.	11965										
" "	" "		Bruf. Jose Victoria - Barcelona	520165	520165									
" "	" "		Beneficiarios 2% Inf. 10040-	1060										
" "	" "		Bruf. Ripio & Bonaire: Madrid	66815	66815									
" "	" "		Bruf. Juan S. de los Pelos: Madrid	30027171	30027171									
" "	" "		Beneficiarios 1% comunales	16034										
" "	" "		Alf. de los Escaleros Lomas: cta	111240				111340						
" "	" "		" " " " " " " " " " " "	11291310				11291310						
" "	" "		" " " " " " " " " " " "	112400				112400						
" "	" "		" " " " " " " " " " " "	128122				128122						
" "	" "		" " " " " " " " " " " "	11204-				11204-						
" "	" "		Partes de Beneficiarios varios	165				165						
" "	" "		Alf. de los Barrios Unidos: Asturias	3523				3523-						
" "	" "		" " " " " " " " " " " "	292245				292245						
" "	" "		" " " " " " " " " " " "	555555				555555						
" "	" "		" " " " " " " " " " " "	2124075				2124075						
" "	" "		Partes varios Beneficiarios	1125				1125						
" "	" "		Transferencia del S. L. S. L. S. L.	60000-			60000-				60000-			
" "	" "		Alf. de los Barrios Unidos: Asturias	362544								456723		
" "	" "		" " " " " " " " " " " "	91172										
" "	" "		" " " " " " " " " " " "	254493								205740		
" "	" "		" " " " " " " " " " " "	151265										
" "	" "		" " " " " " " " " " " "	1-								1-		
" "	" "		Bruf. de los Barrios Unidos: Asturias	25455										
				56264405	32913971		60000-	16084574			25455		25455	2162263

FECHA	Cuenta	Partida	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					PESETAS	PESETAS	PESETAS	PESETAS	PESETAS	PESETAS	PESETAS	PESETAS	PESETAS	PESETAS
Abril 6	103		Por igualación saldo de E.	048		048								
"	"		Prof. Taylor Bopataca - Albarid	840840		840840								
"	"		" Delgado General - Valencia	24060636			24060636							
"	"		" Alvarado Pimpl. Barcelona	485578			485578							
"	"		Beneficencia 27 y 28 de mayo	10588										
"	"		Saldo abono Inducta del Banco 17 y 20	205668								205668		
"	"		Prof. Vela - Valencia - Valencia	91305							91305			
"	"		Beneficencia 28 de julio 1898	1868										
"	"		Prof. Alvarado General - Barcelona	65758							65758			
"	"		Beneficencia 28 de julio 1898	1345										
"	"		Prof. Thompson - Valencia - Valencia	12215							12215			
"	"		Beneficencia 28 de julio 1898	278										
"	"		Beneficencia 28 de julio 1898	490										
"	"		Beneficencia 18 de julio 1898	5860										
"	"		Beneficencia 28 de julio 1898	535										
				55934451		940988		5496211			120498		205668	
Abril 7	104		Saldo abono Banco de Transportes - etc	656880				656880						
"	"		" " " " " " " "	3523 -				3523 -						
"	"		" " " " " " " "	199628				199628						
"	"		" " " " " " " "	428610				428610						
"	"		" " " " " " " "	-				-						
"	"		" " " " " " " "	2458 -				2458 -						
"	"		Gratos Beneficencias varias	150				150						
"	"		Saldo abono General - Barcelona - Valencia	284 -				284 -						
"	"		" " " " " " " "	728 -				728 -						
"	"		" " " " " " " "	1996490				1996490						
"	"		" " " " " " " "	10380				10380						
"	"		" " " " " " " "	211320				211320						
"	"		" " " " " " " "	69268				69268						
"	"		Gratos varias Beneficencias	520				520						
"	"		Prof. Antonio Costa - Valencia	539390			539390							
"	"		" " " " " " " "	1431 -				1431 -						
			Suma y sigue	5235433			539390	452943				1431 -		

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
5 Caplene Española - Madrid		840910				Cuentas en sufragio		045			
1 Alvarado Herguel - Santiago	425825								Delegación Cooperación Agrícola		54060636
1 " " " "	10585		Industria del Barro Social - esta	205665					Desuentos	10585	
6 De Sotillos Garcia - Oviedo	91105								Desuentos	1965	
6 " " " "	1965								Desuentos	1245	
1 Clemente General Organ - Suroeste	65855								Desuentos	245	
18 Clemente " " " "	1345								Desuentos	480	
53 Manufacturas Hastingh & Co	12315								Desuentos	5860	
5 " " " "	275								Desuentos	525	
6 Manuel Franca - Barcelona	780								Desuentos	20945	54060636
5 Lorenzo Gomez - Valencia	5860								Desuentos		
2 Enrique Albal - esta	525								Desuentos		
	1467905			205665				045			
						Control Transporte - esta	656280				
			De Galat Barrio - esta	5528-							
			Alvarado Barrio - Valencia	199625							
			Industria Calk-Tours - Barcelona	242070							
			" " " " "	85580							
			Hijos de Alfonso de Ariza - Barcelona	2457-					Costos Mayo Servicios	150	
			Siemens Industria Electrica - Palma	252-							
			Fabrica Robert Pater, Jimenez - Gauda	238-							
			Hijos de Olba y Planelle - Barcelona	1996490							
			Barckman S. A. - Barcelona	10280							
			Robert Indust. Baudry & Co. - Barcelona	220910							
			Joaquim Duranau - Sabadell	67265					Investigacion otros choques coches	70410	
									Costos Mayo Servicios	580	
Autos de Guerra - Madrid	529370										
Leopoldo Gomez Barja - Alicante	14211										
	692470			3924970				127270			

FECHA	Cuentas	PUBL	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934		106	Antecheques	48 -										
Abril 9			of. abas Juan Diego - Valencia	84588				84588						
"			" " Inductores Soc. B. Barcelona	1765750				1765750						
"			" " Salpapas Banco de España	30000 -				30000 -						
"			" " Banco de España - Barcelona	10830450				10830450						
"			Gastos varias transacciones	1650				1650						
"			of. abas Enrique Corbelli - etc	53268				53268						
"			" " S. P. Dominguez - Barcelona	400 -				400 -						
"			Gastos varias transacciones	050				050						
"			of. abas Enrique Corbelli - etc	25000 -				25000 -						
"			" " Inductores Soc. B. Barcelona	268018				268018						
"			" " " " " " " "	~				~						
"			Conf. Juan Francisco - Madrid	250 -			250 -							
"			of. abas J. Laredo - etc - H. M. M. M.	1004340							1004840			
"			Conf. Enrique Diego - etc - M. M. M.	632570						632570				
"			Beneficiarios de los socios	127110										
"			Conf. Ricardo de la Península - Madrid	53570									53570	
"			of. abas Enrique Corbelli - Valencia	400 -									400 -	
"			Gastos varias transacciones	050									050	
				20406345			250 -	1863068			632570	1004840	53570	40050
Abril 10		107	Conf. de la Península de Juan Francisco - Madrid	1475390			1475390							
"			Beneficiarios de los socios - etc	30110										
"			Conf. Enrique Corbelli - etc	4000 -			4000 -							
"			of. abas Rosa Benito - etc - H. M. M.	3208805				3208805						
"			Gastos varias transacciones	1288				1288						
"			Inductores Soc. B. Barcelona - etc	182240				182240						
"			" " " " " " " "	24541				24541						
"			" " " " " " " "	62088				62088						
"			" " " " " " " "	87348				87348						
"			" " " " " " " "	81680				81680						
"			" " " " " " " "	11927				11927						
"			Conf. de la Península de Juan Francisco - Madrid	48888			48888							
"			Suma y sane	5625218			19233745	3670863						

E REPOSICIONES



N.º	CLIENTES		PROVEEDORES		DIVERSOS		IMPREVISTOS		
	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS HABER PESETAS	
		48 -						48 -	
			Juan Beneyto = Valencia	845 98					
			Industrias Lous S.A. = Barcelona	17657 50			Delegación General = Barcelona	30000 -	
			Comercial Sociedad S.A. = Barcelona	103204 50			Gastos transferencias	1650	
					Banque Paribas = Madrid = exte	521 65			
					Delegación = Barcelona	400 -		Gastos transferencias	050
3	Banque Brasil = exte	25000 -							
			Industrias Lous y de las Impresas = exte	1163 15					
			" " " " " "	2517 -					
4	Juan Jose Sobro = Madrid	250 -							
			Pifeso = Valencia	1004840					
3	Banque Paribas y Cia = Barcelona	620590					Desuentos	12740	
3	" " " " " "	10910							
3	Cuenta de la pisa = Barcelona	52590							
		25000 -		404840		400 -			
		48990				136365	Gastos transferencias	050	
								301760	
5	Papeleria del Jaso = Alhambra = Madrid	1475290							
5	" " " " " "	30110					Desuentos	30140	
2	Banque Brasil = exte	4000 -							
			Poca Lous y Cia = Alhambra	3208805			Gastos transferencias	1285	
							Fabricación Bue 99 55	181670	
							Fabricación Bqdo. 25	34581	
							Fabricación " " " 14	62085	
							Fabricación " " " 111	87298	
							Fabricación " " " 84	81650	
							Fabricación " " " 27	11787	
							Gastos transferencias	370	
4	José Gonzalez = Lousa	489 55						412338	
		1754355		3208805					

FECHA	Agrupación	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	111		Intereses	160 38										
Abril 15			cto sobre transacciones	1734270				1734270						
"	"	"	" " A. De la Cruz y cía	864630				864630						
"	"	"	" " " "	—				—						
"	"	"	" " " "	—				—						
"	"	"	" " " "	100248				100248						
"	"	"	" " " "	221850				221850						
"	"	"	" " " "	1134875				1134875						
"	"	"	Partes varias transacciones	165				165						
"	"	"	Part. Val de la G. de la Cruz y Valencin	16450			16450							
"	"	"	Part. Juanico y J. de la Cruz y Valencin	950										
"	"	"	Part. Donato de la Cruz y Valencin	864630			864630							
"	"	"	" " " "	51595			51595							
"	"	"	Part. Juanico y J. de la Cruz y Valencin	1055										
"	"	"	Part. Juanico y J. de la Cruz y Valencin	86370			86370							
"	"	"	Part. Juanico y J. de la Cruz y Valencin	1910										
"	"	"	Part. Val de la G. de la Cruz y Valencin	52665						52665				
"	"	"	Part. Juanico y J. de la Cruz y Valencin	1025										
"	"	"	Part. Juanico y J. de la Cruz y Valencin	488340									488340	
				5667627			1049048	4056655			52665		488340	
Abril 16	112		Part. Juanico y J. de la Cruz y Valencin	045		045								
"	"	"	Part. Juanico y J. de la Cruz y Valencin	49925	49925									
"	"	"	Part. Juanico y J. de la Cruz y Valencin	025										
"	"	"	Part. Juanico y J. de la Cruz y Valencin	426015	426015									
"	"	"	Part. Juanico y J. de la Cruz y Valencin	12095										
"	"	"	Part. Juanico y J. de la Cruz y Valencin	218415			218415							
"	"	"	Part. Juanico y J. de la Cruz y Valencin	4460										
"	"	"	Part. Juanico y J. de la Cruz y Valencin	164155			164155							
"	"	"	Part. Juanico y J. de la Cruz y Valencin	3350										
"	"	"	cto sobre transacciones	49095				49095						
"	"	"	Partes varias transacciones	050				050						
"	"	"	cto sobre transacciones	35000				35000						
"	"	"	" " " "	559485				559485						
"	"	"	cto sobre transacciones	499452	499452	045	322520	4109738						

Nom
 1/2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		16038								16038	
			Francisco Lopez Paez = cte	1424370							
			R. Beldia Llanos = cte	725678							
			Angel Lopez = cte (6/)	138755							
			Andrés P. del Rey S. de la Cruz = cte	100775							
			Helena de Alvaro S. de la Cruz = cte	241850							
			Comercio Abadengo = cte	1134778							
Alba de los Hornos = Valencia	46450								Costos Ingresos Serenios	165	
" " " "	950								Desuentos	950	
Bautista Pallas Aramburu = cte	864630								Desuentos	1058	
Diego Alvario Alvario = Barcelona	51575								Desuentos	1910	
" " " "	1058								Desuentos	1910	
Francisco Moreno Alvario = Valencia	86370								Desuentos	1075	
" " " "	1910										
Alba de los Hornos = Valencia	52665								Desuentos	1075	
" " " "	1075										
Bautista Pallas Aramburu = cte	477340										
	1610972			4036490							21187
Bautista Pallas Aramburu = cte	045										
Bautista Pallas Aramburu = cte	477340								Desuentos	078	
" " " "	078										
Francisco Paez = Valencia	426015								Desuentos	13088	
" " " "	13088								Desuentos	4460	
Alba de los Hornos = Valencia	218415								Desuentos	3350	
" " " "	4460										
Pompa F. de los Hornos = Valencia	164185								Desuentos	050	
" " " "	3350										
						Antonio Blasco = Madrid	49098				
			Francisco de la Cruz = Valencia	35000-					Costos Ingresos Serenios	050	
			Francisco de la Cruz = Valencia	527475							
	045	877490		4057295				49098			21030

FECHA	Aportada	Rozo	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934			Quilcedo	4989453										
Abril 16	118		dep. abono. Juan Puente Valera	52645	485940	045	882570	4109938						
"	"		" " " "	~				52645						
"	"		Partes varias transacciones	1810				4510						
"	"		dep. abono. Juan Puente Valera	555-							855			
"	"		" " " "	331840							331840			
"	"		" " " "	400-							400-			
"	"		Partes varias transacciones	3-							3-			
"	"		Benef. Exped. Inquisición de Bayona	60715						60715				
"	"		" " " "	52320									52320	
"	"		Benef. Manuel Pérez Valenciano	1850-									1850	
"	"		Beneficiarios de la fecha	085										
"	"		Benef. Manuel Pérez Valenciano	185025									185025	
"	"		" " " "	~										
"	"		" " " "	~										
"	"		" " " "	~										
"	"		" " " "	~										
"	"		Beneficiarios partes de la fecha	045										
"	"		Intereses a exp. de dicho banco	10448			10448							
"	"		" " " "	206570				206590						
				6152346	485940	045	883018	4369633			60715	442640	3872245	
Abril 17	119		Benef. Legales y Arca de Valencia	404-		404								
"	"		Beneficiarios de la fecha de la fecha	18-				18-						
"	"		dep. abono. Juan Puente Valera	737938				737938						
"	"		" " " "	641810				641810						
"	"		" " " "	~										
"	"		" " " "	~										
"	"		" " " "	~										
"	"		" " " "	~										
"	"		Deposito Banco de Bilbao	50000-				50000-						
"	"		Partes varias transacciones	5-				5-						
"	"		dep. abono. Juan Puente Valera	2000-							2000-			
"	"		" " " "	109495							109495			
"	"		Partes varias transacciones	090									090	
			Suma y sigue	6773010	404-			643036			307575			

3 Marip
68 Leon
53 Alca
5
4 No d
21 Jul
5 Soc
2 Fy

/ 60

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
	045	829490	Juan Beneyto = Valencia	4057478			41078			21020	
			" " " (Bil)	3320							
			Plana de Castañer = Barcelona	49485					Gastos Inesperados	1510	
			José Luis de Aragón = Valencia	855							
				221590		Leon Arino = Madrid	400-				
									Gastos Inesperados	5-	
3											
6			Miguel de Aragón = Valencia	6028							
			Benito García = Valencia	52320							
3			Manuel Pérez = Valencia	1580-							
5			" " "	085					Desuentos	075	
4			José Rodas = Valencia	53680							
4			Melina Beneyto = Madrid	43760							
5			Antonio López = Madrid	527-							
3			Fy F. Muñoz = Madrid	7630		Miguel Beneyto = Madrid	13855				
						" " "	015		Desuentos	045	
									Intereses	10448	
									Intereses	206500	
	045	1315620		4519420			89078	13720	Intereses	229220	10448
1			Bogallos y Aragón de Madrid = Valencia	404-							
									Subrastos	18-	
			Germana García Pasa = esta	789125							
			M. Ramona Calatayud = Valdepeñas	241805							
			Miguel Calatayud = Valdepeñas	221065							
			Vicente Pastor = Alicante	148940							
									Delegación General de Hacienda	50000-	
			Juan Vella = Fuencaball	2000-					Gastos Inesperados	5-	
			Marino Poyabonzo = esta	107425							
	404-			4739230					Gastos Inesperados	220	
										5002380	

FECHA	NÚMERO	PERÍODO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934		113	Depositos	67820.10		404.-		64320.35				309575		
Abril 14			Transf. de dep. de dep. de dep. de dep.	133566.6			133566.6							
"	"		Compraventa de dep. de dep. de dep.	413.40										
"	"		Transf. de dep. de dep. de dep.	374.-			374.-							
"	"		Transf. de dep. de dep. de dep.	809.45			809.45							
"	"		Compraventa de dep. de dep. de dep.	16.55										
"	"		Transf. de dep. de dep. de dep.	147.60									147.60	
"	"		Compraventa de dep. de dep. de dep.	3.60										
				73191.05		404.-		64320.35				309575		147.60
Abril 19		114	Depositos	192295			14760.10	64320.35						
"	"		Transf. de dep. de dep. de dep.	9404.50				9404.50						
"	"		Transf. de dep. de dep. de dep.	2579.65				2579.65						
"	"		Compraventa de dep. de dep. de dep.	400.-				400.-						
"	"		Transf. de dep. de dep. de dep.	146.50				146.50						
"	"		Compraventa de dep. de dep. de dep.	2756.10				2756.10						
"	"		Transf. de dep. de dep. de dep.	8000.-				8000.-						
"	"		Compraventa de dep. de dep. de dep.	5.65				5.65						
"	"		Transf. de dep. de dep. de dep.	1417.85				1417.85						
"	"		Compraventa de dep. de dep. de dep.	212.5										
"	"		Transf. de dep. de dep. de dep.	2500.-			2500.-							
"	"		Compraventa de dep. de dep. de dep.	58.8							58.8-			
"	"		Compraventa de dep. de dep. de dep.	0.50							0.50			
"	"		Compraventa de dep. de dep. de dep.	0.50							0.50			
"	"		Depositos	1740.15										0.50
"	"		Compraventa de dep. de dep. de dep.	14.85										1740.15
				78939.95				26437.75	50023.35			58.80		1840.65
Abril 20		115	Depositos	1123.46				1123.46						
"	"		Transf. de dep. de dep. de dep.	5048.80				5048.80						
"	"		Compraventa de dep. de dep. de dep.	10000.-				10000.-						
"	"		Transf. de dep. de dep. de dep.	400.-				400.-						
"	"		Compraventa de dep. de dep. de dep.	895.80				895.80						
"	"		Transf. de dep. de dep. de dep.	115.80				115.80						
"	"		Compraventa de dep. de dep. de dep.	19079.46				19079.46						

Nombre

1. Bojedo de
2. "
3. Alvaros de
4. Fandino
5. "
6. "
7. Hore Bojo
8. "
9. "
10. "
11. "
12. "
13. "
14. "
15. "
16. "
17. "
18. "
19. "
20. "
21. "
22. "
23. "
24. "
25. "
26. "
27. "
28. "
29. "
30. "
31. "
32. "
33. "
34. "
35. "
36. "
37. "
38. "
39. "
40. "
41. "
42. "
43. "
44. "
45. "
46. "
47. "
48. "
49. "
50. "
51. "
52. "
53. "
54. "
55. "
56. "
57. "
58. "
59. "
60. "
61. "
62. "
63. "
64. "
65. "
66. "
67. "
68. "
69. "
70. "
71. "
72. "
73. "
74. "
75. "
76. "
77. "
78. "
79. "
80. "
81. "
82. "
83. "
84. "
85. "
86. "
87. "
88. "
89. "
90. "
91. "
92. "
93. "
94. "
95. "
96. "
97. "
98. "
99. "
100. "

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
	10000 -			628896			79560				
			Industria del Banco de España	419830							
			" " " " " " " "	404880							
			José Luis Boluda Leizaola Galdakao	396690							
									Delegación General de Sanidad	75000 -	
									Costos Ingresos Serenitas	1005	
									Delegación General de Vigilancia		19500 -
									Desempeños	21 -	
6		102920							Desempeños	2175	
"		21 -							Desempeños	1410	
"		37360							Desempeños	975	
7		250 -							Desempeños	1875	
"		1029 -									
"		23175									
"		1410									
"		975									
"		67475									
"		1375									
			Francisco Vazquez = Barcelona	11625							
			Vales = Valencia	5104 -							
			Antonio Vidal = Bizka	4000 -							
	10000 -	344710		244524			79560		Costos Ingresos Serenitas	790	
										750950	19500 -
8		95475							Desempeños	075	
"		075							Desempeños	075	
"		34105									
"		095									
		127750									
			De Galdakao = exte	407280							
			Industria del Banco de España = exte	184715							
			José Luis Boluda = Galdakao	499230							
			Fabrica de Duros de Etxe = Barakaldo	224575							
			Comuniones = Barcelona	80000 -							
				9419090							

FECHA	CÓMPUTO	PERIODO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	117		Antecontos	94190.90				94190.90						
April 28			Deposito of Banco Nacional	1229.25				1229.25						
"	"		Quota transacciones sucesas	9.80				9.80						
"	"		Benef. 18 de Abril - por la Com. Nac.	1384.-				1384.-						
"	"		" " " " de Abril - cta.	1000.-				1000.-						
"	"		" " " " de Abril - Com. Nac.	2009.50				2009.50						
"	"		" " " " de Abril - Com. Nac.	229.25				229.25						
"	"		" " " " de Abril - Com. Nac.	212.25				212.25						
"	"		Beneficencia - 26 de Julio - Com. Nac.	640										
"	"		Benef. 18 de Abril - Com. Nac.	427.15		427.15								
"	"		Deposito - Juan Vial - Valencia	2016.25							2016.25			
"	"		Quota transacciones	0.50								0.50		
"	"		Benef. 18 de Abril - Com. Nac.	4134.50							4134.50			
"	"		Benef. 18 de Abril - Com. Nac.	1619.00										
				41150.94		4271.5		5472.20			4932.50		2017.5	
April 28	118		Benef. 18 de Abril - Com. Nac.	624.25		624.25								
"	"		Beneficencia - Com. Nac.	0.75										
"	"		Benef. 18 de Abril - Com. Nac.	262.25		262.25								
"	"		Beneficencia - 26 de Julio - Com. Nac.	240										
"	"		Benef. 18 de Abril - Com. Nac.	2511.25				2511.25						
"	"		" " " " de Abril - Com. Nac.	605.90				605.90						
"	"		Deposito - Miguel Rodas - Barcelona	400					400.-					
"	"		" " " " de Abril - Barcelona	400.-					400.-					
"	"		Quota transacciones	1.-					1.-					
"	"		Benef. 18 de Abril - Com. Nac.	13000.-							13000.-			
"	"		" " " " de Abril - Com. Nac.	400.20							400.20			
"	"		Beneficencia - 26 de Julio - Com. Nac.	215										
				19322.15		9376.0		4117.25			4240.30			
April 24	119		Benef. 18 de Abril - cta.	6000.-				6000.-						
"	"		" " " " de Abril - Com. Nac.	140.-				140.-						
"	"		" " " " de Abril - Com. Nac.	250.-				250.-						
"	"		" " " " de Abril - Com. Nac.	4000.-				4000.-						
"	"		" " " " de Abril - Com. Nac.	10420.-				10420.-						

FECHA	LIBRO	PAGINA	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	119		Antecuentas	10430-			10420-							
Abil 24			Benef. Alameda de San Mateo - cte	170275			170275							
" "			Benef. Puerta de San Mateo - cte	20250							20250			
" "			Benef. Puerta de San Mateo - cte	430										
" "			" " " 10161	1410										
" "			Benef. Puerta de San Mateo - cte	2245-							349216			
" "			" " " 10161	66000										
" "			" " " 10161	59430										
" "			Benef. Puerta de San Mateo - cte	109495								109495		
" "			Por cargo indebido a favor de la comisión	440										
" "			Benef. Puerta de San Mateo - cte	273-										
				472445			1212275				369466	109495	273-	
Abil 26	120		Benef. Puerta de San Mateo - cte	2153406	2953406									
" "			Benef. Puerta de San Mateo - cte	3956										
" "			Benef. Puerta de San Mateo - cte	20000-				20000-						
" "			Benef. Puerta de San Mateo - cte	50000-				50000-						
" "			Benef. Puerta de San Mateo - cte	5-				5-						
" "			Benef. Puerta de San Mateo - cte	99980				99980						
" "			" " Puerta de San Mateo - cte	1181595				1181595						
" "			" " Puerta de San Mateo - cte	400-				400-						
" "			" " Puerta de San Mateo - cte	400-				400-						
" "			" " Puerta de San Mateo - cte	400-				400-						
" "			" " Puerta de San Mateo - cte	400-				400-						
" "			" " Puerta de San Mateo - cte	1024-				1024-						
" "			" " Puerta de San Mateo - cte	650675				650675						
" "			" " Puerta de San Mateo - cte	258460				258460						
" "			" " Puerta de San Mateo - cte	245750				245750						
" "			" " Puerta de San Mateo - cte	165850				165850						
" "			" " Puerta de San Mateo - cte	684446				684446						
" "			" " Puerta de San Mateo - cte	~				~						
" "			Benef. Puerta de San Mateo - cte	490				490						
" "			Benef. Puerta de San Mateo - cte	180290				180290						
" "			Benef. Puerta de San Mateo - cte	1377195	2953406			130290						

Nom

Hoyos de

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

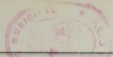
Blanco

FECHA	LIBRO	PUBLO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937		120	Quilómetros	137719.38	2953406	180290		10635286						
Abul 26			af. abul - Sansepele - Palencia	481.25							481.25			
" "			af. abul - Palencia	0.50							0.50			
" "			Banc. de España - Sansepele - Palencia	4486.56							4486.56			
" "			" " " " " "	132456.80							132456.80			
" "			" " " " " "	487.75							487.75			
" "			Banc. de España - Palencia - 13 Mayo	16.10										
" "			Banc. de España - Palencia - Palencia	10862.20							10862.20			
" "			af. abul - Palencia - Palencia - etc.	567.75										567.75
" "			" " " " " "	-										
" "			Banc. de España - Palencia - Palencia	5119.30									5119.30	
" "			" " " " " "	802.90									802.90	
" "			" " " " " "	6819.00									6819.00	
" "			Banc. de España - Palencia - Palencia	139.00										
" "			Banc. de España - Palencia - Palencia	12666.75										12666.75
" "			Banc. de España - Palencia - Palencia	2578.50										
" "			Banc. de España - Palencia - Palencia	2911.50										2911.50
" "			Banc. de España - Palencia - Palencia	0.50										
" "			Banc. de España - Palencia - Palencia	10.50										
" "			Banc. de España - Palencia - Palencia	1.30										
" "			Banc. de España - Palencia - Palencia	1.20										
" "			Banc. de España - Palencia - Palencia	9.80										
				29712.309	2953406	180290		10635286			14854531	481.75	10779.75	567.75
Abul 27	121		Banc. de España - Palencia - Palencia	600000 -	600000 -									
" "			" " " " " "	22462.55										
" "			Banc. de España	2.75										
" "			Banc. de España - Palencia - Palencia	3350.18										3350.18
" "			Banc. de España - Palencia	0.85										
" "			Banc. de España - Palencia - Palencia	245000 -			245000 -							
" "			" " " " " "	1623.10			1623.10							
" "			" " " " " "	800 -			800 -							
" "			" " " " " "	600 -			600 -							
" "			Banc. de España - Palencia - Palencia	84389.90	625812.70		249022.10							

4 Palencia
 3 Palencia
 1 Palencia
 1 Palencia
 1 Palencia
 5 Palencia
 3 Palencia
 3 Palencia
 3 Palencia
 3 Palencia
 3 Palencia
 3 Palencia
 3 Palencia
 4 Palencia
 4 Palencia
 6 Palencia
 3 Palencia
 2 Palencia
 2 Palencia
 6 Palencia
 2 Palencia
 3 Palencia

FECHA	Aprobado	Paseado	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934		131	Intereses	27883940	62571270		24802310							
Abril 24			Beneficencia de los 2587 - Bilb.	5475										
" "			Benef. Obispos Burgos - Burgos	9850-			9850							
" "			Beneficencia de los 40174	304-										
" "			Benef. Sacerdotes Pobres - Obispos	175170			175170							
" "			Beneficencia de los 2587 - Bilb.	3575										
" "			Benef. de los 2587 - Obispos	150510			150510							
" "			Beneficencia de los 2587 - Bilb.	2375										
" "			Beneficencia Obispos Obispos - Obispos	2-										
" "			Benef. Obispos R. Bilb. - Obispos	20170				20170						
" "			" " A. Viqueo - Obispos	292125				292125						
" "			" " de los 2587 - Obispos	18095				18095						
" "			" " de los 2587 - Obispos	45770				45770						
" "			" " de los 2587 - Obispos	920-				920-						
" "			Partes varias Beneficencia	250				250						
" "			Benef. Obispos - Obispos - Obispos	306075							306075			
" "			Benef. Obispos - Obispos - Obispos	12230							12230			
" "			" " " " " "	-										
" "			Beneficencia de los 2587 -	2-										
" "			Benef. Obispos - Obispos - Obispos	16770									16770	
				<u>90428880</u>	<u>62571270</u>		<u>26122960</u>	<u>1556430</u>			<u>12230</u>	<u>306075</u>	<u>16770</u>	
Abril 28		132	Benef. Obispos - Obispos - Obispos	1741175				1741175						
" "			" " Obispos - Obispos - Obispos	1327160				1327160						
" "			" " Obispos - Obispos - Obispos	23579				23579						
" "			" " Obispos - Obispos - Obispos	2321-				2321-						
" "			Benef. Obispos - Obispos - Obispos	2748270				2748270						
" "			Beneficencia de los 2587 -	13175										
" "			Benef. de los 2587 - Obispos	65275					65275					
" "			Benef. de los 2587 - Obispos	1615-					1615-					
" "			" " Obispos - Obispos - Obispos	600-							600-			
" "			Benef. de los 2587 - Obispos	228230								228230		
" "			" " Obispos - Obispos - Obispos	228425								228425		
				<u>4029999</u>			<u>2448270</u>	<u>3325057</u>	<u>226795</u>		<u>600-</u>	<u>256705</u>		

REPOSICIONES

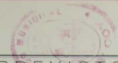


CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
3		23887.40							Descuentos		360845000 -
1		54.25							Descuentos	54.25	
1		9850 -							Descuentos	201 -	
1		201 -							Descuentos		
2		1251.40							Descuentos	25.85	
2		25.85							Descuentos		
6		1605.10							Descuentos	22.25	
6		22.25							Descuentos		
6		2 -									
			R. Pellaebroux = cto	20.17.9							
			Joaquin Viqueo = Museo	2921.25							
			Lacalle y Cia = Barcelona	180.75							
			La Teca de Barcelona S. A. = Barcelona	452.80							
			Leite y Vivero = Barcelona	9200. -							
			Leite y Vivero = Barcelona	2060.75					Exptos transferencias	250	
4		994.5									
4		248.5							Descuentos		2 -
4		2 -									
		42476.25			16622.55			Quentas en suspenso de M. M.		167.80	
										167.80	
											33376945000 -
			Molina y Ponce de Le. = cto	235.77							
			Juanis Sautaga = cto	2221. -							
1		2242.30							Descuentos	121.75	
1		121.75							Submanej: 7 de 42		652.75
6		1615 -									
3		600 -									
			Diquin Garcia Luchemburg = Bohem	2270.70							
			Marcos Panga Alaroz = cto	2274.25							
		21729.45			9122.34				Exptos transferencias	480	
											153.05
								3069.25			652.75

FECHA	Aporte n.	Prestid	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Abril 29	133		Cheque España Banco Sabell - Valencia	229725	229725									
" "	"		depósitos y otros por otros promesas	890330			890330							
" "	"		" " " " " " " " " " " "	~										
" "	"		" " " " " " " " " " " "	2454670			2454670							
" "	"		" " " " " " " " " " " "	669215			669215							
" "	"		" " " " " " " " " " " "	104040			104040							
" "	"		" " " " " " " " " " " "	94850			94850							
" "	"		" " " " " " " " " " " "	163280			163280							
" "	"		" " " " " " " " " " " "	1840155			1840155							
" "	"		Partes transacciones	485			485							
" "	"		Cheque España Banco Sabell - Valencia	68725					68725					
" "	"		depósitos y otros - Banco Sabell - Valencia	231974								231834		
" "	"		Partes transacciones	1-								1-		
" "	"		Cheque España Banco Sabell - Valencia	889260							889260			
" "	"		" " " " " " " " " " " "	89375							89375			
" "	"		transacciones de fol. 10189 y 10193	12-										
" "	"		transacciones de fol. 10189 y 10193	960										
				6725324	229725		5715115		68725		478235	231984		
Abril 30	134		depósitos y otros por otros promesas	161675			161675							
" "	"		" " " " " " " " " " " "	2298-			2298-							
" "	"		" " " " " " " " " " " "	260825			260825							
" "	"		Partes transacciones	075			075							
" "	"		depósitos y otros - Banco Sabell - Valencia	29225			29225							
" "	"		Partes transacciones	1-			1-							
" "	"		Cheque España Banco Sabell - Valencia	1089-			1089-							
" "	"		depósitos y otros - Banco Sabell - Valencia	15000-			15000-							
" "	"		Cheque España Banco Sabell - Valencia	942-			942-					942-		
" "	"		" " " " " " " " " " " "	809240			809240				809240			
" "	"		" " " " " " " " " " " "	43640			43640				43640			
" "	"		transacciones de fol. 10189 y 10193	27875			27875							
" "	"		Cheque España Banco Sabell - Valencia	249885			249885							
" "	"		transacciones de fol. 10189 y 10193	7340			7340							
				4306350			386075	2191730			1700410			

FECHA	Número de	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Mayo 1	125		Libro abono Pedro de Irujo - cto	1867 05				1369 08						
"	"		" " Juan de Utrabo - libranza	9526 40				9526 40						
"	"		" " Don Reparacion Donat. Ochoa	150 -				150 -						
"	"		Quota de repatriacion	495				495						
"	"		Libro abono Cuentas del Pto. - cto	24053 62				24053 62						
"	"		Transf. Pto de Miguel a Pto. de Valencia	16292 60			16292 60							
"	"		Repatriacion de Pto. 10190 - 16 libranza	503 90										
"	"		Transf. Manuel Sanchez del Pto. - cto	2224 75			2224 75							
"	"		Repatriacion de Pto. 10321 -	2025										
"	"		Repatriacion de Pto. 2488	950										
"	"		Repatriacion de Pto. 2461, 2459, 2457, 2456	16805										
"	"		Transf. Carlos de Sola - cto	29618 05						29618 05				
"	"		Libro abono de los gastos de Pto. - cto	14698 15									14698 15	
"	"		Transf. George Kempster - Oranjestad	2005						2005				
"	"		Repatriacion de Pto.	145										
"	"		Transf. Rojas de Pto. de Valencia - Oranjestad	10277 60						10277 60				
"	"		Repatriacion de Pto. 10196 y 10188	22 -										
"	"		Transf. de los gastos de Pto. de Valencia	1532 60						1532 60				
				111495 97			18627 35	35103 92		42274 80	14698 15			
Mayo 3	126		Libro abono Juan de Irujo - Valencia	1244 40				1244 40						
"	"		" " Edictos de los señores de Valencia	618 -				618 -						
"	"		Quota de repatriacion	2 -				2 -						
"	"		Transf. de los gastos de Valencia - Valencia	1564 75			1564 75							
"	"		Repatriacion de Pto. 10162 - 1014	12 -										
"	"		Libro abono de los gastos de Valencia - Valencia	400 -								400 -		
"	"		" " de los señores de Valencia - Valencia	400 -								400 -		
"	"		" " de los señores de Valencia - Valencia	4894 90								4894 90		
"	"		Quota de repatriacion	2 -								2 -		
"	"		Transf. de los gastos de Valencia - Valencia	5429 05						5429 05				
"	"		Repatriacion de Pto. 10192 - 1014	1229 95										
"	"		Transf. de los gastos de Valencia - Valencia	2999 75									2999 75	
"	"		Repatriacion de Pto. 2224 -	61 25										
"	"		Quota de repatriacion	1723 68			1564 75	2264 90		5429 05	5894 90		2999 75	

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
			Federico Ivance - exta	1369 05							
			García & Wobels - Madrid	952640							
			Los Reparacionistas - Barcelona	150 -					Costos Inesperados		985
6		24053 64									
3		16329 60							Descuentos		50370
3		50370									
						Manuel Barbadillo - exta		283475			
3		2025							Descuentos		2025
3		950							Descuentos		950
3		16505							Descuentos		16505
									Trájes = Gato de Malabar		3961305
						Los Electricistas de Berga - exta	14698 15				
1		2005									
1		195							Descuentos		195
6		107760							Descuentos		22 -
6		22 -									
4		1522 60									
	24053 62	17746 -		1104545			14698 15	283475		777 -	3961305
			Manuel Viqueira - Valencia	134740							
			Coste Obra de Reparación de...	619 -							
1		156775							Costos Inesperados		8 -
1		82 -							Descuentos		82 -
			Viters - Valencia	449470							
4		542705							Costos Inesperados		8 -
4		17275							Descuentos		17275
8		219975									
8		6125							Descuentos		6125
	1024375			216010			800 -			87030	

FECHA	Ahorro	Prado	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934		126	Antecedentes	1323675			156775	236790			543905	559670	299975	
Mayo 3			Comf. Comercio Exterior - Valencia	25150									25150	
"			Comf. de la y. de Ind. en 1933	9										
"			Comf. y. Ind. y. Ind. y. Ind. y. Ind.	899575									899575	
"			" " " " " "	—									—	
"			" " " " " "	—									—	
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	290										
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	930										
				2340550			156775	236790			543905	559670	414420	
Mayo 4		127	Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	400	400	—								
"			" Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	1428930			1428930							
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	150										
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	1286075			1286075							
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	87775										
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	40250			40250							
"			" Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	4562			4562							
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	9210										
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	204550				204550						
"			" Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	60000				60000						
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	6				6						
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	4000							4000			
"			" Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	86905							86905			
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	80470							80470			
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	1640										
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	45625									45625	
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	1135										
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	126505									126505	
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	2570										
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	756									756	
"			" Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	161475									161475	
"			Comf. de la y. de Ind. y. Ind.	2295										
				10514350	400	—	3235455	6205150			563375		409205	

Non

1 Fomento

2 "

3 " " "

4 " " "

5 " " "

6 " " "

7 " " "

8 " " "

9 " " "

10 " " "

11 " " "

12 " " "

13 " " "

14 " " "

15 " " "

16 " " "

17 " " "

18 " " "

19 " " "

20 " " "

21 " " "

22 " " "

23 " " "

24 " " "

25 " " "

26 " " "

27 " " "

28 " " "

29 " " "

30 " " "

31 " " "

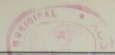
32 " " "

33 " " "

34 " " "

35 " " "

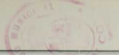
REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
3 Fortino Verdine = Valencia		10378 75		#160 10			300 -			27060	
3 " " " "		251 50									
3 " " " "		9 -							Desuentos	9 -	
4 Maria Galeano = Madrid		2661 20									
2 Antón Puybonic = " "		8000 -									
5 Luis Lopez = Madrid		624 75									
5 " " " "		270 -							Desuentos	270 -	
5 General Martinez = Sebe		322 -							Desuentos	322 -	
		14444 40		#160 10			300 -			29140	
						Bugetas op. Gurguero		400 -			
1 Cayetano Gilibert = Barcelona		14522 20							Desuentos	150 -	
1 " " " "		150 -									
1 Esperanza Morera = Valencia		12860 75							Desuentos	377 75	
1 " " " "		39 75									
6 Jacinto Bordabari = Valencia		402 50									
5 Mariano Paniagua = Alicante		4562 -							Desuentos	98 10	
5 " " " "		98 10									
			Antonio Lantiga = ortu	2045 50							
			Lucas Ross = Castellon	60000 -					Costos transferencias	6 -	
6 Villar Aguirre y Cia = Valencia		4000 -									
1 Antonio Duran Orts = Sebe		869 05									
1 Paula Abotaland = Alicante		804 75									
1 " " " "		16 40							Desuentos	16 40	
5 " " " "		3562 25							Desuentos	115 -	
5 " " " "		115 -									
6 Belles P de Fontes = Valencia		12650 75							Desuentos	2580 -	
6 " " " "		2580 -									
4 Juan del Arco Fernandez = Huesca		856 -									
6 Quinto y Garcia = Barcelona		1614 75									
6 " " " "		32 25							Desuentos	38 75	
		42697 -		62048 50				400 -		57465	

FECHA	Libro n. ^o	Folio	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Mayo 5	128		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	28197.55	28197.55									
"	"		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	2821										
"	"		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	564-			564-							
"	"		" " " " " "	5566.40			5566.40							
"	"		" " " " " "	25222.75			25222.75							
"	"		" " " " " "	4000-			4000-							
"	"		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	82.40										
"	"		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	1618.20			1618.20							
"	"		" " " " " "	422.45			422.45							
"	"		" " " " " "	429.40			429.40							
"	"		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	45.10										
"	"		" " " " " "	23.50										
"	"		de la C. de la C. de la C. de la C.	6618.70			6618.70							
"	"		" " " " " "	~										
"	"		" " " " " "	1102.25			1102.25							
"	"		" " " " " "	~										
"	"		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	3500-					3500-					
"	"		" " " " " "	473.10					473.10					
"	"		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	15.70										
"	"			49778.04	28189.55		38436.50	471.57	4273.10					
Mayo 6	129		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	~										
"	"		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	1192.80										
"	"		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	24.85										
"	"		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	340.80										
"	"		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	69.5										
"	"		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	4.25										
"	"		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	269.25			269.25							
"	"		de la C. de la C. de la C. de la C.	903.20					903.20					
"	"		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	25000-						25000-				
"	"		" " " " " "	1401.40						1401.40				
"	"		Transf. J. de la C. de la C. de la C. de la C.	28.60										
"	"		de la C. de la C. de la C. de la C.	401-									401-	
"	"			29569.60			269.25		903.20	26404.40			401-	

	Nombre
4	Justicia
4	"
1	Alcaldía
1	"
1	"
1	"
3	Excmo. Sr. D. Francisco de los Rios
2	"
5	"
2	Burgos
2	Burgos
1	Excmo. Sr. D. Francisco de los Rios
4	Excmo. Sr. D. Francisco de los Rios
1	"
1	"
5	"
4	Excmo. Sr. D. Francisco de los Rios
4	"
1	Excmo. Sr. D. Francisco de los Rios
3	"
3	"


 DEBE
HABER
PESETAS

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1/4		29199.50									
4		2821							Descuentos		2821
1		564-									
1		5566.00									
1		28242.85									
1		4000-									
1		82.00							Descuentos		82.00
2		1619.20									
2		722.78									
3		719.29									
5		1510							Descuentos		1510
2		28.50							Descuentos		28.50
			Industria de Medicinas P ^{as} = esta	636.870							
			" " " " (6/1)	2.50-							
			Bancho Nuevo = esta	602.25							
			" " " " (6/1)	500-							
2		2500-									
1		778.90									
		1590							Descuentos		1590
		71062.06			77518						16511
4	1533.60										
1		1192.80							Descuentos		2985
1		24.85									
5		340.80							Descuentos		695
5		675							Descuentos		125
4		125									
4		267.25									
			Industrias del Boticario P ^{as} = esta	908.60							
1		25000-									
3		1401.40									
3		2860							Descuentos		2860
	1515.60	25265.40		903.20					Bancos Inasignados	1-	6615
						Benjamin Bolten = Valencia	400				
							400				

101-

101-

FECHA	Cuenta N. ^o	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Mayo 7	130		Transferencia de Madrid en nombre	444775	444775									
" "			" " de San Francisco de Asís	222510	222510									
" "			Recibo de pago 1226 - bilal 29	570										
" "			Alfonso Barba & Compañía - etc	510575			510575							
" "			" " E. Schmidt & Cia. - etc	95320			95320							
" "			" " Ind. H. C. S. S. - etc	280475			280475							
" "			" " D. Galat. Desele - "	272670			272670							
" "			" " J. de Barba - etc	402770			402770							
" "			" " S. S. S. - etc	121607			121607							
" "			" " J. S. S. - etc	242455			242455							
" "			" " J. S. S. - etc	805860			805860							
" "			" " J. S. S. - etc	12060			12060							
" "			" " J. S. S. - etc	1			1							
" "			Bank of London - etc	200		200								
" "			" " J. S. S. - etc	110220			110220							
" "			" " J. S. S. - etc	225660										
" "			" " J. S. S. - etc	221775			221775							
" "			Recibo de pago 249 - 246 - 247 -	4225										
" "			Transferencia de Madrid - etc	41175						41175				
" "			" " J. S. S. - etc	672205						672205				
" "			Recibo de pago 2167 - 2168 - 2191 -	14185										
" "			Transferencia de Madrid - etc	205660						205660				
" "			Recibo de pago 20271 -	1490										
" "			Alfonso Barba & Compañía - etc	600							600			
" "			" " J. S. S. - etc	1							1			
" "			Transferencia de Madrid - etc	41015						41015				
" "			Recibo de pago 2671 - 2671 -	850										
" "			" " 2671 p. p.	610										
" "			" " " 2671 p. p.	3										
" "			" " " 1074 - 1074 - 1074 -	425										
" "			Transferencia de Madrid - etc	400										
" "			Recibo de pago 2671 - 2671 -	6105										
				4877827	667255		377010	2955153		87776	601			

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

FECHA	DIBUJO	RUBRO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Mayo 8	131		afdo abono - Jorge Luperón = cto	124670				124670						
"	"		" - " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	157960				157960						
"	"		" - " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	662749				662749						
"	"		Partes de un finca en cto	2-				2-						
"	"		Part. de abono de la casa de la capital	204-			204-							
"	"		" - " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	340690			340690							
"	"		Part. de abono de la casa de la capital	4035										
"	"		Part. de abono de la casa de la capital	1042-						1042-				
"	"		Part. de abono de la casa de la capital	2125										
"	"		afdo abono - Andres Miquel - Valencia	294325								294325		
"	"		" - " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	5234-								5234-		
				3239684			361090	945509		4042-		819725		
Mayo 10	132		Part. de abono de la casa de la capital	3403650	3403650									
"	"		Part. de abono de la casa de la capital	86280										
"	"		afdo abono - S. Belmont - Madrid = cto	55090				55090						
"	"		" - " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	1246428				1246428						
"	"		" - " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	~				~						
"	"		" - " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	429120				429120						
"	"		" - " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	225920				225920						
"	"		" - " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	906230				906230						
"	"		" - " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	124120				124120						
"	"		Partes de un finca en cto	60				60						
"	"		Part. de abono de la casa de la capital	217540			217540							
"	"		Part. de abono de la casa de la capital	4460										
"	"		Part. de abono de la casa de la capital	95260			95260							
"	"		Part. de abono de la casa de la capital	1950										
"	"		afdo abono - Francisco Sempere - Valencia	502286								502286		
"	"		Part. de abono de la casa de la capital	1896950							1896950			
"	"		" - " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	441-							441-			
"	"		" - " - " - " - " - " - " - " - " - " - "	42515							42515			
"	"		Part. de abono de la casa de la capital	845										
"	"		Part. de abono de la casa de la capital	429340								429340		
"	"		Suma de riques	10123224	3403650		3441-	3390648		2423905		502286		

TRAL
 HABER
 PESETAS

	CLIENTES		PROVEEDORES		DIVERSOS		IMPREVISTOS		
	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
				Jorge Sempere y C. = etc.	1246.70				
				José Luis Viqueira = Valencia	137.760				
				Gobierno de Madrid = Barcelona	662.489				
6	Ricardo Gullón = Liquidar	204.-					Costos transferencias		2.-
8	Salvador Fuentes = Valencia	340.670					Descuentos		40.35
8	" " " "	70.15					Descuentos		21.25
8	Juan Luis Viqueira = Valencia	10.42.-		Andrés Viqueira = Valencia	274.225		Costos transferencias		1.-
	" " " "	21.25		Vilaso = Valencia	52.22.-				94.60
		4744.80			17647.34				862.80
4	Jorge Partor = etc.	340.8650		J. Belmonte Madrid = etc.	580.90				
4	" " "	862.80		Emilio Partor = etc.	990.829				
				" " " "(6/7)	256.107				
				Cardas Sotol. de y R. = Valencia	486.090	Quartiguera de otros efectos	2480.40		
				Industria de la lana = Valencia	3857.80				
				Vicente Justol = Valencia	9062.50				
				Sempere y C. = Valencia	1241.60				
4	José Moreno = Valencia	2185.70					Costos transferencias		630
4	" " " "	44.60					Descuentos		44.60
4	Alfonso Gómez = etc.	985.60					Descuentos		1950
4	" " " "	19.50		Francisco Campor Remo = etc.	508.386				
5	Pepelinas Brindos = etc.	1876.750							
1	Quintín Gallardo = Don Benito	441.-							
1	Vicente Pons = Madrid	45.515							
1	" " " "	845					Descuentos		845
4	José Ferrera = Valencia	4275.70							
		6225.190			8649.364				941.68
							2430.40		

FECHA	LIBRO N.	FOLIO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1924	132		Quinceavantes	10428284	8402680		3141-	3390649			3423908	502386		
Mayo 10	132		Chef. de Int. 10239-10-10244	13585										
"	"		Chef. Int. Suplemento de Int. 10244	582308							582308			
"	"		Chef. de Int. 10155 y 10154-	118815										
"	"		Chef. de Int. Suplemento de Int. 10155	14775							14775			
"	"		" " " " " " " " " "	176735							176735			
"	"		Chef. de Int. 10244-20111	3585										
"	"		Chef. de Int. de Int. y de Int. 10244	319820							319820			
"	"		Compania de Int. de Int. de Int. 10244	16420										
"	"		Compania de Int. de Int. de Int. 10244	170										
"	"		Compania de Int. de Int. de Int. 10244	400-										
"	"		" " " " " " " " " "	444745										
"	"		" " " " " " " " " "	-										
"	"		" " " " " " " " " "	-										
"	"		Compania de Int. de Int. 10244	1210										
				11830859	3402680		3141-	3390649			3594140	502386		
Mayo 14	133		Chef. de Int. de Int. de Int. 10244	99750	99750									
"	"		Chef. de Int. de Int. de Int. 10244	250										
"	"		Chef. de Int. de Int. de Int. 10244	247210	247210									
"	"		" " " " " " " " " "	83520	83520									
"	"		Chef. de Int. de Int. de Int. 10244	1705										
"	"		" " " " " " " " " "	122750				122750						
"	"		" " " " " " " " " "	318355				318355						
"	"		Compania de Int. de Int. 10244	1-				1-						
"	"		Chef. de Int. de Int. de Int. 10244	357-			357							
"	"		Chef. de Int. de Int. de Int. 10244	1872715			1872715							
"	"		Chef. de Int. de Int. de Int. 10244	45110										
"	"		Chef. de Int. de Int. de Int. 10244	320555			320555							
"	"		Chef. de Int. de Int. de Int. 10244	6375										
"	"		Chef. de Int. de Int. de Int. 10244	116585									116585	
"	"		" " " " " " " " " "	623135									623135	
"	"		Chef. de Int. de Int. de Int. 10244	124-										
"	"		Compania de Int. de Int. 10244	3315305	330480		1780040	330480						331530

No

4 José

5 José

6 José

7 José

8 José

9 José

10 José

11 José

12 José

13 José

14 José

15 José

16 José

17 José

18 José

19 José

20 José

21 José

22 José

23 José

24 José

25 José

26 José

27 José

28 José

29 José

30 José

REPOSICIONES

	CLIENTES		PROVEEDORES		DIVERSOS		IMPREVISTOS		
	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		62 251 90		3649364		298090			
Jose Ferrer Pinar - Barcelona		15595					Descuentos	74745	
Food Preparation La Ciudad de Argon		572585						13585	
" " " "		11895					Descuentos	11895	
Hotel de Europa Sants - Oleguer		44185							
Hotel de Francisco Gualter - Bell		173235							
" " " "		2585					Descuentos	2585	
Villas Agaport y Pinar - Madrid		279850							
Villa de Luis Borreras - Alicante		16290				Descuentos en Europa - Prof. de la City	16290		
" " " "		170							170
Antonio Berrio - Madrid		400				Descuentos en Europa - Prof. de la City	400		
Hijos de S. Marcos - Madrid 1976		94620							
" " " "		5635							
" " " "		2416				Descuentos en Europa - exp. Prof. de la City	444445		
Rosales Paz - Valencia		1710							1710
		<u>7934825</u>		<u>3649364</u>		<u>444555</u>	Descuentos	125050	
Austria Mora Ripoll - Barcelona		99250							
" " " "		250					Descuentos	250	
Genaro Paz Gubel - Valencia		242210							
" " " "		83560							
" " " "		1705					Descuentos	1705	
				Accion del Compañ. Valenciana	12270				
				Judicial del Banco de España	218355				
Don Jose Botella 14 - Valencia		354-					Costos extraordinarios	1-	
Hijos de Miguel Gál - Valencia		1292815							
" " " "		42110					Descuentos	42110	
Almendra Rosal - Barcelona		320555							
" " " "		6545					Descuentos	6545	
Leopoldo Juncos Saiz y C. - Alicante		116585							
Bonifacio Juncos Saiz - Valencia		62485							
Hortensia Pinar - Barcelona	124-						Descuentos	124-	
	124	2941990		360635				51710	124-

FECHA	Deposito n.º	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	153		Dulcescutos	3315305	430480		1450070	330725					431720	
Mayo 11			Banc. Surinam Guayana, Fr. - Nominal	1147670						1147670				
"	"	"	Banc. Sur. f. 26 de 2837, 2866, 2546.	23460										
"	"	"	Banc. Sur. f. 19 de 1961 y 1962.	373360								573360		
"	"	"	Banc. Sur. f. 23 de 1961 y 1962.	6781480								6781480		
"	"	"	Banc. Sur. f. 24 de 1961 y 1962.	277385								277385		
"	"	"	Banc. Sur. f. 10 de 1958 y 10298	5660										
"	"	"	Banc. Sur. f. 10 de 1958 y 10298 -	10-										
				12126220	430480		1450070	330725			8450495			431720
Mayo 12	154		W. Abeno. Cabilon. B. 1934 - v. 1	2324-				2324-						
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	269426				269426						
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	765585				765585						
"	"	"	Quinto transacciones	1-				1-						
"	"	"	Banc. Sur. f. 26 de 1961 y 1962.	1076-		1076-								
"	"	"	Banc. Sur. f. 26 de 1961 y 1962.	2455										
"	"	"	Banc. Sur. f. 26 de 1961 y 1962.	322235								322235		
"	"	"	Quinto transacciones	1-								1-		
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	1575								1575		
"	"	"	Banc. Sur. f. 26 de 1961 y 1962.	20025							20025			
"	"	"	Banc. Sur. f. 26 de 1961 y 1962.	1480										
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	475										
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	525										
"	"	"	Banc. Sur. f. 26 de 1961 y 1962.	400-										
"	"	"	Banc. Sur. f. 26 de 1961 y 1962.	270										
				1216331			1076-	1267511				40025		322235
Mayo 13	155		W. Abeno. F. 1934 de 1934 - v. 1	44495				44495						
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	234210				234210						
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	546-				546-						
"	"	"	Quinto transacciones	2-				2-						
"	"	"	Banc. Sur. f. 26 de 1961 y 1962.	47155				47155						
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	4450-				4450-						
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	62760				62760						
"	"	"	Suma y resta	1249340			114915	333455						

Nom

Banque

" "

Banque

Banque

Banque

" "

Banque

Mayo 1934

Banque

" "

" "

" "

Banque

" "

Banque

Banque

Banque

Banque

Banque

Banque

Banque

Banque

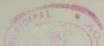
Banque

Banque

Banque

Banque

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
banque de espanya - Barce	124-	2941890		380635						5140	187
" " " "		1149670							Desuertos	23460	
" " " "		28460							Desuertos	5660	
Bojós de Legorreta - Barce		572360							Desuertos	10-	
Industria de la - Industria de la		6481480							Desuertos	81880	187-
Jornal Torredors - Barce		237285									
" " " "		5660									
Bojós de Legorreta - Barce		40									
	124-	1149670		380635							
			Antonio Gaudiga - esta	2324-							
			Antonio Laguna - Madrid	267466							
			Jose Ladri - Barcelona	465385							
2 Felas Sabote - Barce		1036-							Costas transferencias	1-	
3 " " " "		2458							Desuertos	2458	
			Jose Antonio Laguna - Valencia	322638					Costas inapropiadas	1-	
									Costas inapropiadas	1585	
5 Bojós de Legorreta - Barce		70035							Desuertos	1480	
5 " " " "		1430							Desuertos	495	
3 Hospital Civil de Oliva - esta		495							Desuertos	525	
1 Manote - Barce		525									
7 Antonio Gaudiga - Madrid	400-								Desuertos	370	
4 Jose Alameda - Barce		370									
	400-	1849-		1589646						7060	
			Calafados de Barce - Barce	44445							
			Joanqui Ormaiz - Sabadell	234210							
			Edet Ormaiz - Sabadell	546-							
									Costas transferencias	2-	
3 Bojós de Legorreta - Barce		28155									
1 Bojós de Legorreta - Barce		7450-									
4 Jose Soler - Barce		63760									
		944915		333258							

FECHA	LIBRO	PÁG.	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	155		Diferencias	1248370			914915	333455						
Mayo 13			Divid. de res. fol. 2660 del 2/4-	1280										
"	"		Divid. Prop. de 26.000 fol. 1. Valencia	866065			866065							
"	"		Divid. de res. fol. 10183-6 Mayo	26788										
"	"		Divid. de res. anual: etc.	5000-							5000-			
"	"		" " " " " " " " " " " " "	180820							180820			
"	"		Divid. de res. fol. 2885-2/5-	2670										
"	"		" " " " " " " " " " " " "	47258										
"	"		" " " " " " " " " " " " "	495										
				3876765			1480980	333455			680920			
Mayo 14	156		Divid. de res. fol. 2660 del 2/4-	99750	99750									
"	"		Divid. de res. fol. 2660 del 2/4-	250										
"	"		Divid. de res. fol. 2660 del 2/4-	1161255				1161355						
"	"		" " " " " " " " " " " " "	138825				138825						
"	"		Quinta Transparencia	1-				1-						
"	"		Divid. de res. fol. 2660 del 2/4-	214045			214045							
"	"		Divid. de res. fol. 2732-3/5-	4430										
"	"		Divid. de res. fol. 2732-3/5-	490-			490-							
"	"		Divid. de res. fol. 10285-3/4-	10-										
"	"		Divid. de res. fol. 10285-3/4-	596330			596330							
"	"		Divid. de res. fol. 2730-2/88-	12160										
"	"		Divid. de res. fol. 2730-2/88-	349725								349725		
"	"		Divid. de res. fol. 2730-2/88-	22990							22990			
"	"		" " " " " " " " " " " " "	119895							119895			
"	"		Divid. de res. fol. 2849-4 Mayo	2475										
"	"		Divid. de res. fol. 2849-4 Mayo	45290							45290			
"	"		Divid. de res. fol. 2754-1 Mayo	1540										
"	"		Divid. de res. fol. 2754-1 Mayo	61225							61225			
"	"		Divid. de res. fol. 2806-	1250										
"	"		" " " " " " " " " " " " "	470										
"	"		" " " " " " " " " " " " "	2150										
"	"		" " " " " " " " " " " " "	16382										
"	"		Suma y ajuste	2933905	99750		862375	1300290			2776-	349725		

Jose R
Mayo
Espana
Valencia
Blanca
Gomez
Dutour
Pacheco
Picard
Folera
Dutour
F. Pic
Kerna
H. G. y
B. G. y
N. G. y
L. G. y

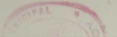
REPOSICIONES



N AS	CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
	Jose Sola Yubas = Ganancia		9149,15		3336,55							
	Rayado M. Angel Gil. Valencia		12,90							Desuemplos		2-
	" " " "		8660,65							Desuemplos		12,90
	" " " "		367,85									
	Empresa Brasil = este		5000,-									
	Vicente Casanova Trull. L. E. bibe		1205,60									
	" " " "		36,90							Desuemplos		36,90
	" " " "		492,58							Desuemplos		492,58
	Manuel Rodriguez P. L. P. bibe		47,8							Desuemplos		47,8
	Gomez y Pascual = Valencia		25433,08		3333,55							814,01
	Antonio Olvera Ripoll. Guayaquil		997,50									
	" " " "		2,50							Desuemplos		2,50
				Industrias Eled. Valencia = bibe	1388,25							
							Central Graupner = este	11613,55				
										Gastos Impresarios		1-
	Roberto J. Datas P. L. Valencia		2170,45							Desuemplos		44,80
	" " " "		44,80									
	Ricardo Alonso L. L. Ullastret		470,-							Desuemplos		10-
	" " " "		10,-									
	Felix Alonso Gomez = Valencia		5763,60							Desuemplos		121,60
	" " " "		121,60									
				Panuel Notella = este	3497,25							
	Antonio P. Ortiz = Postal		227,90									
	P. Vico Ferrer = Pasaivente		1199,95									
	" " " "		244,5							Desuemplos		244,5
	Fernando Alonso = Novelda		453,90									
	" " " "		1540							Desuemplos		1540
	Hijos de Manuel Ferrer = Canals		613,25									
	" " " "		12,50							Desuemplos		12,50
	" " " "		47,0							Desuemplos		47,0
	Bonifacio P. L. = este		21,50							Desuemplos		21,50
	Vicente Casanova Trull. L. = bibe copie. Valencia		163,80							Desuemplos		163,80
	Riquelme y Ferrer = Guayaquil		1293,9-		499,550					Desuemplos		461,75
								11613,55				

FECHA	Habitante	Paises	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	136		Dividendos	2738805	99750		966375	1300280			2496	349725		
Mayo 14			Compañía de Seguros de Mar	168-									168-	
"	"		"	9023-									8023-	
"	"		"	134060									134060	
"	"		"	3370										
				3918855	99750		966375	1300280			2496	349725	946060	
Mayo 15	137		de abono de Antonio Pallas: otra	58250										
"	"		"	28584										
"	"		"	~										
"	"		"	4923	~				4923	~				
"	"		"	1	~				1	~				
"	"		Compañía de Seguros de Mar	586	~		586	~						
"	"		"	484160	~		484160	~						
"	"		"	18065	~			~						
"	"		"	50020	~		50020	~						
"	"		"	1020	~			~						
"	"		"	595	~			~						
"	"		"	6783740	~			~			6783740			
"	"		"	520908	~			~			520908			
"	"		"	1908925	~			~			1908925			
"	"		"	1166145	~			~			1166145			
"	"		"	5813215	~			~			5813215			
"	"		"	38	~			~			38			
"	"		"	40000	~			~			40000			
"	"		"	684640	~			~			684640			
"	"		"	4	~			~			4			
"	"		"	2173465	~			~			2173465			
"	"		"	48110	~			~					~	~
"	"		"	~	~			~					~	~
				23996940			595780	571237			2173465	20533268		47910
Mayo 17	138		"	44360			44360							
"	"		"	282435			282435							
"	"		"	266795			266795							

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Planis y Compañía de Seguros		12888-		488580			1161358			46178	
" " " "		168-									
" " " "		8022-									
Miguel Roa y Compañía		157060							Descuotas	8070	
" " " "		2170								48578	
		2363280		488580			1161358				
			Roberto Planes - esta	58250							
			Roberto y Compañía S.A. - esta	25774							
			" " " " (c/c)	26-							
			Escuela de Comercio Exterior - Barcelona	4921-					Escotas Inapropiadas	1-	
Angel Jimenez y Compañía		586-									
Alfonso Roa y Compañía		487160							Descuotas	15065	
" " " "		15065							Descuotas	1060	
J. M. y C. Compañía		50020							Descuotas	575	
" " " "		1020									
M. y C. Compañía		575									
			Comet. F. y M. Compañía S.A. - Barcelona	4625448		Compañía de Seguros - esta	2858298				
			Compañía de Seguros - Barcelona	520503							
			Compañía de Seguros - Barcelona	1527140		Compañía de Seguros - Barcelona	381498				
			Compañía de Seguros - Barcelona	1014048		Compañía de Seguros - Barcelona	1521-				
						Compañía de Seguros - Barcelona	5812215				
			Varios Afiliados	687640					Escotas Inapropiadas	32-	
									Delicias Inapropiadas	40000-	
			Compañía de Seguros - Barcelona		2173465				Escotas Inapropiadas	4-	
			Compañía de Seguros - esta	42365							
			" " " " (c/c)	5548							
		612460		9001820	2173465		9205378			4020380	
Alfonso Roa y Compañía		44360									
Compañía de Seguros - Barcelona		282485									
		326779									

4910
4710

FECHA	Cuentas	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	158		Antescedentes	326795			326795							
Mayo 14			Recibido de la fca 10224.	5765										
"	"		Recibido de la fca 10224. Haba fca	54645			54060							
"	"		" " " " " " " " " " " "	1249935			1249935							
"	"		Recibido de la fca 2523.	25470										
"	"		Recibido de la fca 10224. Haba fca	204175				304175						
"	"		" " " " " " " " " " " "	10000-				10000-						
"	"		" " " " " " " " " " " "	85000-						35000-				
"	"		Por la transferencia	350						250				
"	"		Recibido de la fca 10224. Haba fca	16635					16635					
"	"		Recibido de la fca 10224.	315										
"	"		Recibido de la fca 10224. Haba fca	44575							44575			
"	"		" " " " " " " " " " " "	248345							248345			
"	"		" " " " " " " " " " " "	88920							88920			
"	"		Recibido de la fca 2465 y 2526.	1710										
"	"		Recibido de la fca 10224. Haba fca	151255							151255			
"	"		" " " " " " " " " " " "	402720							402720			
"	"		Recibido de la fca 2670 y 2576.	3220										
"	"		Recibido de la fca 10224. Haba fca	98490								98490		
"	"		Recibido de la fca 10224.	680										
"	"		" " " " " " " " " " " "	210										
"	"		" " " " " " " " " " " "	140										
"	"		Recibido de la fca 10224.	2295										
				4580045			1630790	1304175	16635	3500350	971575		98490	
Mayo 15	159		Recibido de la fca 10224. Haba fca	71037-	71037-									
"	"		" " " " " " " " " " " "	756340			756340							
"	"		" " " " " " " " " " " "	84863			84863							
"	"		" " " " " " " " " " " "	~			~							
"	"		" " " " " " " " " " " "	~			~							
"	"		" " " " " " " " " " " "	110470			110470							
"	"		" " " " " " " " " " " "	4350-			4350-							
"	"		" " " " " " " " " " " "	234710			234710							
"	"		Recibido de la fca 10224.	7518273	71037-		2414583							

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		326775									
1 Jose Pardo Borchel = 4 cbs		5765							Descuentos	5765	
3 Gaspario Estrella = 7 cbs		54695							Gastos Inesperados	575	
6 Labrador Pedrosa = 4 cbs		124925							Descuentos	25770	
6 " " "		25770									
2 Enrique Israel = etc	10000-		1 Indulto 2 ^{da} Inspeccion = etc	304175							
2 Francisco Vidal = Valencia		16685							Declaracion General 22/11	35000-	
2 " " "		518							Gastos Inesperados	350	
3 Indio Poyelo = Villanueva		47275							Descuentos	518	
1 Abascosillo El Progreso = Valencia		247545									
5 Lopez y Buscinos = Valencia		83780									
5 " " "		1740							Descuentos	1740	
1 Antonio Martinez = Valencia Ciudad		157255									
1 Jose Roger Navarro = Alcala		402720							Descuentos	8220	
1 " " "		8220									
1 Juan de Dios Salas = Alcala		93490									
3 Juan Jose Moron = Estancia		630							Descuentos	630	
1 Alfredo Gomez = Jimella		840							Descuentos	840	
1 Manuel Quintana = Alcala		140							Descuentos	140	
1 Antonio Morla = Jativa		495							Descuentos	495	
	10000-	2765820			304175						1547470
1 Carlos Martinez y H ^{os} Madrid	41037-		Antonio Laguna = Madrid	756340							
			Emilio Pastor = etc	31840							
			" " " (5/1)	10775							
			Francisco Traplana = Alcala	45249							
			Hijo de Juan Bas = Alcala	110770							
			José Pardo = Barcelona	7550-							
			Jarcia y Morla = Alcala	224410							
	41037-			2414680							

FECHA	FOLIO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
				DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1937	139	Antecedentes	951283	71037-		2414583							
9 Mayo 18		Deposito Banco de Vizcaya 10000	10000-			10000-							
"	"	Gastos viajes Transpacifico	390			390							
"	"	Transferencia Banco de Vizcaya a Banco de España	175040			175040							
"	"	Dividido de la Inf. 10 de Mayo	3380										
"	"	Transferencia Banco de Vizcaya a Banco de España	88610			88610							
"	"	Dividido de la Inf. 23 de Mayo	1810										
"	"	Deposito Banco de Vizcaya a Banco de España	552248							552248			
"	"	Transferencia Banco de Vizcaya a Banco de España	21240							21240			
"	"	Dividido de la Inf. 24 de Mayo	425										
"	"	Dividido de la Inf. 24 de Mayo	469260									469260	
"	"	Dividido de la Inf. 10 de Mayo	80915										
"	"	" de la Inf. 25 de Mayo	1245										
			11915183	71037-		263690	3415173			21240	552248	469260	
9 Mayo 19	140	Transferencia Banco de Vizcaya a Banco de España	9422781	9422781									
"	"	" de la Inf. 26 de Mayo	500-			500-							
"	"	Deposito Banco de Vizcaya a Banco de España	240-			240-							
"	"	" de la Inf. 26 de Mayo	31680			31680							
"	"	Gastos Transpacifico	2-			2-							
"	"	Deposito Banco de Vizcaya a Banco de España	26375							26375			
"	"	" de la Inf. 26 de Mayo	86610							86610			
"	"	Gastos Transpacifico	1-							1-			
"	"	Transferencia Banco de Vizcaya a Banco de España	8500-								8500-		
			10491946	9422781		500-	55980			113085	8500-		
9 Mayo 20	141	Transferencia Banco de Vizcaya a Banco de España	669185	669185									
"	"	" de la Inf. 26 de Mayo	365-			365-							
"	"	Transferencia Banco de Vizcaya a Banco de España	2330240			2330240							
"	"	" de la Inf. 26 de Mayo	15925			15925							
"	"	Dividido de la Inf. 26 de Mayo	325										
"	"	Transferencia Banco de Vizcaya a Banco de España	89465			89465							
"	"	Dividido de la Inf. 26 de Mayo	805										
"	"	" de la Inf. 26 de Mayo	3205										
			3095650	669185		2422130							

FECHA	Cuentas	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1954		141	Intereses	3045680		669185		2422130						
	Boyo 20		Boyof. Vales de Boyo y Boyo - Boyo	49850							49850			
	" "		" Intereses B. de Boyo y Boyo - Boyo	6494164							6494164			
	" "		" 2 Boyo por de Boyo y Boyo - Boyo	2058960							2058960			
	" "		" Vales Boyo y Boyo - Boyo	295295							295295			
	" "		Boyof. de Boyo - Boyo	5820										
	" "		Boyof. de Boyo - Boyo	304960							304960			
	" "		Boyof. de Boyo - Boyo	6175										
	" "		" " 4 Boyo de Boyo	210										
	" "		" " 10218 -	2015										
				10480099		669185		2422130			4380121			
Boyo 21		142	Boyof. Boyo - Boyo	400 -	400 -									
" "	" "		" Boyo Boyo - Boyo	121080	121080									
" "	" "		Boyof. de Boyo - Boyo	2470										
" "	" "		Boyof. Boyo Boyo - Boyo	175480	175480									
" "	" "		" " " "	7096 -	4096 -									
" "	" "		Boyof. de Boyo - Boyo	12580										
" "	" "		Boyof. de Boyo - Boyo	50880				50880						
" "	" "		" de Boyo - Boyo	1780 -				1780 -						
" "	" "		" de Boyo - Boyo	13640				13640						
" "	" "		" de Boyo - Boyo	1190185				1190185						
" "	" "		" de Boyo - Boyo	42895				42895						
" "	" "		" de Boyo - Boyo	685050				685050						
" "	" "		" de Boyo - Boyo	2764 -				2764 -						
" "	" "		Boyo Boyo - Boyo	875				875						
" "	" "		Boyo Boyo - Boyo	44445										
" "	" "		Boyof. Boyo Boyo - Boyo	129985				129985						
" "	" "		" Boyo Boyo - Boyo	104375										
" "	" "		" Boyo Boyo - Boyo	20910										
" "	" "		" Boyo Boyo - Boyo	842 -				842 -						
" "	" "		" Boyo Boyo - Boyo	95420				95420						
" "	" "		Boyof. de Boyo - Boyo	1965										
" "	" "		Boyo y Boyo	3960255	396150			492270	2517755					

FECHA	Deposito	Rend.	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934		142	Outrecheutos	3860255	476150		472240	2537955						
Mayo 21			Deposito de Inter. Banco H. cta	218410										
"	"	"	" " Banco Hispano Am. cta	109495								218410		
"	"	"	" " Comuna Guzman. Bas. cta	1994675								109495		
"	"	"	" " Hnos. Antonio y Juan. Valencia	213265								1984675		
"	"	"	Export. Inter. Guzman	1-								213265		
"	"	"	"	1-								1-		
"	"	"	Benef. Pedro Ferrer y Compañia. Salamanca	35380								34864		
"	"	"	" " Francisco Guzman. Albornoz	18865								18865		
"	"	"	Devol. 2da. pag. 10121 - Mayo 5.	385										
"	"	"	Benef. Vicente Torrado. Albornoz	42910								42910		
"	"	"	Devol. 2da. pag. 10054-2118.	1490										
"	"	"	Deposito de Caja Pensional. Bas. cta	699480										699480
"	"	"	Devol. 2da. pag. 2186 - 17 Abril	090										
"	"	"	" por el fideicomiso Val de Guzman	005										
"	"	"	" " " " de Estrella. Nov. 25	050										
				4214745	476150		472240	2537955			126692	2525945		699480
Mayo 26		143	Benef. Jose Maria. Nov. Albornoz	246930	246930									
"	"	"	Devol. 2da. pag. personal	8015										
"	"	"	Benef. Alvaro Lopez de Rios. Madrid	250-			250-							
"	"	"	" " Juan Albornoz. cta. Guzman	19050			19050							
"	"	"	Devol. 2da. pag. 2118 - 16 Abril	390										
"	"	"	Benef. Manuel Ochoa. cta	315-			315-							
"	"	"	" " Compañia de Seguros. Madrid	19865			19865							
"	"	"	Deposito de Rios. Bas. de Guzman. Bas. cta	897480				897480						
"	"	"	" " Compañia de Seguros. Bas. cta	229095				229095						
"	"	"	" " Central de Seguros. cta	448730				448730						
"	"	"	" " Hnos. Antonio y Juan. Bas. cta	440735				440735						
"	"	"	" " de Estrella. Guzman. Bas. cta	70350				70350						
"	"	"	Export. de valores de Bas. cta	2-				2-						
"	"	"	Deposito de Guzman. Bas. cta	8000-							8000			
"	"	"	" " de Estrella. Guzman. Bas. cta	1100-							1100			
"	"	"	Export. de valores de Bas. cta	1-							1-			
"	"	"	Suma y sigue.	3742940	246930		94915	2486590			9101-			

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
	44445	16778958									
			Indust del Bordo P ^o = esta	242195	44445		108195			20040	
			Chicoria Paq. Maiz = esta	218410							
			Granasa Granasa Pines = esta	109995							
			Jose Antonio Nogueras = Valencia	1984695							
				213265							
6	Pedro Manuel Gomez = Estan	35890							Costos Inapropiados	1-	
7	Bonifacio Jimenez = Albasan	15865							Costos Inapropiados	413	
8	" " "	388							Desemptos	388	
9	Vicente Tronceda = Valencia	42910							Desemptos	4490	
10	" " "	1490				Bojales Provisional = esta	699480		Desemptos	080	
11	Vicente Lopez = esta	080							Desemptos	005	
12	Man. Juan Gonzalez = Valencia	005							Desemptos	057	
13	Barbaban Bonifacio = Valencia	050							Desemptos	42534	
	44445	1406920		4955000	44445		804675				
14	Juan Ruiz y P ^o = Alcala	24590							Desemptos	3018	
15	" " "	5045									
16	Mariano Calvo = Valencia	250-							Desemptos	180	
17	Jose Baracelli = Granada	19070									
18	" " "	290									
19	Manuel Botella = esta	215-									
20	Consejo Obrero de J. Torres = Madrid	19565									
			Antonio Laguna = Madrid	897480							
			George Sempere y L. = esta	329095							
						Central Transporte = esta	749420				
			Juan Escudero P. L. = Valencia	440715							
			Indust. Electrica Valencia = Valencia	20350							
21	Enrique Branel = esta	8000-							Costos Inapropiados	2-	
			Jose Antonio Nogueras = Valencia	1100-							
	8000-	346250		1947660			449720		Costos Inapropiados	1-	3708

FECHA	HABER	PAGAR	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	143		Quinceavos	3442940	348930		99915	2486590				9101-		
Marzo 22			Bank of Spain Vagos - Madrid	55035							55035			
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	1125										
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	25000-							25000-			
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	20115							20115			
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	410										
"	"		" " " 2509	1650										
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	1834-							1834-			
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	3245										
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	120245									120245	
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	2455										
				6631420	248930		99915	2486590			2769850	9101-	120245	
Marzo 24	144		Bank of Spain Vagos - Madrid	49875	49875									
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	125										
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	547930			547930							
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	16945										
"	"		" " " 147650	974										
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	8000-			8000-							
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	179045			179045							
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	3655										
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	60435			60435							
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	1235										
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	4226-			4226-							
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	8225										
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	82860			82860							
"	"		" " " 15000	90405					90405					
"	"		" " " 15000	343914								343914		
"	"		" " " 15000	28155								28155		
"	"		" " " 15000	400-								400-		
"	"		" " " 15000	2-								2-		
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	1676-							1676-			
"	"		Bank of Spain Vagos - Madrid	1875										
				2852440	49875		20100-	82860		90405	1676-	472266		

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Barr. Vega - Madrid	8000 -	246250		194260			249280				5708
" " "		25025							Desuertos		1125
" " "		1125									
Fabrica Española de Paños - Madrid		25000 -									
Pedro H. Gamacho Laga - Salamanca		20115							Desuertos		410
" " "		410							Desuertos		1650
" " "		1650									
Guayule Guarnant - etc									Desuertos		2445
Peter Lopez y Gutierrez - Madrid		1817 -									
" " "		2245									
" " "		2245							Desuertos		2455
Jose Lora Julia - Guadix		121245									
" " "		2455							Desuertos		2455
" " "	8000 -	2214230		194260			249280				15090
Antoniol Mora Ripoll - Barcelona		49975									
" " "		165							Desuertos		165
Compania Mercantil Maritima de Espana		542720									
" " "		16945							Desuertos		16945
" " "		974							Desuertos		774
Comision General de Inquilinos de Valencia											
Burguies Ornel - etc	8000 -										
Felipe Guantero Laguna - Salamanca		129045									
" " "		3655							Desuertos		3655
" " "		60425									
Joachim Abreu Mouton - Guadix									Desuertos		1225
" " "		1225									
Manuel Lopez - Ciudad Real		4226 -									
" " "		8625							Desuertos		8625
			R. Dellos Llorens - etc	82560							
			Miguel Lopez de Salazar - etc	90405							
			Rafael Alvarez Ornel - etc	260686							
			" " " " (c/c)	88825							
									Manuel Salazar - Ornela	28155	
									Jose Maria - Madrid	400 -	
									Gaspar y Heronias		2 -
Pedro Garcia Labinto - Burgos		1696 -									
" " "		1875							Desuertos		1875
Belafra de los Rios - etc - Madrid		2262909		323146			68155				32634

FECHA	Año	Pág.	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1924	144		Intereses	2853440	49875			20100 -	82860					
Mayo 24			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	90450						90408	1696 -	419266		
" "			" " de dep. 1014 - 15 Mayo	51680									90450	
" "			" " de dep. 1014 - 15 Mayo	22350									51680	
" "			" " de dep. 1014 - 15 Mayo	3026280	49875			20100 -	82860				22350	
Mayo 25	145		Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	106168	106168					90408	1696 -	419266	173280	
" "			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	2168										
" "			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	1945440			1945440							
" "			" " de dep. 1014 - 15 Mayo	296648			296648							
" "			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	6058										
" "			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	171260			171260							
" "			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	3498										
" "			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	140415			140415							
" "			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	8598										
" "			" " de dep. 1014 - 15 Mayo	321 -			321 -							
" "			" " de dep. 1014 - 15 Mayo	3000 -			3000 -							
" "			" " de dep. 1014 - 15 Mayo	413260			413260							
" "			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	8520										
" "			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	254970						254970				
" "			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	32 -										
" "			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	103588						103588				
" "			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	2115										
" "			" " de dep. 1014 - 15 Mayo	846 -			846 -							
" "			" " de dep. 1014 - 15 Mayo	218520			218520							
" "			" " de dep. 1014 - 15 Mayo	258210			258210							
" "			" " de dep. 1014 - 15 Mayo	400 -			400 -							
" "			" " de dep. 1014 - 15 Mayo	23400 -			23400 -							
" "			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	838			838							
" "			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	50000 -							50000 -			
" "			" " de dep. 1014 - 15 Mayo	1212 -							1212 -			
" "			" " de dep. 1014 - 15 Mayo	370270							370270			
" "			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	450							450			
" "			Transf. de dep. 1014 - 15 Mayo	122791 -	106168		3359420	2941678	358478			5493280		

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		2362109		532176			68158				88634
3	Compañías de Puertos P. de I. Balears	90250									
3	Compañías de Puertos P. de I. Balears	57470									
3	Compañías de Puertos P. de I. Balears	33250									
		<u>3435699</u>		<u>532176</u>			<u>68158</u>				<u>88634</u>
4	J. Novallas & Cia. S. de C.	106165									
2	" " " "	2165							Desuertos	2165	
4	Almacenes Bengual - Cartagena	276645							Delegación Com. de Valencia		1975440
4	" " " "	6035							Desuertos	6035	
5	Almacenes Pinar - Cartagena	177660							Desuertos	3495	
5	" " " "	3495							Desuertos	3895	
1	Picardo & Cia. S. de C.	180815									
	" " " "	3595									
	Señor Bordeu - S. de C. - Valencia	321-									
2	Compañía Naval - etc	3000-									
4	M. T. & Cia. S. de C. - Cartagena	413260									
4	" " " "	7560							Desuertos	8560	
1	Compañía FEBS - Valencia	254790							Desuertos	52-	
1	" " " "	52-							Desuertos	2175	
1	Compañía de Puertos P. de I. Balears	103585									
1	" " " "	2115									
			Antonio Laguna - Madrid	876-							
			Industria de M. de C. de I. Balears	215540							
			Juan Diego - Valencia	212675							
			" " " "	42555		Manuel Barceló - Valencia etc	400-				
			J. Espinosa - Barcelona	21400-							
									Costos de Gastos	385	
			Arturo Garcia - Ind. de C. de I. Balears	1318-					Delegación Com. de Valencia	50000-	
			Botel - Ind. de C. de I. Balears	370290							
		<u>1897985</u>		<u>2272930</u>			<u>400-</u>		Costos de Gastos	250	
										5032220	1975440

FECHA	Libros	Rozas	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	145		Antecédentes	123991-	106165		3359420	2941675	259435			5492240		
Mayo 25			Bank of Valdepenas - Valencia	46465							46465			
" "			Bank de Val de Jerez - Jerez	1560										
" "			Comercio de Cádiz - Cádiz	51155							51155			
" "			Bank de Val de Jerez - Jerez	1145										
" "			Bank de Cádiz - Cádiz	332240							332240			
" "			" " " " - Valdepenas	128250							128250			
" "			Transferencia de 10276 - 27/4	2820										
" "			" " " " - 25/11	250										
" "			" " " " - 10/11 - 11/11 - 2/15	12620										
" "			" " " " - 20/7	1575										
" "			" " " " - 26/7 - 24 Abil	5045										
" "			" " " " - 27/6 - 6 Mayo	2060										
" "			afectación - Valdepenas - Cádiz - Barrios	240280										270350
" "			gastos de imprenta	145										145
				13295840	106165		3359420	2941675	259435		599090	5492240		270350
Mayo 26	146		Abil - Cádiz - Cádiz - Cádiz	304065				304065						
" "			Bank de Cádiz - Cádiz	155225			155225							
" "			Bank de Val de Jerez - Jerez	48-										
" "			Bank de Cádiz - Cádiz	450290			450290							
" "			Bank de Val de Jerez - Jerez	98-										
" "			Bank de Cádiz - Cádiz	004							004			
" "			Bank de Val de Jerez - Jerez	24950										
" "			Bank de Cádiz - Cádiz	15240							15240			
" "			Bank de Val de Jerez - Jerez	120										
" "			Bank de Cádiz - Cádiz	49425							49425			
" "			Bank de Val de Jerez - Jerez	1045										
" "			Bank de Cádiz - Cádiz	1500-							1500-			
" "			afectación - Valdepenas - Cádiz	420233									420233	
" "			" " " " - Cádiz	254655									254655	
" "			" " " " - Cádiz	244085									244085	
" "			gastos de imprenta	240									240	
				2120377			25615	304065			214979	425245		

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Eco Voto Fern. = Documente		18914.88		22133.80			400 -			50622.20	19784.40
" " " "		864.65							Desuentos		1560
" " " "		1560							Desuentos		1198
Quinto, Virentes y Virentes		511.65									
" " " "		1145									
Ramosa Pedro Alameda		3332.40							Desuentos		2560
Moya Bro. = Indulgencias		1382.80							Desuentos		289
" " " "		2820							Desuentos		12630
M. de Abogados = Abona		280							Desuentos		1898
Humberto Ruiz = Valencia		12640							Desuentos		5045
Industria de la Piel Sps. S. de		1598							Desuentos		2060
Francisco Lopi = Abona		5045									
Miguel Gato = Miguel B. =		2060									
			Fructos de los Bienes = Bienes	270280							
									Gastos transferencias		145
		25089.80		24623.10			400 -			30394.40	19784.40
			Antonio Laguna = Abona	2040.68							
Miguel Aguirre = Valencia		1562.25							Desuentos		48 -
" " " "		48							Desuentos		98 -
Felipe Ferrero = Valencia		4702.90							Desuentos		249.60
" " " "		98 -							Desuentos		120
" " " "		0.04									
M. de Abogados = Abona = S. de		249.60									
" " " "		249.60									
Miguel Cueto = Gijón		15240							Desuentos		1045
" " " "		420									
Alfredo Ferragud = Gendia		417.88									
" " " "		1018									
Burgos = Abona = etc.		1500 -									
			Juan Velilla = Valencia	420288							
			Ferrero = Ind. de Ind. = Valencia	2596.58							
			Ind. de Bienes = etc.	2440.98							
									Gastos transferencias		270
		3912.99		12290.68						40935	

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Hijo de don Esteban Sobrillo		822470							Descuentos	16810	
" " " "		16810							Descuentos	260	
Luis Morisset - Serrano		10830				Abraham Carlowell - cta	134420		Descuentos	1568	
" " " "		280				" " " "	1568		Cuentos transferencias	215	
			Americo Polanco e Castellon	1122270					Cuentos transferencias	3-	
			Laubard S. A. Valencia (S)	1250-					Descuentos	2695	
			Colectiva E. Lala - Barcelona (S)	2003620					Descuentos	4150	
			Eniles Landa - Pallas	91795					Descuentos	3260	
Huerto Pascual Sobrillo	279170								Descuentos	1535	
" " " "	2695								Descuentos		1-
Antonia Peral - Sobrillo	208620								Descuentos		1-
" " " "	4150								Descuentos		1-
Maria de los Angeles - Lopez	8260								Descuentos		1-
Alfredo Pizar - Madrid	1535								Descuentos		1-
Amada Vicente - Orihuela	1-								Descuentos		1-
	1-	1351410		3342678				1351410		86750	
									Delegacion provincial - Valencia		180000-
			Andrés de las Casillas - cta (S)	181870							
			Benito y Pujols - Barcelona	1459565		Amortizacion de las alcantarillas	864968				
			Joaquin Polanco - Gandia	326145					Cuentos transferencias	288	
Hijo de Miguel J. Valencia	2727510								Descuentos	51840	
" " " "	21840								Descuentos	3035	
Joaquin Landa Val - Valencia	147735								Descuentos	2498	
" " " "	3045										
Ricardo Barrio L. - Alcorchis	180525										
" " " "	2475										
		3233440		3017770		R. B. Reig - Barcelona	42520				
							402475			57645	100000-

FECHA	Año	Folio	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934		148	Intereses	286940.40	150000.00	-	2196080	2252040		24530				
Mayo 28			Caja de Pensiones	1.-						1.-				
"	"		Caja de Pósitos de Navarra	4000.-					4000.-					
"	"		Caja de Pensiones de Navarra	10985								10985		
"	"		" " " " " " " "	78268								78268		
"	"		" " " " " " " "	980.-							980.-			
"	"		" " " " " " " "	102965							102965			
"	"		Recibos de J. 2477 - 12 Abril	2120										
"	"		Caja de Pensiones de Navarra	281520							281520			
"	"		Recibos de J. 10188 - 15 Abril	8650										
"	"		Caja de Pensiones de Navarra	72460								72460		
"	"		Recibos de J. 262 - 297 - 13 Mayo	1490										
"	"		Caja de Pensiones de Navarra	1013095								1013095		
"	"		Recibos de J. 250 - 251 - 262 - 263	20675										
"	"		Caja de Pensiones de Navarra	30375										
"	"		" " " " " " " "	2604.-									40278	
"	"		Recibos de J. 1046 - 14 Mayo	1205										2604.-
"	"		" " " " " " " "	1615										
				361673.20	150000.00	-	2196080	2252040	4000.-	24620	1509990	961.-	400485	
Mayo 29		149	Caja de Pensiones de Navarra	583005			583005							
"	"		Recibos de J. 10455 - 29 Mayo	118.-										
"	"		Caja de Pensiones de Navarra	50000.-			50000.-							
"	"		" " " " " " " "	58950			58950							
"	"		Recibos de J. 10286 - Mayo	11.-										
"	"		Caja de Pensiones de Navarra	86605			86605							
"	"		Recibos de J. 2106 - 7 Abril	1785										
"	"		Caja de Pensiones de Navarra	508.-				508.-						
"	"		Recibos de J. 2047 - 19 Mayo	1040										
"	"		Caja de Pensiones de Navarra	12885			12885							
"	"		Recibos de J. 10425 -	2745										
"	"		Caja de Pensiones de Navarra	95075						95075				
"	"		" " " " " " " "	22808						22808				
"	"		Penas y costas	5924925			5924925							

FECHA	Año	Nº	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	149		Antecedentes	57249.48			57973.76	1188.80						
Mayo 29			Cuota franquicia	2.-				2.-						
"	"		Cuota abono de la Librería de San Juan	3350.-							3350.-			
"	"		" " de la Librería de San Juan	4604.40							4604.40			
"	"		" " de la Compañía de Seguros de San Juan	3330.05							3330.05			
"	"		Cuota franquicia	1.75							1.75			
"	"		Revolución de la Compañía de Seguros de San Juan	30.480							30.480			
"	"		" " de la Compañía de Seguros de San Juan	72809.35							72809.35			
"	"		Cuota abono de la Compañía de Seguros de San Juan	1292.30										1382.30
				144933.50			57973.76	1190.80			43013.16	11295.50		1382.30
Mayo 31	150		Cuota abono de la Compañía de Seguros de San Juan	2897.60				2897.60						
"	"		" " de la Compañía de Seguros de San Juan	629.30				629.30						
"	"		" " de la Compañía de Seguros de San Juan	536.05				536.05						
"	"		Cuota franquicia	1.-				1.-						
"	"		Revolución de la Compañía de Seguros de San Juan	2765.05			2765.05							
"	"		Revolución de la Compañía de Seguros de San Juan	56.45										
"	"		Revolución de la Compañía de Seguros de San Juan	619.48			619.48							
"	"		Revolución de la Compañía de Seguros de San Juan	62.8										
"	"		Revolución de la Compañía de Seguros de San Juan	12938.65			12938.65							
"	"		Revolución de la Compañía de Seguros de San Juan	262.68										
"	"		Cuota abono de la Compañía de Seguros de San Juan	3191.20							3191.20			
"	"		" " de la Compañía de Seguros de San Juan	2523.55							2523.55			
"	"		" " de la Compañía de Seguros de San Juan	10000.-							10000.-			
"	"		Cuota franquicia	2.25							2.25			
"	"		Revolución de la Compañía de Seguros de San Juan	142.40							142.40			
"	"		Revolución de la Compañía de Seguros de San Juan	275										
"	"		Revolución de la Compañía de Seguros de San Juan	27036.85									27036.85	
"	"		Revolución de la Compañía de Seguros de San Juan	639.90										
"	"		Revolución de la Compañía de Seguros de San Juan	3129.80									3129.80	
"	"		Revolución de la Compañía de Seguros de San Juan	8.10										
"	"		Revolución de la Compañía de Seguros de San Juan	89.25										
"	"		Revolución de la Compañía de Seguros de San Juan	8.10										
				67407.30			16323.15	4063.95			142.40	156.41		30166.65

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

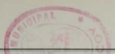
96

97

98

99

100



REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		5506045		159950					Costos transacciones	188-	
			Almac. La Botiquina - Parbellón	3350-						2-	
			Indust. Alabastro S.A. - etc	481795							
			" " " (45)	33645		Compañía de Seguros S.A. - etc	333005		Costos transacciones		485
1	Correos Fernandez - Vieiras	30490									
3	Industria S.A. Industrial Bank	7230885									
			Automas - Tomas - etc	138320							
		13107360		1046530			333005			17175	
			Automas - Tomas - etc	289460							
			Industria S.A. - etc	62930							
			Industria S.A. - etc	53605					Costos transacciones		1-
1	Almacenes Fernandez - Alvaria	256605							Desuentos		5645
	" " "	5645							Desuentos		625
	Hijo de Josefa - Alvaria	61745							Desuentos		26365
	" " "	625									
	" " "	1276865									
	" " "	26365									
			Vda. Manuel - etc	317120							
			Industria S.A. - etc	222155					Costos transacciones		265
2	Uniq. Brezil - etc	10000-							Desuentos		295
									Desuentos		6490
	Hijo de Manuel - etc	14290									
	" " "	215									
	Industria S.A. - etc	2703685									
	" " "	63490									
1	Alfonso Gomez - etc	210							Cuentas en suspension	212980	210
	Industria S.A. - etc	3925							Desuentos		3925
	" " "	210							Desuentos		210
	Garcia Alvaria - etc								Desuentos		810
		1000310	4451395		945470			212980		104490	310

AL DEBE ETAS
25231
25330

REPOSICIONES

REPOSICIONES

REPOSICIONES

FECHA	Nº	PAGOS	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1 Junio	151		Compañía Paster - cte	5092315	5092315									
" "	"		Remol de p/202-211-201, 174-511-511-202	95705										
" "	"		dep aban - Asturias Paster - cte	214756			214756							
" "	"		" " Juan Benda - Bk. Navarre	422405			422405							
" "	"		" " Benda - Navarre	1145-			1145-							
" "	"		Gastos transferencia	2-			2-							
" "	"		Compañía Paster - cte	23000-		23000-								
" "	"		" " Asturias Paster - cte	4902265		4902265								
" "	"		Pago de cte en p/10-11-12 - p. p.	91280										
" "	"		Gastos de dte de transferencia	1530			1530							
" "	"		Compañía Paster - cte	84140		84140								
" "	"		Remol de p/2112 - Paster 26	30-										
" "	"		Compañía Paster - cte	583270						583270				
" "	"		dep aban - Asturias Paster - cte	313510										313510
" "	"		" " " " " "	-										
" "	"		Gastos transferencia	1235										1235
" "	"		Compañía Paster - cte	600465										600465
" "	"		Remol de p/2112 - Paster 26	12360										
" "	"		Compañía Paster - cte	496285										496285
" "	"		Remol de p/1065-2112	10110										
" "	"		" " " " " "	505										
" "	"		dep aban - Asturias Paster - cte	50000-						50000-				
" "	"		" " Benda - Navarre	4914-						4914-				
" "	"		" " Paster - cte	22785						22785				
" "	"		" " Benda - Navarre	1430-						1430-				
" "	"		" " Benda - Navarre	141905						141905				
" "	"		" " Benda - Navarre	5525						5525-				
" "	"		Gastos transferencia	3-						3-				
				23072936	5092315		2299403	852871		583270	7622790	1077050	218625	
Junio 20	152		dep aban - Asturias Paster - cte	321450				321450						
" "	"		" " Benda - Navarre	76225				76225						
" "	"		Gastos transferencia	1-				1-						
			Suma y sigue	407775				407775						

FECHA	Importe	Pagos	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	152		Antecuentos	4077.75			4077.75							
Junio 2			Transf. Bilbao a Bay. de Bilbao	628.-			628.-							
"	"		" " " " " " " " " " " " " "	1511.40			1511.40							
"	"		Transf. de f. p. provisiones	31.15										
"	"		Transf. de f. p. provisiones	1282.70			1282.70							
"	"		" " " " " " " " " " " " " "	1680.95						1680.95				
"	"		Transf. de f. p. 2140 - 21/5/34	34.30										
"	"		Deposito Banco Hispano de Barcelona	53418.75								53418.75		
"	"		" " " " " " " " " " " " " "	~								~		
"	"		" " " " " " " " " " " " " "	14206.57								14206.57		
"	"		" " " " " " " " " " " " " "	~								~		
"	"		" " " " " " " " " " " " " "	4945								4945.-		
"	"		" " " " " " " " " " " " " "	5500.-								5500.-		
"	"		" " " " " " " " " " " " " "	4127.80								4127.80		
"	"		" " " " " " " " " " " " " "	4347.75								4347.75		
"	"		" " " " " " " " " " " " " "	1964.95								1964.95		
"	"		" " " " " " " " " " " " " "	1132.85								1132.85		
"	"		Recepción de cheques / abonos	1280								1280		
"	"		Transf. de f. p. 2140 - 21/5/34	528										
"	"		" " " " " " " " " " " " " "	119.05										
				103260.93			3425.10	4047.75			1680.95	7278.64		
Junio 3	153		Transf. de f. p. 2140 - 21/5/34	544.65	544.65									
"	"		Transf. de f. p. 10112 - 5/5	11.10										
"	"		Transf. de f. p. 10112 - 5/5	859.90			859.90							
"	"		Transf. de f. p. 2661 - 27/5/34	735										
"	"		Transf. de f. p. 2661 - 27/5/34	856.05			856.05							
"	"		Transf. de f. p. 10112 - 5/5	1245										
"	"		Transf. de f. p. 10112 - 5/5	211.10			211.10							
"	"		Transf. de f. p. 2074 - 19/5/34	45.10										
"	"		Transf. de f. p. 2074 - 19/5/34	1000.-			1000.-							
"	"		" " " " " " " " " " " " " "	~										
"	"		Transf. de f. p. 2074 - 19/5/34	1685										
"	"		Suma y ajuste	4969.55	544.65		4324.05							

FECHA	Cuenta	Rubro	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	153		Antecedentes	496958	54468		433708							
Junio 3			Comof. Vda de San Roque. Obat.	414750			414750							
"	"		Comof. Vda. 2591-1922	8463										
"	"		Comof. Alameda de Hércules. 1922	840625							840625			
"	"		Comof. Vda. 10422-21. 1922	26725										
"	"		Comof. Vda. 3000. 3000. 3000.	149145								149145		
"	"		Comof. Vda. 2604-24. 1922	2685										
"	"		Comof. 3000. 3000. 3000.	169995								169995		
"	"		"	423940										423940
"	"		Comof. 3000. 3000. 3000.	20000-										20000-
"	"		Comof. 3000. 3000. 3000.	8-										8-
"	"		Comof. 3000. 3000. 3000.	428										428
				439740	54468		844558				1219465		423940	20008-
Junio 4	154		Comof. 3000. 3000. 3000.	248055			248055							
"	"		"	1000-			1000-							
"	"		"	2500-			2500-							
"	"		Comof. 3000. 3000. 3000.	166818				166818						
"	"		"	346-				346-						
"	"		"	1347140				1347140						
"	"		"	10400-				10400-						
"	"		"	548				548						
"	"		"	1534-							1534-			
"	"		"	58740							58740			
"	"		"	6922980							6922980			
"	"		"	890							890			
"	"		"	25000-										25000-
				12947135			598055	2619730			7131150		25000-	25000-
Junio 5	155		Comof. 3000. 3000. 3000.	49878	49878									
"	"		"	125										
"	"		"	100-				100-						
"	"		"	80250				80250						
"	"		"	1625										
			Suma y sigue	449785	49878		10250							

FECHA	Cuentas	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
				DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	155	Retenciones	1417.95	499.98		902.50							
Junio 5		Bank of Spain Working Balance	464.50			464.50							
"	"	Bank of Spain 2676-27 Mayo	9.50										
"	"	Bank of Spain 2676-27 Mayo	56.85					56.85					
"	"	" Banco de España - Madrid - Cta	211						211				
"	"	" Banco de España - Cta	1000						1000				
"	"	" República de España - Cta	304.85						304.85				
"	"	Bank of Spain 10483-21 Mayo	6.20										
"	"	Bank of Spain 10483-21 Mayo	221.320						221.320				
"	"	Bank of Spain 10483-21 Mayo	674.30										
"	"	Bank of Spain 10483-21 Mayo	8200.05						8200.05				
"	"	Bank of Spain 10483-21 Mayo	8.30										
"	"	República de España - Cta	2238.46							2238.46			
"	"	" Banco de España - Cta	250						250				
"	"	" Banco de España - Cta	509.60						509.60				
"	"	" Banco de España - Cta	404						404				
"	"	Bank of Spain 10483-21 Mayo	1293									1293	
"	"	" Banco de España - Cta	3060.50									3060.50	
"	"	Bank of Spain 10483-21 Mayo	62.45										
			30575.46	499.98		1367		5685		214890	2402.06	4262.50	
Junio 7	156	Bank of Spain 10483-21 Mayo	566.80	566.80									
"	"	Bank of Spain 10483-21 Mayo	1136.5										
"	"	República de España - Cta	271.8										
"	"	" Banco de España - Cta	2232.10						2232.10				
"	"	" Banco de España - Cta	2524.85						2524.85				
"	"	Bank of Spain 10483-21 Mayo	196.50			196.50							
"	"	" Banco de España - Cta	289.95			289.95							
"	"	Bank of Spain 10483-21 Mayo	11										
"	"	Bank of Spain 10483-21 Mayo	299.45			299.45							
"	"	Bank of Spain 10483-21 Mayo	61.10										
"	"	Bank of Spain 10483-21 Mayo	1284			1284							
"	"	Bank of Spain 10483-21 Mayo	25.85										
			20336.65	566.80		4964.90	9498.69						

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		141875									1760
Alcazar y Cia. Habana - Habana	46950								Desempeños		950
" " " " "	950										
Papelaria Trial y Duro - Valencia	5665-										
Comercio Nueva - Central Nueva	711-										
Comercio Brasil - etc.	1000-										
Registros Cortes Nueva - Habana	20435										
" " " " "	520								Desempeños		620
Alcazar y Cia. Habana - Habana	221220								Desempeños		6720
" " " " "	6720										
Alcazar y Cia. Habana - Habana	82005								Desempeños		950
" " " " "	820										
			Francisco y Torro - Habana	22576							
			Comercio Nueva - Habana	250-							
			Comercio Nueva - Habana	29250							
			" " " " "(9)	11190		Comercio Nueva - Habana	400-		Desempeños		4-
Comercio Nueva - Habana	1272-										
Comercio Nueva - Habana	206050										
" " " " "	6245								Desempeños		6245
	1714390			299706			400-			17525	
Comercio Nueva - Habana	566680										
" " " " "	11568								Desempeños		11568
			Alcazar y Cia. Habana - etc.	2422-							
			Comercio Nueva - Habana - etc.	222210							
						Comercio Nueva - Habana	252958				
Comercio Nueva - Valencia	176250										
Comercio Nueva - etc.	221795								Desempeños		11-
" " " " "	11-										
" " " " "											
Comercio Nueva - Valencia	299948								Desempeños		6410
" " " " "	6410										
Comercio Nueva - Habana	1214-										
" " " " "	2558								Desempeños		2558
	10724			596510			252958			21330	

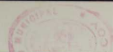
FECHA	Dobros	Pazos	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	156		Outas deuteo	308365	566680		496490	948865						
Junio 4			Bank of Bilbao - Bilbo	25000 -							25000 -			
"			" " " " " " " " " "	3000 -							3000 -			
"			" " " " " " " " " "	2805 -							2805 -			
"			" " " " " " " " " "	4288 -							4288 -			
"			" " " " " " " " " "	8450 -										
"			" " " " " " " " " "	950 -										
"			" " " " " " " " " "	220 -										
"			" " " " " " " " " "	449480									449480	
"			" " " " " " " " " "	183668										183668
"			" " " " " " " " " "	500 -										500 -
				628445	566680		496490	948865			2521605		449480	2321605
Junio 8	157		Bank of Bilbao - Bilbo	49975	49975									
"			" " " " " " " " " "	158										
"			" " " " " " " " " "	34970				34970						
"			" " " " " " " " " "	1816870				1816870						
"			" " " " " " " " " "	440 -				440 -						
"			" " " " " " " " " "	261980				261980						
"			" " " " " " " " " "	20852				20852						
"			" " " " " " " " " "	250				250						
"			" " " " " " " " " "	9340871			9340871							
"			" " " " " " " " " "	35828			35828							
"			" " " " " " " " " "	1140										
"			" " " " " " " " " "	522975			522975							
"			" " " " " " " " " "	149850			149850							
"			" " " " " " " " " "	3025										
"			" " " " " " " " " "	648950						699950				
"			" " " " " " " " " "	536685							536685			
"			" " " " " " " " " "	17650										
"			" " " " " " " " " "	169555							188185			
"			" " " " " " " " " "	3940										
"			" " " " " " " " " "	210135							210135			
"			" " " " " " " " " "	13548933	49975		10064981	1919232		699950	299310	536685		

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

FECHA	Año	Folio	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	157		Antecedentes	13578978	49978		10067481	1819342		698950	399210	266698		
Junio 8			Camb. Amster. Viena - D. bilba	9991							9880			
"	"		Camb. de fof. 2874 - 21 Mayo	2-										
"	"		Camb. de fof. 10434 - 21/5	40240							40240			
"	"		Camb. de fof. 10434 - 21/5	1429										
"	"		Camb. de fof. 10434 - 21/5	35000-							35000-			
"	"		" " " " " " " " " "	49060									49060	
"	"		" " " " " " " " " "	190228									190228	
"	"		Camb. de fof. 10434 - 21 Mayo	080										
"	"		Camb. de fof. de hoy y ayer	2215										
"	"		" " " " " " " " " "	118-										
				16443948	49978		10067481	1919242		698950	399210	266698	261298	
Junio 9	158		Abonos. Piedad. Viena. etc.	976-				976-						
"	"		" " " " " " " " " "	462040				462040						
"	"		" " " " " " " " " "	435850				435850						
"	"		" " " " " " " " " "	645628				645628						
"	"		Quotas de abonos	1-				1-						
"	"		Camb. de fof. 10434 - 21 Mayo	242290			242290							
"	"		Camb. de fof. 10434 - 21 Mayo	5560										
"	"		Camb. de fof. 10434 - 21 Mayo	81625			81625							
"	"		Camb. de fof. 10434 - 21 Mayo	1668										
"	"		Camb. de fof. 10434 - 21 Mayo	278440			278440							
"	"		" " " " " " " " " "	116820					116820					
"	"		" " " " " " " " " "	275-									275-	
"	"		Camb. de fof. 10434 - 21 Mayo	2-										
"	"		" " " " " " " " " "	080										
				2521988			429368	1641285	116820				275-	
Junio 10	159		Abonos. Piedad. Viena. etc.	56448				56448						
"	"		" " " " " " " " " "	9000-				9000-						
"	"		Quotas de abonos	1-				1-						
"	"		Abonos. Piedad. Viena. etc.	103250								103250		
"	"		Quotas de abonos	1-				1-				1-		
"	"		Suma y ajuste	1061978				956548				105850		

FECHA	Aportes	Prestos	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	159		Doscientos	10618.98				456848				108880		
Junio 10			Banco de España - Banco de Bilbao	6881.98			6881.98							
"	"		" " Banco de España - Banco de Bilbao	9232.88			9232.88							
"	"		Recibido fol. 10416-10414	168-										
"	"		Banco de España - Banco de Bilbao	1149.80			1149.80							
"	"		Recibido fol. 10444-2616 sup.	2340										
"	"		Banco de España - Banco de Bilbao	4587.20			4587.20							
"	"		Recibido fol. 2618-284	98-										
"	"		Banco de España - Banco de Bilbao	2234.8			2234.8							
"	"		Recibido fol. 284 - 616 sup.	680										
"	"		Banco de España - Banco de Bilbao	4214.45							4214.45			
"	"		Recibido fol. 1084-1116 sup.	1498.0										
"	"		Banco de España - Banco de Bilbao	2590.50							2590.50			
"	"		Recibido fol. 1118-2116 sup.	3275										
"	"		" " 2118-22 etc.	60.48										
"	"		" " 2218-23 etc.	2550										
"	"		" " 2318-24 etc.	170										
"	"		Banco de España - Banco de Bilbao	1519.80							1519.80			
"	"		Recibido fol. 2318-1116 sup.	31.25										
"	"		Banco de España - Banco de Bilbao	1412.70							1412.70			
"	"		Recibido fol. 1018-1116 sup.	4230										
				4432.519			20573.65	986848			12957.45	108880		
Junio 11	160		Alcance de los libros de Banco	2259.28				2259.28						
"	"		" " del libro de Banco de Bilbao	252-				252-						
"	"		Quota de los libros de Banco	1-				1-						
"	"		Banco de España - Banco de Bilbao	15869.98			15869.98							
"	"		Recibido fol. 276-20 etc.	312.68										
"	"		Banco de España - Banco de Bilbao	25000-			25000-							
"	"		" " Banco de España - Banco de Bilbao	434.05				434.05						
"	"		Recibido fol. 2434-4 etc.	15-										
"	"		Banco de España - Banco de Bilbao	332-				332-						
"	"		Recibido fol. 2863-4 etc.	4160										
			Suma y sigue	45407.50			41428-	361228						

REPOSICIONES



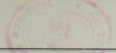
CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
				1061678							
1 Olivoses Principal - Santiago	9222 75								Delgado Leguina y Caceres	3	638178
1 " " " "	169 -								Desuertos	169 -	
3 Panguito Pedretes - Huanc	11422 50								Desuertos	2340	
3 " " " "	22 40								Desuertos	93 -	
3 Lopez y Caceres - Valencia	4252 20								Desuertos	690	
5 " " " "	93 -								Desuertos	149 70	
6 Nda de Juanis Boscana - Bonob	332 25								Desuertos	52 95	
6 " " " "	650								Desuertos	60 48	
1 Olivoses Toranzo P. de Huanc	2234 45								Desuertos	2550	
1 " " " "	149 80								Desuertos	1 70	
3 Hijos de Antonio y Julia - Valencia	2590 50								Desuertos	31 25	
3 " " " "	52 75								Desuertos	42 70	
3 Hospital Pisco-Chumpu - esta	60 48								Desuertos	63 13	638178
3 Colegio Armasant - esta	2550										
4 Jose Torres - esta	478										
6 Oficina Fideicomiso - Bonobona	1319 10										
6 " " " "	21 25										
6 Oficina de Fideicomiso Alipio - Huanc	1412 70										
6 " " " "	42 45										
	2474429			1061678							
			Antonio Regue - Bonobona	3389 25							
			Col. Ind. Andes y And. School	252 -							
1 Comisaria de la Buena Razon - Huanc									Castro y Caceres	1 -	
1 Comisario de la Buena Razon - Huanc	15268 95								Desuertos	212 65	
1 " " " "	212 65										
5 Miguel Huet - Pisco - Huanc	20000 -								Desuertos	15 -	
5 Louis Borda - Olivoses	224 05										
5 " " " "	15 -										
6 Oficina de la Buena Razon - Huanc	322 -										
1 Oficina de la Buena Razon - Huanc	41 60								Desuertos	41 60	
1 Oficina de la Buena Razon - Huanc	4129 25									281 25	
				361125							

FECHA	Deposito n.º	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	160		Quincecientos	434.03			41.46	-	86.12					
Junio 11			Camb. Obediencia - M. Marin	20.18							20.18			
"	"		" " " " " " " "	99.55							99.55			
"	"		Recibo de prof. 2846 - 2012.	2.05										
"	"		Camb. H. Rey y Bull. - Obed.	211.56							211.56			
"	"		Camb. de prof. 10264 - 28864	4.73										
"	"		Camb. de la Obediencia - Obediencia	141.99							141.99			
"	"		Recibo de prof. 2741 - 4 junio	25.10										
"	"		Camb. de los " " " " " " " "	1.99							1.99			
"	"		Recibo de prof. 10264 - 11 Mayo	2										
"	"		Alfonso - M. Marin - Labat - Obed.	26.80							26.80			
"	"		" " " " " " " "	604.40							604.40			
"	"		Quincecientos de Obed.	1.05							1.05			
"	"		Alfonso - Obediencia - Francisco - Obed.	212.60										212.60
"	"		Camb. de Obediencia - Obediencia - Obed.	852.60										852.60
"	"		Recibo de prof. 2842 - 2865.	12.40										
				56234.30			41.46	-	86.12		6826.43	2895.35	852.60	212.60
Junio 12	161		Camb. Obediencia - Obediencia - Obed.	296.75	296.75									
"	"		Alfonso - Obediencia - Obed.	400										
"	"		" " " " " " " "	68921.24										68921.24
"	"		" " " " " " " "	4000										4000
"	"		Recibo de prof. 2866 - por parte de prof.	31.86										
"	"		" " " " " " " "	2										
"	"		" " " " " " " "	47.25										
"	"		" " " " " " " "	41.60										
"	"		Camb. de Obediencia - Obediencia - Obed.	2800										2800
"	"		Recibo de prof. Obediencia - Obed.	0.75										
"	"		Camb. de Obediencia - Obediencia - Obed.	22.74										22.74
"	"		Recibo de prof. 2881-2882-2883-2884	24.40										
"	"		Recibo de prof. 2844	20.95										
"	"		" " " " " " " "	1										
"	"		" " " " " " " "	1060.35										
"	"		Suma y ajuste	100102.74	296.75		252.74	-	22221.24					

1 Obed.
2 Obed.
3 Obed.
4 Obed.
5 Obed.
6 Obed.
7 Obed.
8 Obed.
9 Obed.
10 Obed.
11 Obed.
12 Obed.
13 Obed.
14 Obed.
15 Obed.
16 Obed.
17 Obed.
18 Obed.
19 Obed.
20 Obed.
21 Obed.
22 Obed.
23 Obed.
24 Obed.
25 Obed.
26 Obed.
27 Obed.
28 Obed.
29 Obed.
30 Obed.

FECHA	LIBRO	PAGINA	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	161		Diferenciales	10090374	41675		32274-	4332124						
Junio 16			Bank of Mexico Potosi - cto	5250520							5250520			
"	"		" " " " " " " "	242475							242475			
"	"		Bank de San Pedro de Macoris	3160										
"	"		Bank of Cuba San Juan de los Rios	1426685							1426685			
"	"		Bank de San Pedro de Macoris	109710										
"	"		Bank of Mexico Potosi - cto	60955							60955			
"	"		Bank de San Pedro de Macoris	1245										
"	"		Bank of Cuba San Juan de los Rios	2500-								2500-		
"	"		Memoria de Banco de España	252221								252221		
"	"		Agencia de San Pedro de Macoris	255										255
				196194-	41675		25274-	4332124			4339006		1032721	255
Junio 14	162		Bank of Mexico Potosi - cto	24925	24925									
"	"		" " " " " " " "	27975	27975									
"	"		Bank of Mexico	125										
"	"		Bank of Mexico Potosi - cto	10000-		10000-								
"	"		" " " " " " " "	52525		52525								
"	"		Bank de San Pedro de Macoris	1090										
"	"		Bank of Mexico Potosi - cto	119925			119925							
"	"		Bank de San Pedro de Macoris	24-										
"	"		Agencia de San Pedro de Macoris	181670				181670						
"	"		" " " " " " " "	77460				77460						
"	"		" " " " " " " "	217080				217080						
"	"		" " " " " " " "	958670				958670						
"	"		" " " " " " " "	20000-				20000-						
"	"		" " " " " " " "	107040				107040						
"	"		Agencia de San Pedro de Macoris	1180				1180						
"	"		Agencia de San Pedro de Macoris	1457860							1457860			
"	"		" " " " " " " "	539650							539650			
"	"		Bank of Mexico Potosi - cto	52725							52725			
"	"		" " " " " " " "	25000-							25000			
"	"		Bank de San Pedro de Macoris	2725										
"	"		Bank of Mexico Potosi - cto	1445875	397-		1171460	9648020			2552925	2297510		

REPOSICIONES


 HABER
PESETAS

	CLIENTES		PROVEEDORES		DIVERSOS		IMPREVISTOS		
	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		440450	338080			6932124	79679	110726	2340525
1	Moray Pastor = etc	5250560							
6	Alfonso Francisco Bala = Bala	242495						Desuertos	2460
6	" " "	2460						Desuertos	10740
1	Antonio Demas Ortiz = Bala	1726695						Desuertos	1245
1	" " "	109410							
9	Francisco de Aguirre = Bala	60155							
3	" " "	1245							
1	Antonio Demas Ortiz = Bala	79200							
				Palet Salinas = Bala	252731				
		440450	9613090		252731	6932124	79679	Costos transacciones	255
				Francisco de A. Peralta = Bala	34828				225415
									2340525
1	Antonio Maria Popell = Bala	49944						Desuertos	125
1	" " "	125							
2	Francisco Ornelas = etc	10000						Desuertos	1090
4	Juan Puerto = Bala	52525						Desuertos	24
4	" " "	1090							
4	José Antonio Aguirre = Bala	117125						Desuertos	
4	" " "	24							
				José Antonio = etc	181670				
				Aguirre = Bala	77460				
				Alfonso Francisco = Bala	312080				
				Francisco de Aguirre = Bala	266725				
				Francisco de Aguirre = Bala	171735			Desuertos	70000
				Francisco de Aguirre = Bala	102010				
				Francisco de Aguirre = Bala	184785			Costos transacciones	1170
				Francisco de Aguirre = Bala	408025				
				Francisco de Aguirre = Bala	527650				
1	Antonio Aguirre = Bala	52765							
2	Francisco de Aguirre = Bala	25000						Desuertos	2755
4	Juan Aguirre = Bala	2755							7007470
		34805			39074				34828

FECHA	Libranza	Razon	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	162		Outredados	147559.58	894-		1171460	8643030			2568726	2297510		
Junio 14			Cof. Manuel Sobella: cta.	167285							167285			
"	"		Cof. Santiago Garcia: cta.	940-							940-			
"	"		Cof. de f. 2514-6700	5-										
				15023590	894-		1171460	8643030			2819050	2297510		
Junio 15	163		Cof. Antonio Maria Lopez: cta.	49875	49875									
"	"		Cof. de terminacion	350										
"	"		Cof. Antonio Maria Lopez: cta.	49875	49875									
"	"		" Antonio Lopez: cta.	813640	813640									
"	"		Cof. de f. 2016-12000	16705										
"	"		Cof. de Antonio Sanchez: cta.	125920	125920									
"	"		Cof. de f. provincial	260										
"	"		Cof. de f. provincial	327140	327140									
"	"		Cof. de f. provincial	6675										
"	"		Cof. Antonio Sanchez: cta.	1700-			1700-							
"	"		" " " "	2000-			2000-							
"	"		" Antonio Pardo: cta.	580630			580630							
"	"		Cof. de f. 2514-12000	11850										
"	"		Cof. Comision de cta. de cta.	1744875			1744875							
"	"		Cof. de f. 10211-10454	42095										
"	"		Cof. de Antonio Sanchez: cta.	4201-			4201-							
"	"		Cof. de f. 2075-2091-2094-2094	8780										
"	"		Cof. de Antonio Sanchez: cta.	778-			778-							
"	"		Cof. de f. 2545-10 Junio	1690										
"	"		Cof. de f. 2545-10 Junio	2111.25			2111.25							
"	"		Cof. de f. 10511-4 Junio	21475										
"	"		Cof. de f. Antonio Sanchez: cta.	250-			250-							
"	"		Cof. Rafael Garcia: cta.	2000-			2000-							
"	"		" Antonio Sanchez: cta.	10000-			10000-							
"	"		" Antonio Sanchez: cta.	2850-			2850-							
"	"		Cof. de f. 2545-10 Junio	4975										
"	"		" " " " " "	10050										
			Banco de f. 2545-10 Junio	6995025	1371930		5986440							

FECHA	Importe	Razón	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	163		Quiebrados	6998033	1371950		5466440							
Junio 15			Deposito Habana - Montevideo	20585										
"	"		" " " " " " " "	319845										
"	"		" " " " " " " "	250-										
"	"		Quiebrados de Abona	1-										
"	"		Deposito Cuba - Montevideo - Madrid	200-								400-		
"	"		Quiebrados de Abona	1-									1-	
"	"		Conf. Habana - Montevideo	29990								29990		
"	"		Boletín fol. 10286-10314	2060										
"	"		Conf. Boletín de Fomento - Montevideo	2214-								2214-		
"	"		" " " " " " " "	1712155								1712155		
"	"		Boletín fol. 2462-2494-2499	34745										
"	"		Conf. Boletín de Fomento - Montevideo	440775								440775		
"	"		Boletín fol. 2522-2523-2524	19395										
"	"		Conf. Boletín de Fomento - Montevideo	92550										92550
"	"		Boletín fol. 2462-2494	1267										
"	"		Conf. Boletín de Fomento - Montevideo	275085										275085
"	"		Boletín fol. 2192-2494	5615										
"	"		Conf. Boletín de Fomento - Montevideo	102220										102220
				10708593	1371950		5466440	792450			2452440	401-	420355	
Junio 16	164		Conf. Boletín de Fomento - Montevideo	1992645	1992645									
"	"		Boletín fol. 2192-2494-2494-2494	88645										
"	"		Deposito Cuba - Montevideo - Montevideo	104140										104140
"	"		" " " " " " " "	28100-										28100-
"	"		Quiebrados de Abona	385										385
"	"		Conf. Boletín de Fomento - Montevideo	185000-			185000-							
"	"		" " " " " " " "	100440										100440
"	"		Boletín fol. 2252-2494	2050										2050
"	"		" " " " " " " "	1925										1925
				22451170	1992645		185000-	2914535			100440			
Junio 17	165		Conf. Boletín de Fomento - Montevideo	699935			699935							
"	"		" " " " " " " "	104225			104225							
"	"		Suma por pagar	7093650			7093650							

FECHA	Año	Partida	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	165		Autocarteros	4093650			4093650							
Agosto 14			Transf. Juan de Salas y Alarcón	64950			64950							
"	"		" " " " " " " " " "	410918			410918							
"	"		Transf. de fol. 1016, 1017, 1018	179110										
"	"		Transf. Pedro Campesano - cto	5000-			5000-							
"	"		" " " " " " " " " "	42958			42958							
"	"		Transf. de fol. 1311-29 Masp	768										
"	"		Transf. de fol. 1311-29 Masp	235565						235565				
"	"		Transf. de fol. 2514-24 Masp	4795										
"	"		Transf. de fol. 2514-24 Masp	928-							928-			
"	"		Quito de libros y de cto	1-								1-		
"	"		afirmar. " " " " " " " " " "	292305									292305	
"	"		Transf. de fol. 2706-30 Masp	5000-								5000-		
"	"		" " " " " " " " " "	21265										
"	"		" " " " " " " " " "	9458										
"	"		" " " " " " " " " "	10280										
"	"		" " " " " " " " " "	1090										
"	"		Transf. de fol. 2741-47 Masp	~										
"	"		Transf. de fol. 2741-47 Masp	5809329	5809329									
"	"		" " " " " " " " " "	~										
				15411938	5809329		8409980			335565	928	5000-	292305	
Junio 18	166		afirmar. Antonio Rodríguez - cto	206870										
"	"		" " " " " " " " " "	279250										
"	"		" " " " " " " " " "	4800-										
"	"		" " " " " " " " " "	322070										
"	"		" " " " " " " " " "	1078160										
"	"		Quito de libros y de cto	310										
"	"		Transf. de fol. 1101-24 Masp	1204920			1204920							
"	"		Transf. de fol. 1101-24 Masp	24580										
"	"		Transf. de fol. 1101-24 Masp	106450			106450							
"	"		" " " " " " " " " "	80150			80150							
"	"		" " " " " " " " " "	179068			179068							
"	"		Suma y sigue	4195018			1540498	2589940						

No
 24 Juan
 25 Masp
 26 " "
 27 Pedro
 28 Ochoa
 29 " "
 30 " "
 31 " "
 32 " "
 33 " "
 34 Pedro
 35 " "
 36 " "
 37 " "
 38 " "
 39 " "
 40 " "
 41 " "
 42 " "
 43 " "
 44 " "
 45 " "
 46 " "
 47 " "
 48 " "
 49 " "
 50 " "
 51 " "
 52 " "
 53 " "
 54 " "
 55 " "
 56 " "
 57 " "
 58 " "
 59 " "
 60 " "
 61 " "
 62 " "
 63 " "
 64 " "
 65 " "
 66 " "
 67 " "
 68 " "
 69 " "
 70 " "
 71 " "
 72 " "
 73 " "
 74 " "
 75 " "
 76 " "
 77 " "
 78 " "
 79 " "
 80 " "
 81 " "
 82 " "
 83 " "
 84 " "
 85 " "
 86 " "
 87 " "
 88 " "
 89 " "
 90 " "
 91 " "
 92 " "
 93 " "
 94 " "
 95 " "
 96 " "
 97 " "
 98 " "
 99 " "
 100 " "



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		2092650									
1 Juan Sala Sala - Valencia		67960									
2 Felipe Obregón Gil - Valencia		410948									
3 " " "		12710							Desuertos	12710	
4 Pedro Pamplona - etc.		5000 -									
5 Montañés y Montañés - Alicante		42255							Desuertos	865	
6 " " "		965							Desuertos	985	
7 Rufino Dallekter - etc.		235565							Desuertos	4985	
8 " " "		4995									
			Alonso de Bachajon - Castellón	929 -							
			Erabojadros de Dotor - Dotor	292205					Gastos transferencias	1 -	
9 Pedro Pamplona - etc.		5000 -									
10 Benigno Alonso Base Rijo - Valencia		21265							Desuertos	21265	
11 Benigno Antonio Sastre - Valencia		9485							Desuertos	9485	
12 José Ferrer - etc.		102899							Desuertos	102880	
13 Manuel Montañés - Alicante		1090							Desuertos	1090	
14 La Barina - Alicante	2510								Desuertos		
15 Botadecina de Montañés - Alicante		2995392									
16 Puercabot del Vitor - etc.		2923426									
	292308	3510		15035748			296105			76060	
			Antonio Vastuza - etc.	206579							
			Antonio Laguna - H. Social	294580							
			Montañés y Montañés - Alicante	4700 -							
			Carbó y Gullerney - Valencia	224040							
			Comand. L. de Valencia	258160							
			" " " " (civ)	2200 -					Gastos transferencias	210	
17 Rufino Ferrer y Ob. Bachajon		1204780							Desuertos	24570	
18 " " "		24570									
19 Benigno Base Base - Obregón - etc.		106750									
20 Benigno Pedate - Valencia		80150									
21 " " "		129265									
22 " " "		157508									
				2599680						499 -	

 NTRAL
 HABER
 PESETAS

292308

292308

FECHA	Asiento	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934		166	Quincecientos	4185015				1570495	2899940					
Junio 18			Recib. de fact. 2255 - 184966	3650										
"	"		dep. abono - C. de San Pelayo - 184966	277790								277790		
"	"		Recib. de Compt. Com. en Bilb. - 184966	2899905							2899905			
"	"		" - C. de San Pelayo - 184966	2800-							2800-			
"	"		" - C. de San Pelayo - 184966	502735							502735			
"	"		" - C. de San Pelayo - 184966	176160							176160			
"	"		Recib. de fact. 2255 - 184966	4005										
"	"		Recib. de Compt. Com. en Bilb. - 184966	4000-										4000-
				92161-				1570495	2899940					4000-
Junio 19	167		dep. abono - C. de San Pelayo - 184966	50000-	50000-			50000-						
"	"		" - C. de San Pelayo - 184966	325225				325225						
"	"		" - C. de San Pelayo - 184966	17711				17711						
"	"		" - C. de San Pelayo - 184966	243750				243750						
"	"		" - C. de San Pelayo - 184966	67080				67080						
"	"		" - C. de San Pelayo - 184966	8029-				8029-						
"	"		" - C. de San Pelayo - 184966	238885				238885						
"	"		Quincecientos de abono	2-				2-						
"	"		dep. abono - C. de San Pelayo - 184966	22940				22940						
"	"		" - C. de San Pelayo - 184966	435120				435120						
"	"		Quincecientos de abono	2-				2-						
"	"		dep. abono - C. de San Pelayo - 184966	542025				542025						
"	"		Recib. de Compt. Com. en Bilb. - 184966	45000-			45000-							
"	"		Recib. de fact. 2255 - 184966	140710										
"	"		Recib. de fact. 2255 - 184966	47060			47060							
"	"		Recib. de fact. 2255 - 184966	1430										
"	"		Recib. de Compt. Com. en Bilb. - 184966	480-			480-							
"	"		" - C. de San Pelayo - 184966	527420					527420					
"	"		Recib. de fact. 2255 - 184966	10680										
"	"		dep. abono - C. de San Pelayo - 184966	570545							570545			
"	"		Recib. de Compt. Com. en Bilb. - 184966	212835							212835			
"	"		" - C. de San Pelayo - 184966	158140									158140	
				14055975	50000-			4621060	3796115	262420		213835	570545	158140
												213835	570545	158140

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
3	Burgués Pedretes - Valencia	1595075		2599680					Desuentos	899-	
		2680								8680	
7	Campaño Escamilla Sra. de - bida	2294808	Marasa Puja Olaz - esta	277240							
3	Burgués Orcañ - esta	2500-									
3	P. de M. J. J. - Valencia	502785									
6	Vicente Llanusa Sra. de - bida	196160							Desuentos	4005	
6	" " " "	4005									
8	Burgués Orcañ - esta	4000-									
		2346980		2969270						28955	
			P. N. de la Sra. - esta	225225							
			Luchaga Sra. de - esta (90)	14790							
			A. G. de la Sra. - esta	222780							
			de la Sra. de Sra. de Sra. - esta	69080							
			" " " "	8029-							
			Antonio Laguna - G. de Sra. de	222785					Gastos transacciones	2-	
			Vicente Llanusa - Valencia	108810							
			Sra. P. de Sra. de Sra. de	22990					Gastos transacciones	2-	
			Juan C. de Sra. de Sra. de	415120							
						Banthal Banquets	391025				
1	Campaño Escamilla Sra. de - bida	45000-							Desuentos	190240	
1	" " " "	130710									
4	For. Tolob - Barcelona	22060							Desuentos	1490	
4	" " " "	1970							Desuentos	1490	
5	Luis G. de Sra. de Sra. de	490-									
7	Sra. de Sra. de Sra. de Sra. de	525420									
6	" " " "	10680	Banque Postor - esta (90)	42840					Desuentos	10680	
			Banque Postor - esta	122185							
6	Vicente Llanusa - Valencia	212785	Sra. de Sra. de Sra. de	425840							
4	Jose Ruiz de Sra. de Sra. de	158140									
		2669225		2942685						163290	

FECHA	Asiento n°	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Agosto 21	168		af. de Banco de España de España	5442875				5442875						
"	"		Transf. de Banco de España	40945			40945							
"	"		Recib. de pag. 1824-1190 exp.	1450										
"	"		Recib. de pag. de 1824-1190 exp.	530425			530425							
"	"		Recib. de pag. 1825-1190 exp.	8720										
"	"		" " " " 1827-1190 exp.	6210										
"	"		Transf. de Banco de España	1449			1449							
"	"		Recib. de pag. 1851-1851-1190 exp.	5375										
"	"		Transf. de Banco de España	146188					146188					
"	"		Recib. de pag. 10526-1190 exp.	2965										
"	"		Partidas de 10526-1190 exp.	2679					2679					
"	"		af. de Banco de España	124010						124010				
"	"		" " " " " " " " " " " "	200000	200000							200000		
"	"		" " " " " " " " " " " "	502575								502575		
"	"		" " " " " " " " " " " "	426055								426055		
"	"		Quotas de Banco de España	475									475	
"	"		Transf. de Banco de España	428620							428620			
"	"		Recib. de pag. 1871-1871-10425	12005										
"	"		Recib. de pag. de Banco de España	101960							101960			
"	"		Recib. de pag. provisional	1615										
"	"		" " " " " " " " " " " "	16785										
"	"		" " " " " " " " " " " "	1										
"	"		" " " " " " " " " " " "	8560										
"	"		" " " " " " " " " " " "	2080										
"	"		" " " " " " " " " " " "	1205										
				28052534	200000		446270	542575	199964	124010	585580	2098995		
Agosto 22	169		Transf. de Banco de España	808310	808310									
"	"		" " " " " " " " " " " "	826	826									
"	"		Recib. de pag. 10561-10561-1190 exp.	26370										
"	"		af. de Banco de España	426625				426625						
"	"		Quotas de Banco de España	175									175	
"	"		af. de Banco de España	129870									129870	
"	"		Quotas de Banco de España	1494430		89410		4205					129870	

169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300

FECHA	AÑO	PÁGINA	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	167		Chute cadentes	1484490	884410		4000 -	4000 -				139580		
Junio 28			Conf. de Res. de Banca y de Comercio	4000 -										
"	"		" Cooperación Económica de Valencia	1981540			4000 -							
"	"		Recibos de fol. 11446 - 11446 B.	60820										
"	"		Conf. Francisco de Asís de Valencia	291195				291195						
"	"		Recibos de fol. 1111 - 1111 - 1111/11/11	14 -										
"	"		Conf. Miguel Pías de Madrid - Valencia	40325				40325						
"	"		Recibos de fol. 2625 - 14 Junio	14825										
"	"		Conf. Gerardo Ruyter de Valencia	22445				22445						
"	"		Recibos de fol. 2597 - 14 Junio	14825										
"	"		Conf. José Albert de Barcelona	200 -				200 -						
"	"		" Juan María Lobo de Castellón	500 -				500 -						
"	"		" Joaquín Rueda de Valencia	286680				286680						
"	"		Recibos de fol. 10540 - 9 Junio	48 -										
"	"		Conf. La Banca de A. de Valencia	166995				166995						
"	"		Recibos de fol. 2270 - 28 de Mayo	2405										
"	"		Conf. Antonio Sabido de Valencia	5728 -				5728 -						
"	"		Recibos de fol. 2174 - 1192 - 246	11710										
"	"		Conf. Leopoldo de Valencia	221095				221095						
"	"		Recibos de fol. 2258 - 28 Mayo 1934	65825										
"	"		Conf. Tomás Torregrosa de Valencia	266 -				266 -						
"	"		Recibos de fol. 20 de Mayo y 24 de Mayo	76 -										
"	"		" 2016 - 2167 - 10441 -	6195										
"	"		Conf. Rufino Benito de Valencia	1891990				1891990						
"	"		" de José de Valencia de Valencia	4000 -					4000 -					
"	"		" de Antonio de Valencia de Valencia	552 -					552 -					
"	"		Recibos de fol. 10540 - 11 Junio	1225										
"	"		Conf. Antonio Benito de Valencia	20485							20485			
"	"		" " " "	27710							27710			
"	"		Recibos de fol. 2746 de fol. 1000	1020										
"	"		Conf. Augusto Jordán de Valencia	218265							218265			
"	"		Recibos de fol. 10260 - 10460 - 10460	4295										
			Suma y ajuste	9182450	887410		572215	4308 -	4552 -		264830	139580		

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		91.88-		8709.96							
1	Compañía Mercantil - Valencia	19.51							Delegación Mercantil - Valencia	865.65	4000-
1	" " " "	606.80							Desuertos	606.80	
3	Francisco Pérez - Valencia	871.75							Desuertos	17-	
3	" " " "	17-							Desuertos	14.25	
3	Rafael de los Ríos - Alicante	707.25							Desuertos	14.85	
3	" " " "	14.25									
3	Germano Rojas - Valencia	727.45									
3	" " " "	14.85									
4	Moré Albert - Valencia	300-									
4	Maria Moré de la - Córdoba	500-									
4	Marquina García - Valencia	286.65									
4	" " " "	47-							Desuertos	47-	
5	de la Cruz - Alicante	166.99									
5	" " " "	34.05							Desuertos	34.05	
5	Francisco de los Ríos - Valencia	58.12-									
5	" " " "	119.19							Desuertos	119.10	
5	Lopez y Guisasa - Valencia	22.10							Desuertos	68.55	
5	" " " "	68.55							Desuertos	16-	
6	Compañía Mercantil - Valencia	166-							Desuertos	61.75	
6	" " " "	16-									
6	Vicente Pérez - Alicante	61.75									
6	Prudencio Pérez - Alicante	1873.90									
6	Rafael de los Ríos - Valencia	4000-									
6	Luis de los Ríos - Valencia	552-									
6	" " " "	1328							Desuertos	1328	
7	Antonio de los Ríos - Valencia	20.95									
7	" " " "	283.10							Desuertos	10.90	
7	" " " "	10.90									
7	Antonio de los Ríos - Valencia	215.65							Desuertos	42.95	
7	" " " "	42.95									
		2811.980		8709.96						1328-	4000-

FECHA	Deposito	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1984	169		Quedados	8182450	888410		584215	4208 -	4582 -		264820	129880		
Junio 22			Transf. Wences Valenciano - Arguina	50440							50440			
"	"		Transf. 24 Jul. 10274 - 1984	510										
"	"		Transf. Antonio Aguirre Páez - Arguina	1028 -							1028 -			
"	"		"	61985							61985			
"	"		Transf. 24 Jul. 2153 - 1027 -	1260										
"	"		Transf. Juancho de Villacorta - Arguina	286985							286985			
"	"		Transf. 25 Jul. 2254 - 2177 - 2177 - 2177	9690										
"	"		Transf. 25 Jul. 2578 - 2177 - 2177	502020							502020			
"	"		Transf. 25 Jul. 2578 - 2177 - 2177	10245										
"	"		Transf. Manuel Páez - Arguina	247015							247015			
"	"		Transf. 25 Jul. 2607 - 18 Junio	5060										
"	"		Transf. Manuel Páez - Arguina	1116 -									1116 -	
"	"		"	107960									107960	
"	"		Transf. 25 Jul. 2578 - 2177 - 2177	22 -										
				9888140	887410		584215	4208 -	4582 -		1616575	129880	217560	
Junio 23	170		Deposito Bidasoa - Arguina	265688				265688						
"	"		"	11366980				11366980						
"	"		Quedados de la cuenta	1280				1280						
"	"		"	357383								357383		
"	"		Transf. Joaquín Ballester - Arguina	75475							75475			
"	"		Transf. 25 Jul. 2174 - 25 Mayo	1540										
"	"		Transf. Felisa Ballester - Arguina	562563							562563			
				13025830				12028905			642060	157325		
Junio 24	171		Transf. Bidasoa - Arguina	140260	140260									
"	"		Transf. 25 Jul. 10404 - 19 Mayo	2865										
"	"		Deposito Bidasoa - Arguina	2286 -				2286 -						
"	"		"	561415				561415						
"	"		"	6000 -				6000 -						
"	"		Transf. de transferencias - Arguina	960										
"	"		"	18475										
"	"		"	18 -										
"	"		Transf. de transferencias - Arguina	1554375	140260			1290015						

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
W. Carlos Navarro - Requena		4314950		870495						1825-	4000-
" " " " " "		50490							Desuentos	510	
Bartolome Ayuso - Alcala de Henares		1023-							Desuentos	2260	
" " " " " "		61285							Desuentos	9670	
" " " " " "		2260							Desuentos	10240	
Chacabarro Valiente - Valencia		286785							Desuentos	5060	
" " " " " "		9670									
Miguel de Jimenez Ferrer - Sevilla		502020									
" " " " " "		10245									
Wanda Ramirez Pascual M. - Ocho		248015									
" " " " " "		5060									
Manuel Paez - Valencia		1116-									
W. Rodriguez de Barrios - Ocho - Valencia		102960							Desuentos	82-	
		22-									
		8914470			570495					462565	4000-
			Polat, Ocho - Valencia - Ocho	868688							
			Ferretas Ramirez de Polat - Valencia	6766770							
			" " " " " "	50000-					Costos transacciones	1280	
			" " " " " "	352228							
			Industria del Carbon - Ocho - Ocho						Desuentos	1540	
Marque Brasillas - Genova		25495									
" " " " " "		1540									
Fabina Lopez de la Fuente - Valencia		262265									
" " " " " "		6441-			12299450						2980
Ortuno de la Olla - Valencia		140260									
" " " " " "		2965							Desuentos	2860	
			Industria del Carbon - Ocho - Ocho	2286-							
			graficas socializadas - Ocho	528325							
			" " " " " "	22870					Desuentos	960	
			M. Espinosa - Barcelona		960						
Bonique Laseel - Ocho	6000-								Desuentos	15470	
									Desuentos	18-	
Hora Sanchez Ocho - Ocho		18-									
	6000-	144925		290015	960					241-	
									Cuentas en Suspense	18470	
										18470	

FECHA	MUNICIPIO	PAIS	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	141		Cuentas de...	15542.75	140260		13900.15							
Junio 24			Cuent. de Isabel V. de Castilla	1263.50			1262.50							
"	"		Cuent. de Jof. 10567-14 Junio	87 -										
"	"		Cuent. de Enrique de Arce - etc.	5000 -			5000 -							
"	"		" de José Gallar - Obispos	2544.70			2544.70							
"	"		Cuent. de Jof. 10580-16 Junio	51.75										
"	"		Cuent. de Jof. de Miguel Jof. Valerian	7702.20			7702.20							
"	"		Cuent. de Jof. 10588-16 Junio y 19 Agosto	255.55										
"	"		Cuent. de Jof. Luis de Michel - Jof. de	430.75			420.75							
"	"		" Juan Puerto - Arce - etc.	114.76.5			114.76.5							
"	"		Cuent. de Jof. Jof. - 197 Junio	224.0										
"	"		Cuent. de Miguel de Arce - Jof. Valerian	25000 -			25000 -							
"	"		" de Juan de Arce - Obispos	1270 -			1270 -							
"	"		" de Valerian de Arce - Obispos	275.20						275.20				
"	"		Cuent. de Jof. 10213-21 Mayo	5.70										
"	"		Cuent. de Jof. de Arce - Obispos	5060.50						5060.50				
"	"		Cuent. de Jof. 10470-276-27 Mayo	102.25										
"	"		Cuent. de Jof. de Arce - Obispos	140.75						140.75				
"	"		Cuent. de Jof. 2810-29 Mayo	2.65										
"	"		Cuent. de Arce - Jof. de Arce - Obispos	2750.60								2750.60		
"	"		Cuent. de Jof. 102118-214-224-224-224-224	76.55										
				6967.75	1302.60		44359.70	13900.15		5476.55		8450.60		
Junio 23	142		Cuent. de Arce - Jof. de Arce - Obispos	6398.20	6398.20									
"	"		Cuent. de Jof. 102118-214-224-224-224	120.55										
"	"		de Arce - Jof. de Arce - Obispos	15270.70				15270.70						
"	"		" de Juan P. de Arce - Obispos	46346.75				46346.75						
"	"		" de Arce - Jof. de Arce - Obispos	5709.75				5709.75						
"	"		" de Arce - Jof. de Arce - Obispos	650.75				650.75						
"	"		" de Arce - Jof. de Arce - Obispos	1741.70				1741.70						
"	"		de Arce - Jof. de Arce - Obispos	5.40				5.40						
"	"		de Arce - Jof. de Arce - Obispos	1057.10									1057.10	
"	"		" de Arce - Jof. de Arce - Obispos	1477 -						1477 -				
"	"		de Arce - Jof. de Arce - Obispos	4598.20	6298.20		36925.45			1477 -			1057.10	

FECHA	Deposito N.	Puzos	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	172		Quitar deudas	45189.20	6899.80		36192.545				1477-		105710	
Julio 25			Transf. Banco Americano C.R. a Herrer	843.58						848.88				
"	"		Recib. 201 fol. 10504.	4.50										
"	"		Transf. Banco de España - Asturias	4247.88						4247.88				
"	"		Transf. de fol. 2065-1994 pag. 9/1 fondo	117.80										
"	"		" " " 2171-2178 pag.	102.60										
"	"		Transf. Buzasun Local - cota	6000-						6000-				
"	"		" " " de Asturias - Bazar - Bazar	35636.80						35636.80				
"	"		Transf. de fol. 2111-2116-2117-2118-2119	421.80										
"	"		Transf. Val de Buzasun - Buzasun	10239.00						10239.00				
"	"		Transf. 4112 fol. 19879-197 junio	846.00										
				95236.30	6899.80		36192.545			48255.40	1477-		105710	
Julio 26	173		Transf. Asturias - Bazar - Buzasun	4797.85	478.75									
"	"		Transf. de Bazar	1.25										
"	"		Transf. Bazar - Bazar - cota	34858.10	34858.10									
"	"		Transf. 22 fol. 2065-1994 pag. 9/1 fondo	646.78			422.10							
"	"		Transf. Banco de España - Asturias	422.10			422.10							
"	"		" " " de Asturias - Bazar	1090.60			1090.60							
"	"		Transf. de fol. 10421-27 Mayo	22.50										
"	"		Transf. Val de Buzasun - Bazar - Bazar	5014.58			5014.58							
"	"		Transf. de fol. 2494-7 junio	1024.40										
"	"		de Bazar - Bazar - Bazar - cota	4506.15				4506.15						
"	"		" " " de Asturias - Bazar - cota	2227.70				2227.70						
"	"		" " " de Asturias - Bazar - cota	2214.88				2214.88						
"	"		" " " de Asturias - Bazar - cota	500000-				500000-						
"	"		gastos - Bazar - Bazar - cota	81-				81-						
"	"		de Bazar - Bazar - Bazar - cota	401-							401-			
"	"		Transf. Bazar - Bazar - Bazar - cota	1500-						1500-				
"	"		" " " de Asturias - Bazar - cota	6820.98						6820.98				
"	"		Transf. de fol. 2878-2879 junio	127.40										
"	"		" " " 2878-2879-2879-2879	201.05										
"	"		" " " de Asturias - Bazar - cota	137.90										
				552054.20	25321.76		6931.25	510011.70		8220.98	401-			

REPOSICIONES

REAL
HABER
PESETAS

105710

105710

Nombre de las Cuentas	CLIENTES		PROVEEDORES		DIVERSOS		IMPREVISTOS	
	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		682.878		8745215				12695
Compañía Económica S.A. - Valencia		842.85						
Antonio Olivera - Castellón		750					Desempeños	780
Compañía de Obras - Valencia		4242.87						
" " "		111.80					Desempeños	119.80
José Olivera - Valencia		1022.60					Desempeños	102.60
Juan Luis Canal - Valencia		6000 -						
Miguel de Antonio Olivera - Valencia		856.86.80						
" " "		767.80					Desempeños	727.80
Paola de Diego García - Valencia		402.989						
" " "		29.60					Desempeños	29.60
		<u>5577.665</u>		<u>8745215</u>				<u>1127.95</u>
Antonio Olivera Ripoll - Valencia		497.88						
" " "		125					Desempeños	125
Miguel Pastor - Valencia		848.83.10						
" " "		646.78					Desempeños	646.78
Compañía Obra del y Torres - Madrid		763.10						
Pedro González - Valencia		1070.60						
" " "		22.80					Desempeños	22.80
Paola de Francisco los Olivos - Madrid		501.488						
" " "		402.40					Desempeños	402.40
			Indust. S.A. de Ingeniería - Valencia	450.618				
			Paulo Soriano Valencia - Valencia	8289.70				
						Pedro Brangit - Castellón	2214.78	
								Desempeños general - Barcelona 500.000 -
								Costos hay abonos en 51 -
						Abon. Olivera - Madrid	400 -	Costos hay abonos en 4 -
Antonio Lancha - Ciudad Real		1500 -						Desempeños 13740
Fernando Olivera - Valencia		6880.78						Desempeños 20175
" " "		1.89.80						Desempeños 1570
Compañía Económica S.A. - Valencia		801.05						
Juan Luis Canal - Valencia		12.80						
		<u>5164.180</u>		<u>4345078</u>		<u>2614.78</u>		<u>50112745</u>

FECHA	Libran ^{ta}	Folio	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Junio 28	114		Banc. Hispano Am. c. Madrid	2318080	2318080									
"	"		" " de J. de S. Barcelona	807880			307880							
"	"		Banc. de J. de S. 2186-2186 q.	6805										
"	"		Banc. de Madrid c. J. de S. Madrid	80280			80280							
"	"		Banc. de J. de S. 2498-2498 q.	1635										
"	"		Banc. de J. de S. c. J. de S. Madrid	877005							397005			
"	"		Banc. de J. de S. 2659 y 2659 -	11540										
"	"		Banc. de J. de S. c. J. de S. Alicante	18625							18625			
"	"		Banc. de J. de S. 2776-2776 q.	185										
"	"		Banc. de J. de S. c. J. de S. Valencia	222610							222610			
"	"		Banc. de J. de S. 2876-2876 q.	5585										
"	"		Banc. de J. de S. c. J. de S. Valencia	642115									642115	
"	"		Banc. de J. de S. 2986-2986-2986-2986 q.	12005										
"	"		" " " 2992	8220										
"	"		" " " 2998-2998 -	2245										
"	"		" " " 3095-3095 q.	205										
"	"		" " " 3185-3185 q.	6680										
"	"		Deposito por Banc. de J. de S.	135										
"	"		Banc. de J. de S. c. J. de S. Madrid	1672685									1672685	
"	"		de J. de S. c. J. de S. Valencia	2617710										2617710
"	"		Quinto de J. de S.	105										105
				6021745	2318080		388050				689240		28150-	2617710
Junio 29	115		Banc. de J. de S. c. J. de S. Valencia	2524676	2524676									
"	"		" " de J. de S. c. J. de S. Valencia	1349-	1349-									
"	"		de J. de S. c. J. de S. Valencia	119080				119080						
"	"		" " " " " " " "	50825				50825						
"	"		" " " " " " " "	115440				115440						
"	"		" " " " " " " "	258240				258240						
"	"		" " " " " " " "	507720				507720						
"	"		" " " " " " " "	108349				108349						
"	"		" " " " " " " "	50260				50260						
"	"		" " " " " " " "	222610				222610						
"	"		Interes y comisiones	26745144	25281864			26745144						

REPOSICIONES



RAI
DEBE
SEITAS

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1 Antonio Costa de Arca - Valencia		5312020									
4 Ortega y Ladero - Valencia		1077510							Desempleado		6505
5 " " " "		6305							Desempleado		1635
6 Instituto Gonzalez - Valencia		80220							Desempleado		11570
7 " " " "		1635							Desempleado		285
8 Union de Progreso - Valencia		392005							Desempleado		5575
9 Gonzalez Ponce - Valencia		115290							Desempleado		13005
10 Polidoro Valero - Alicante		18625							Desempleado		8240
11 " " " "		325							Desempleado		2645
12 Paje de Joaquin Ponce - Valencia		276610							Desempleado		305
13 " " " "		5585							Desempleado		6680
14 Orizuel - Valencia		642618							Desempleado		225
15 " " " "		13005							Desempleado		
16 Jose Ferrer - Valencia		8261							Desempleado		
17 Sindicato del Vestir - Valencia		2195							Desempleado		
18 Vago de Comercio - Alicante		205							Desempleado		
19 Barcha del Raspol - Valencia		6680							Desempleado		
20 Ramon Ordoñez - Valencia	335								Desempleado		225
			Juan Luis Ferrer - Valencia	195790		Melchor Sanchez - Valencia		1672675			
			" " " " (40)	65760					Desempleado	105	
				261290					Desempleado	52110	225
	335	3086820						1672675	Desempleado	26246767	
6 Ricardo Lario - Valencia		1349 -	Francisco Paja Paja - Valencia	119020							
			Industria Paja - Valencia	50325							
			" " " " - Valencia	113540							
			Mano Pajera - Valencia	257240							
			Machon y Donat - Valencia	9850		Central Transportes - Valencia	507740				
			" " " " - Valencia	98499							
			J. Luis Paja - Valencia	47780							
			" " " " (40)	1380		Panorama Telefonico - Valencia	52260				
				402279			860940				25246767
	1749 -										

61790
105
61795

FECHA	Debitos	Creditos	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1924	17a		Quilómetros	26945191	25281868			156824						
Julio 29			debe de 4 meses - Madrid	57740				57740						
"	"		" " " " " " " "	64915				64915						
"	"		debe de los 4 meses	275				275						
"	"		debe de los 4 meses - Madrid - etc	234545						234545				
"	"		debe de los 4 meses - Madrid - etc	15640			15640							
"	"		" " " " " " " "	14050-			14050-							
"	"		" " " " " " " "	210025			210025							
"	"		debe de los 2654-2654	9165										
"	"		" " " " " " " "	28500-			28500-							
"	"		" " " " " " " "	91290			91290							
"	"		" " " " " " " "	77145			77145							
"	"		debe de los 2877-1677	1575										
"	"		debe de los 2877-1677	213710			213710							
"	"		debe de los 2275-2675	2940										
"	"		debe de los 2275-2675	29660			29660							
"	"		debe de los 2377-2677	625										
"	"		" " " " " " " "	1040										
"	"		debe de los 2677-2677	529510			529510							
"	"		" " " " " " " "	1000-			1000-							
"	"		" " " " " " " "	528-			528-							
"	"		" " " " " " " "	824-			824-							
"	"		debe de los 2476-2476	1675										
"	"		debe de los 2476-2476	98665					98665					
"	"		" " " " " " " "	20620							20620			
"	"		debe de los 2677-2677	420										
"	"		debe de los 2677-2677	407425						407425				
"	"		debe de los 2677-2677	11505										
"	"		debe de los 2677-2677	73690							73690			
"	"		debe de los 2677-2677	1490										
"	"		debe de los 2677-2677	126955							126955			
"	"		" " " " " " " "	626225									626225	
				25558021	25281868		6762170	1690234	93068		626225	294545	676225	

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		1349 -		202375			860980				20296747
			A. Ormaiztegui - Bilbao	57990							
			Barbault y Cia - Barcelona	69715					Quintos Impagos	320	
			Maquin de Bank Doms - etc	284545					Desempleado	9165	
			D. Gascón y Mañá - Bilbao		15630				Delicias de panadería - Valencia		28500 -
			Jose Labaiz Leal - Barcelona		14050 -				Desempleado		1879
			H. Blanes Braxel - etc		210026				Desempleado		2940
			" " " "		9166				Desempleado		685
									Desempleado		1040
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
		2069930		4413284	1739930		860980	676385		8191029096727	

Julian Sanchez Garcia - Bilbao

FECHA	Deposito n.º	Procedo	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Junio 30	176		Recib. que se ingresan en el banco	9396.68	9213.65									
"	"		" Banco R. M. de Burgos, O. de Madrid	375.-			375.-							
"	"		Recib. de fol. 2572-11 junio	187.75										
"	"		" " " 2610-2762-2006	21.55										
"	"		Recib. Botánico de fol. O. de Madrid	1196.80			1196.80							
"	"		Recib. de fol. 2444-24 junio	244.5										
"	"		" " " 3261-	0.70										
"	"		Recib. de fol. de fol. 10624-25 junio	6429.65			6429.65							
"	"		Recib. de fol. 10624-25 junio	199.95										
"	"		" " " 2521-10 junio	0.45										
"	"		" " " 2104-29/3/22	60.20										
"	"		" " " 10624-22 etc.	12.90										
"	"		Recib. Pedro Puigcarrón - Valencia	1091.25			1091.25							
"	"		Recib. de fol. 2104-10/5/22	266.-										
"	"		Recib. Papelería del Quiso - Badajoz	510.875			510.875							
"	"		Recib. de fol. 2104-10/5/22	316.60						316.60				
"	"		" " " 2104-10/5/22	266.160								266.160		
"	"		Recib. Diego Toranzo - Log. de Log.	199.50							199.50			
"	"		" Jose Manuel Puigcarrón - Barcelona	419.20							419.20			
"	"		Recib. de fol. 3349-14 junio	37.0										
"	"		Recib. Manuel Puigcarrón - Badajoz	66.85-							66.85-			
"	"		Recib. de fol. 2453-5/6/22	42.-										
				34979.05	9293.65		49601.45		316.60	7209.80	266.160			
Julio 31	177		Recib. Botánico de fol. 10624-25 junio	49.875	49.875									
"	"		Recib. de fol. 10624-25 junio	1.25										
"	"		Recib. Botánico de fol. 10624-25 junio	326.85			326.85							
"	"		Recib. de fol. 10624-25 junio	40.75										
"	"		Recib. Botánico de fol. 10624-25 junio	133.4-			133.4-							
"	"		Recib. de fol. 10624-25 junio	44.50										
"	"		Recib. de fol. 10624-25 junio	741.25			741.25							
"	"		Recib. de fol. 10624-25 junio	24.90										
"	"		Recib. Botánico de fol. 10624-25 junio	292.95			292.95							
"	"		Recib. Botánico de fol. 10624-25 junio	6448.90	49.875		5558.65							

FECHA	LIBRO	FOLIO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	197		Cuentas de agosto	614870	49875		555968							
Julio 1			Recib. de fol. 10555-10740	5935										
"	"		Recib. de fol. 10555-10740 etc.	50000 -	50000 -									
"	"		af. abono - Depósito de garantía etc.	101174			101974							
"	"		" " " " " " " " " " " "	31680			31680							
"	"		" " " " " " " " " " " "	1892785			1892785							
"	"		" " " " " " " " " " " "	2250 -			2250 -							
"	"		" " " " " " " " " " " "	340			340							
"	"		af. abono - " " " " " " " " " " " "	60000 -						60000 -				
"	"		" " " " " " " " " " " "	6 -						6 -				
"	"		af. abono - " " " " " " " " " " " "	15407175						15407175				
"	"		" " " " " " " " " " " "	1875595						1875595				
"	"		Recib. de fol. 10555-10740 etc.	176120									176120	
				16486214	5049745		555968	1752797			99130 -		176120	
Julio 2	198		Recib. de abonos de depósitos - Valencia	211250	211250									
"	"		Recib. de fol. 2552-2617-2715-juan	4310										
"	"		" " " " " " " " " " " "	9020										
"	"		" " " " " " " " " " " "	3 -										
"	"		" " " " " " " " " " " "	530										
"	"		Recib. de R. Valles - Font. de Aragay	179480	179480									
"	"		Recib. de fol. 2717-15 74000	8920										
"	"		Recib. de abonos de depósitos - Valencia	854110	854110									
"	"		af. abono - " " " " " " " " " " " "	66310			66310							
"	"		" " " " " " " " " " " "	29750 -			29750 -							
"	"		" " " " " " " " " " " "	2974280			2974280							
"	"		" " " " " " " " " " " "	1470			1470							
				7303250	1267940		6019280							
Julio 3	199		Recib. de abonos de depósitos - Valencia	85825	85825									
"	"		" " " " " " " " " " " "	5400 -	5400 -									
"	"		" " " " " " " " " " " "	114995			114995							
"	"		Recib. de fol. 2156-224000	2350										
"	"		Recib. de fol. 2156-224000 etc.	730770			730770							
			Ingresos de agosto	1464040	625825		925868							

FECHA	Importe	Pagaré	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	179		Gubercudentes	1464040	628728		828968							
Julio 3			Bof. Banco de España - Pinar de Balsa	2982420			2982420							
" "			" Banco de España - etc	4000-			4000-							
" "			" Joaquín Romero - Navillola	200-			200-							
" "			" de la Argosina - Pinar de Balsa	88580			88580							
" "			Bof. de fol. 2162 - C. S. P. S. P.	1905										
" "			Bof. de fol. 2162 - C. S. P. S. P.	30000-			30000-							
" "			Bof. de fol. 2162 - C. S. P. S. P.	111210			111210							
" "			Bof. de fol. 2162 - C. S. P. S. P.	2370										
" "			Bof. de fol. 2162 - C. S. P. S. P.	658858				658858						
" "			Bof. de fol. 2162 - C. S. P. S. P.	929965										
" "			Bof. de fol. 2517 - 2577 - 3444	18770										
" "			Bof. de fol. 2517 - 2577 - 3444	270008				270008						
" "			" Bof. de fol. 2517 - 2577 - 3444	4487-										
" "			Bof. F. Romero Pinar - Valencia	445635							445635			
" "			" " " "	544510									544510	
" "			" Banco de España - etc	2000-									2000-	
" "			" Boletín de España - etc	134180									134180	
" "			Bof. de fol. 10470 - 21 2500	2420										
				12428818	628728		7577068	1028968			445635	4487-	997620	
Julio 5	180		Bof. de fol. 2162 - C. S. P. S. P.	900-	900-									
" "			" F. Romero Pinar - Valencia	409978			409978							
" "			" Pinar de Balsa - C. S. P. S. P.	126570			126570							
" "			Bof. de fol. 2162 - C. S. P. S. P.	541350				541350						
" "			" Joaquín Romero - Navillola	109970				109970						
" "			Bof. de fol. 2162 - C. S. P. S. P.	1-				1-						
" "			Bof. de fol. 2162 - C. S. P. S. P.	431230							431230			
" "			Bof. de fol. 2162 - C. S. P. S. P.	88-										
" "			Bof. de fol. 2162 - C. S. P. S. P.	466248							466248			
" "			Bof. de fol. 2162 - C. S. P. S. P.	18688										
" "			Bof. Joaquín Romero - Navillola	108760							108760			
" "			Bof. de fol. 2162 - C. S. P. S. P.	3210										
" "			Suma y ajuste	2705878	900-		834568	651440			1303235			

FECHA	LIBRERIA	PAGINA	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	180		Subcedentes	29088.76	900 -		8345.65	6514.40			13032.35			
Julio 5			Cambios de J. Guzman y Pita	375.80								375.80		
"	"		de above Banco Vizcaya - Valencia	14889 -								14889 -		
"	"		" " Banco Pinar - exta	8636.60								8636.60		
"	"		gastos de above	2.80								2.80		
"	"		Cambios de Miguel Mendonza - Valencia	2994.50									2994.50	
"	"		de above - Francisco de Lapes - exta	600 -										600 -
				54857.02	900 -		8345.65	6514.40			13032.35	2994.50		600 -
Julio 6	181		Cambios de Antonio Llanusa - Barcelona	873 -	873 -									
"	"		Cambios de J. 2618 - 7 junio 41 -	3610										
"	"		Cambios de J. Guzman y Pita - Valencia	2175.85	2175.85									
"	"		Cambios de J. 10612 - 23 junio	4440										
"	"		Cambios de J. Guzman y Pita - Valencia	4782.35	4782.35									
"	"		Cambios de J. 10619 - 24 junio	14610										
"	"		Cambios de J. de Valencia en subcedentes	13327.86	13327.86									
"	"		" " J. Guzman y Pita - Barcelona	6627.90		6627.90								
"	"		Cambios de J. 2471-2514 - 7 y 9 junio	13520										
"	"		Cambios de Manuel de Llanusa - Valencia	6351.5			6351.5							
"	"		Cambios de J. 2178 - 21 junio	1298										
"	"		Cambios de Francisco de Llanusa - Valencia	3041.8			3041.8							
"	"		Cambios de J. 2134 - 17 junio	625										
"	"		Cambios de J. de Llanusa - Barcelona	14050 -			14050 -							
"	"		de above - Francisco de Llanusa - Valencia	890.45				890.45						
"	"		gastos de above	1 -				1 -						
"	"		de above - J. de Llanusa - Barcelona	5422.32							5422.32			
"	"		" " J. Guzman y Pita - Barcelona	5111 -							5111 -			
"	"		" " J. de Llanusa - Barcelona	3352.5							3352.5			
"	"		" " J. de Llanusa - Barcelona	3916.0							3916.0			
"	"		gastos de above	59.5							59.5			
"	"		Cambios de J. Guzman y Pita - Barcelona	4795.50							4795.50			
"	"		" " J. de Llanusa - Barcelona	444.25							444.25			
"	"		Cambios de J. 2471-2514 - 7 y 9 junio	950										
			Suma de cheque	192680.95	141110.06		21621.80	8911.45			18277.75	11269.12		

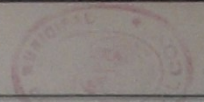
REPOSICIONES



TRAL
ABEN
SEETAS
600 =
600 =

	CLIENTES		PROVEEDORES		DIVERSOS		IMPREVISTOS	
	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		235448		651370				26775
			Jaime Guzmán: Valen.	37530				
			Salvador López: Valencia	14889 -				
			Domingo V. Zaplana: Alicante	272555				
			Lucho Portu: vta. (4%)	287 -			Caños de S. Pedro	280
		299480	" " "	72148				
			Francisco del Pozo: vta.	600 -				
		3553978		3901480				27025
1	Antonio Llanas: Barcelona	873 -						
2	" " "	3610					Descontos	3610
3	Francisco Lory: Madrid: Valencia	217585					Descontos	4440
4	" " " "	4440					Descontos	14670
5	" " " "	478235					Descontos Especial: Valencia	13227886
6	" " " "	14670					Descontos	13580
7	Jaime Barrios: Barcelona	662830					Descontos	1288
8	" " "	18520					Descontos	665
9	Manuel Betrán: Valencia	63515					Caños de S. Pedro	1 -
10	" " "	1288					Descontos	
11	Lucho Lantigua: Valencia	30415					Descontos	
12	" " " "	625						
			José Llanas et Luch: Barcelona		14050 -			
			Edmundo Delio P.: Barcelona	89045				
			Vibero: Valencia	542282				
			Carmin Loria: Barcelona: Valencia	5111 -				
			Polonio de Valencia: Alicante	28725				
			Felberto Rico: Alicante	39160				
13	Basillera Oliva: Madrid: Valencia	1775350					Caños de S. Pedro	28
14	Alfredo Fontana: Madrid	44425					Descontos	950
15	" " "	720						
		3419135		1315262	14050 -			398151127986

FECHA	LIBRO	FOLIO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934		181	Outrosceptos	198650 48	14111006		2162120	89148			1537775	1126913		
Julio 6			Transf. República Centro-América	1666 -							1666 -			
"		"	Transf. de fol. 10573-24 junio	84 -										
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	150940									150940	
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	3050										
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	71348										71348
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	1458										
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	253480										253480
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	5190										
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	2990										2990
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	36030										
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	4078										
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	715										
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	310										
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	33340										
				<u>30131448</u>	<u>14111006</u>		<u>2162120</u>	<u>89148</u>			<u>2006375</u>	<u>1126913</u>	<u>478875</u>	
Julio 9		182	Transf. República Centro-América	121215			121215							
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	2475										
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	45375			45375							
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	765										
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	89 -				89 -						
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	657860				657860						
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	18 -										
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	938790				938790						
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	375				375						
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	178668								178668		
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	1 -								1 -		
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	25288							25288			
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	315										
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	47758							47758			
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	775										
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	128650							128650			
"		"	Transf. de fol. 2913-19 junio	2156660			166590	1602938			201690	147868		



TRAL
ABER
PESETAS

CLIENTES			PROVEEDORES		DIVERSOS			IMPREVISTOS			
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		8419185		1215362	14050-						
Rigoberto Cortes: Habana	1666-								Desempeños	399151227886	
" " "	34-									34-	
Demario Gomez: Valencia	150810								Desempeños	3080	
" " "	3080								Desempeños	1455	
Jose Lohr Julia: Gaudin	71345								Desempeños	5180	
" " "	1755								Intereses		2990
Arabajados de Navarra: Navarra	253720								Desempeños	26020	
" " "	5180								Desempeños	4098	
F. Romero Paris: Valencia	26020								Desempeños	915	
Heradio Ole: Lda.	4098								Desempeños	310	
Vicente Garcia Vidal: Oliva	915								Desempeños	78440	
Jose Castell Castell: Navarre	310									15771013220876	
Antonio Cuervo: Madrid	78440										
	4179515				1215362	14050-					
Restituto Sanchez: Madrid	121215								Desempeños	3475	
" " "	2475								Desempeños	925	
Soliman de Ruiz de Valencia: Madrid	45375										
" " "	925										
			M. Gato y Pouet: Lda	7965							
			" " " "(CIV)	975		Control Transporte - esta	627560		Desempeños		18-
						Cuentas en Suspensas - Gaudin	18-				
			Colectividad Indust. Gaudin: Gaudin	985710					Costos transferencias	375	
			J. Albicel: Valencia	148665					Costos transferencias	1-	
									Desempeños	515	
Antonio Batizeros: Almagro	25295								Desempeños	975	
" " "	515										
Jose Vega: Madrid	47755										
" " "	975										
Comite Anual. Piquel: Gaudin	128650										
	372170				1122255		659660			5365	18-

FECHA	Libro	Partida	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1927	182		Autoreceptos	21566.60			166390	1602985			201690	179765		
Julio 4			Recibos de 1506 - 8 Junio	2625										
"			Recibos de 1506 - 10 Junio	57220										
"			Recibos de 1506 - 21 Mayo	12110										
"			Recibos de 1506 - 21 Mayo	177275								177275		
"			Recibos de 1506 - 21 Mayo	1016240								1016240		
"			Recibos de 1506 - 17 Junio	20740										
"			Recibos de 1506 - 17 Junio	85945									85945	
"			Recibos de 1506 - 17 Junio	96345									96345	
"			Recibos de 1506 - 27 Mayo	1745										
"			Recibos de 1506 - 27 Mayo	216920										216920
"			Recibos de 1506 - 27 Mayo	2727025			166590	1602985			166590	179765	216920	
Julio 8	183		Recibos de 1506 - 8 Julio	4011325			4011325							
"			Recibos de 1506 - 8 Julio	69055										
"			Recibos de 1506 - 8 Julio	2005775				2005775						
"			Recibos de 1506 - 8 Julio	404975				404975						
"			Recibos de 1506 - 8 Julio	28920				28920						
"			Recibos de 1506 - 8 Julio	473660				473660						
"			Recibos de 1506 - 8 Julio	87550				87550						
"			Recibos de 1506 - 8 Julio	4-				4-						
"			Recibos de 1506 - 8 Julio	525465								525465		
"			Recibos de 1506 - 8 Julio	501215								501215		
"			Recibos de 1506 - 8 Julio	579915								579915		
"			Recibos de 1506 - 8 Julio	140725								140725		
"			Recibos de 1506 - 8 Julio	490570								490570		
"			Recibos de 1506 - 8 Julio	5750										
"			Recibos de 1506 - 8 Julio	8685										
"			Recibos de 1506 - 8 Julio	2580										
"			Recibos de 1506 - 8 Julio	952649			4011325	2001280				2452793		
Julio 9	184		Recibos de 1506 - 9 Julio	4196-			4196-							
"			Recibos de 1506 - 9 Julio	9575										
"			Recibos de 1506 - 9 Julio	473660										
"			Recibos de 1506 - 9 Julio	901935			4196-							

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		273.70		11233.88			6576.60			596.5	15-
Banko Inca de Pinar y Mar del Sur		26.88								26.88	
Francisco Pato Pato - Rosarito		273.80									
" " " "		12.10								12.10	
Jose de Aguirre Barria - Bilbao		1712.75									
Jose de Aguirre Barria - Bilbao		10.163.80								20790	
" " " "		20790									
Manuel Gallera - Alicante		787.48									
Francisco Barria Barria - Bilbao		763.48									
" " " "		17.48								17.48	
	19166.15			11233.88							
Mano Voz Pastor - ente	40143.28					Julian Sanchez Pastor - Madrid		3169.20		2169.5	15-
" " " "	670.88		Francisco Pato Pato - ente	18234.20			6576.60				
			" " " " (60)	18234.48					Desempejos	670.88	
			La Sala de Barcelona - Barcelona	4047.78							
			" " " "	277.80							
			Jose Puente Sabate - Valencia	4786.60							
			Banko Inca de Pinar y Mar del Sur	775.50							
			Amador Alcala - Alicante	4225.69					Gastos transferencias	4-	
			Familia Pastor - ente (60)	1027-							
			Vitoro - Valencia	5072.15							
			Junta del Banco P. - ente	2277.15							
			Francisco Pato Pato - ente	2402.25							
			Banko Inca de Pinar y Mar del Sur	4705.70							
Julian Calvario - Madrid	57.50								Desempejos	57.50	
La Union de Pinar - Madrid	86.88								Desempejos	86.88	
Pinar y Mar del Sur - Bilbao	25.50								Desempejos	25.50	
	40752.28			54567.72						844.30	
Alfonso Gonzalez - Barcelona	4176-										
" " " "	827.78								Desempejos	827.78	
Jose Puente Sabate - Valencia	4786.60		Jose Puente Sabate - Valencia		4786.60						
	4786.60	4281.75			4786.60						88.78

FECHA	Cuenta n. ^o	PÉSEOS	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	184		Palcederías	9018.38			4196-							
Junio 9			Transf. Banco de España - Valencia	422.10			422.10							
"	"		Transf. 25 Jul. 1934 - 4 Junio	96.8										
"	"		Transf. José María Villaverde - Valencia	8640.30			8640.30							
"	"		Depositos de Caja de Pensiones de España	2192.30				2192.30						
"	"		" " " " " " " " " " " "	24179.78				24179.78						
"	"		" " " " " " " " " " " "	416.28				416.28						
"	"		Depositos de de abono	1-				1-						
"	"		Depositos de de abono	670-							670-			
"	"		Depositos de de abono	1-							1-			
"	"		Transf. Eloy Rodríguez - Nava	682.15						682.15				
"	"		" " " " " " " " " " " "	1691.70						1691.70				
"	"		Transf. 25 Jul. 1934 - 1 Julio	84.50										
"	"		Transf. 25 Jul. 1934 - 1 Julio	488.45							488.45			
"	"		" " " " " " " " " " " "	6888.05							6888.05			
"	"		Transf. 25 Jul. 1934 - 27 Junio	152.75										
				55136.84			12258.40	26999.47			9196.65	671-		
Julio 10	185		Depositos de Caja de Pensiones de España	1350.80				1350.80						
"	"		" " " " " " " " " " " "	2474.30				2474.30						
"	"		" " " " " " " " " " " "	403.65				403.65						
"	"		" " " " " " " " " " " "	376.05				376.05						
"	"		" " " " " " " " " " " "	2674.85				2674.85						
"	"		Depositos de de abono	8-				8-						
"	"		Transf. de España - Barcelona - Valencia	1830.60			1830.60							
"	"		" " " " " " " " " " " "	9209.30			9209.30							
"	"		Transf. 25 Jul. 1934 - 1 Junio	187.95										
"	"		Transf. de España - Valencia - Valencia	1349.85			1349.85							
"	"		Transf. 25 Jul. 1934 - 19 Julio	27.55										
"	"		Transf. de España - Valencia - Valencia	10000-			10000-							
"	"		" " " " " " " " " " " "	626.90			626.90							
"	"		Transf. 25 Jul. 1934 - 22 Junio	12.80										
"	"		Depositos de de abono - Valencia - Valencia	969.20										969.20
				31265.90			22516.65	7572.65						969.20

FECHA	Asignación	Puede	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Julio 1.º	186		Cuent. P. de P. de P. de P. de P.	15000 -	15000 -									
"	"		" " " " " " " " " " " "	33000 -		33000 -								
"	"		" " " " " " " " " " " "	44738		44738								
"	"		Recib. de P. de P. de P. de P.	1828										
"	"		" " " " " " " " " " " "	61718		61718								
"	"		Recib. de P. de P. de P. de P.	13260										
"	"		Cuent. de P. de P. de P. de P.	144650										
"	"		Recib. de P. de P. de P. de P.	2950										
"	"		Cuent. de P. de P. de P. de P.	2061		2061 -								
"	"		" " " " " " " " " " " "	22978		22978								
"	"		Recib. de P. de P. de P. de P.	1000										
"	"		Cuent. de P. de P. de P. de P.	572 -		572 -								
"	"		Recib. de P. de P. de P. de P.	854110										
"	"		" " " " " " " " " " " "	14470										
"	"		Recib. de P. de P. de P. de P.	488855					488855					
"	"		" " " " " " " " " " " "	168615					168615					
"	"		" " " " " " " " " " " "	292920					292920					
"	"		" " " " " " " " " " " "	52650					52650					
"	"		" " " " " " " " " " " "	244625							244625			
"	"		" " " " " " " " " " " "	7926 -							7926 -			
"	"		" " " " " " " " " " " "	275678							275678			
"	"		Cuent. de P. de P. de P. de P.	20278						20278				
"	"		" " " " " " " " " " " "	16470						16470				
"	"		" " " " " " " " " " " "	561710						561710				
"	"		Recib. de P. de P. de P. de P.	114650										
"	"		Recib. de P. de P. de P. de P.	1021650							1021650			
"	"		Recib. de P. de P. de P. de P.	20850										
"	"		Recib. de P. de P. de P. de P.	1057270							1057270			
"	"		Recib. de P. de P. de P. de P.	21840										
"	"		Cuent. de P. de P. de P. de P.	92925						92925				
"	"		" " " " " " " " " " " "	1461180									1461180	
"	"		Recib. de P. de P. de P. de P.	13270										
"	"		Suma y sigue.	14922925	15000 -		587715	1004350			2447540	4313710	1461180	

FECHA	MUNICIPIO	PROV.	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934		186	Outstanding	14929.25	15000 -		5897.95	10098.50			2778.40	13139.10	14611.80	
Julio 13			Cof. de Dep. General de Castilla	4099 -			4099 -							
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	14804.75			14804.75							
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	367.10										
"	"	"	Cof. de Bilbaos, Castilla - Vasconia	551.90			551.90							
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	11.80										
"	"	"	Cof. de Dep. de Aragón y de Navarra	5908.25			5908.25							
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	182.45										
"	"	"	Cof. de Dep. de Aragón y de Navarra	687.15			687.15							
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	18 -										
"	"	"	Cof. de Aragón y de Navarra	25000 -			25000 -							
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	2677.85			2677.85							
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	52.40										
"	"	"	Cof. de Dep. de Aragón y de Navarra	428.88			428.88							
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	8.45										
"	"	"	Cof. de Aragón y de Navarra	1877.25			1877.25							
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	28.50										
"	"	"	Cof. de Aragón y de Navarra	847.70			847.70							
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	12.5										
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	2528.80			2528.80							
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	4207.85			4207.85							
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	2 -			2 -							
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	5000 -			5000 -							
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	482 -								482 -		
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	2506.10								2506.10		
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	2 -								2 -		
"	"	"	Cof. de Aragón y de Navarra	292.05								292.05		
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	5.95										
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	16.50										
"	"	"	" " " " " " " " " " " "	8.85										
				23040.80	15000 -		12121.15	24910.65			2806.45	16127.80	14611.80	
Julio 14	187		Cof. de Dep. de Aragón y de Navarra	440841.64	440841.64									
			" " " " " " " " " " " "	440841.64	440841.64									

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

REPOSICIONES

RAL
DEBE
PESETAS

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		43044.65		18800.8			18484.68		Delegaciones de Valencia y Murcia	1113.90	53000 -
1 Colat. Pineda de Guadalupe	17.804.75										4099 -
1 " " " "	367.10							Desempeños	367.10		
2 Botica Gastillo - Valencia	551.70							Desempeños	1180		
3 " " " "	11.30							Desempeños	182.78		
3 Hoja de Ordoñez y Valencia	510.85							Desempeños	18 -		
4 " " " "	182.75							Desempeños			
4 Mesas Sans Arto y Valencia	687.15							Desempeños			
4 " " " "	18 -							Desempeños			
5 Ordoñez y Sans Arto - Valencia	25000 -							Desempeños			
5 Papelera del Grao y Valencia	2671.85							Desempeños	52.90		
5 " " " "	52.90							Desempeños	8.48		
5 Dono Garcia Santes - Valencia	423.55							Desempeños	2880		
5 " " " "	148							Desempeños	128		
5 Hostos y Lt. - Valencia	1877.28							Desempeños			
5 " " " "	2980							Desempeños			
5 de Lambert Melido y Grao - Valencia	848.75							Desempeños			
5 " " " "	128							Desempeños			
Francisco Cosmes - Murcia			Francisco Cosmes - Murcia	2558.50							
			Lombard S.L. - Valencia	343.415							
			" " " (4)	885 -					Castro y Aguilera	2 -	
Benique Canal - Valencia	8000 -		Francisco Ordoñez - Valencia	482 -					Castro y Aguilera	2 -	
			Jose Antonio Ordoñez - Valencia	2806.10					Desempeños	698	
									Desempeños	1650	
									Desempeños	885	
										1712.92	60099 -
6 Ordoñez y Sans Arto - Valencia	292.08								Desempeños	440.84	69
6 " " " "	598								Desempeños	440.84	69
6 Hoja de Jose Sans Arto - Valencia	1650										
6 Sucesor de Ordoñez y Sans Arto - Valencia	885										
	8000 -	12927.098		28151.80			18484.68				

FECHA	Año	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1934	187		Antecuentas	44084164	44084164									
Julio 14			Cheque Banco de España 17 de Madrid	1643675	1643675									
"	"		Cheque de pag. 1102-1111-1120-1121-1122	34150										
"	"		Cheque de pag. 1123-1124-1125-1126-1127	440975				440975						
"	"		" " Reserva de B. C. - Nacional	194805				194805						
"	"		" " Reserva de B. C. - Banco de España	119230				119230						
"	"		" " Reserva de B. C. - Banco de Bilbao	680240				680240						
"	"		Cheque de B. C. de Bilbao	4-				4-						
"	"		Cheque de B. C. de España	400-				400-						
"	"		" " Cheque de B. C. de España	367155							367155			
"	"		" " Cheque de B. C. de España	599940							599940			
"	"		Cheque de B. C. de Bilbao	6-							6-			
"	"		Cheque de B. C. de España	1455-							1455-			
"	"		Cheque de B. C. de España	870										
				53814254	45757539			1508640			1455-	6367235		
Julio 15	188		Cheque de B. C. de España	250000-	250000-									
"	"		" " Cheque de B. C. de España	48120			48120							
"	"		Cheque de pag. 4027-6 Julio	950										
"	"		Cheque de B. C. de España	2000-			2000-							
"	"		" " Banco de Bilbao	289555			289555							
"	"		Cheque de pag. para el ca. res.	8910										
"	"		Cheque de B. C. de España	637-			637-							
"	"		Cheque de pag. 4092-7 Julio	13-										
"	"		Cheque de B. C. de España	113635			113635							
"	"		Cheque de pag. 10699-10 Julio	2320										
"	"		Cheque de B. C. de España	27210			27210							
"	"		Cheque de pag. 4101-8 Julio	210										
"	"		Cheque de B. C. de España	34320				34320						
"	"		" " Cheque de B. C. de España	4858-				4858-						
"	"		Cheque de B. C. de España	2-				2-						
"	"		Cheque de B. C. de España	1630										
				262440	250000-			44240	520320					

FECHA	Deposito N.º	Razon	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Julio 16	189		Benef. de la casa de Regill. Santiago	41875	41875									
"	"			309090	309090									
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	6435										
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	840330	840330									
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	425										
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	54255			54255							
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	1110										
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	32645			32645							
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	665										
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	6168450			6168450							
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	478135			478135							
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	14490										
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	1543-			1543-							
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	3130										
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	87170				87170						
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	111475				111475						
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	25000-				25000-						
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	555170				555170						
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	2045545				2045545						
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	350				350						
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	499401							499401			
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	90350							90350			
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	1077270							1077270			
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	110							110			
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	1027770							1027770			
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	41935							41935			
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	855										
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	3361-									3361-	
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	53000-									53000-	
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	6751145									6751145	
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	137470										
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	233670										
"	"		Benef. de la casa de Regill. Santiago	2445291	1199295		697495	5300000			1069415	1969151	4584755	3361-

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1) Roberto Bona Ripoll - Santiago		471,75									
1) " " " "		3070,70									
2) " " " "		64,38							Desuertos	64,38	
3) Adria de Pinos - Valencia		8403,30							Desuertos	42,5	
3) " " " "		42,5							Desuertos	42,5	
1) Alencastre Pascual - Santiago		543,38							Desuertos	11,10	
1) " " " "		11,10							Desuertos	11,10	
1) Cortes y Delgado - Valdepeñas		326,13							Desuertos	6,68	
1) " " " "		6,68							Desuertos	6,68	
1) Barctena Gilabert - Barcelona		61677,50							Desuertos	149,90	
3) Moya de Miguel Gil - Valencia		4781,48							Desuertos	51,50	
3) " " " "		149,90							Desuertos	149,90	
6) Sabatana - Valencia		1546,-							Desuertos	51,50	
6) " " " "		31,50							Desuertos	51,50	
			Georgio Vato - Montaner	871,80							
			Antonio Sautoja - etc.	1117,85							
			Joaquín Ferrer - Alicante	25000,-							
			Borjino Balada - Barcelona	5044,-							
			" " " " (as)	5044,90		Los Reunidos de Valencia - etc.	20455,98				
			Francisco Valdeplana - Alicante	6400,80					Gastos tras Peregrinac.	3,50	
			Emilio Pardo - (as) - etc.	1578,41					Gastos tras Peregrinac.	1,10	
			Andrés Ugarte - Valencia	1277,20					Desuertos	7,58	
Pedro González - Albain	903,50		Juan Beneyto Beneyto - Valencia	33,60					Gastos tras Peregrinac.	1,-	
4) José Vicente Torres - Toledo		10277,80							Desuertos	1377,90	
4) M. Martínez Hincaldo - Alicante		419,38							Desuertos	1377,90	
4) " " " "		8,57							Desuertos	1377,90	
3) Benigno Orcael - etc.		5500,-							Desuertos	1377,90	
3) José de los Seguros - Alicante		67511,48							Desuertos	1377,90	
3) " " " "		1377,90							Desuertos	1377,90	
3) " " " "		2236,90							Desuertos	1377,90	
6) Vicente Ferrer - Alicante		163470,10							Desuertos	1377,90	
	903,50	163470,10		54688,66			40455,98			4657,90	

3861-

3861-

FECHA	Deposito N. Punto	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
				DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Julio 17 190		Cauf. Franco de la Coma, Madrid	340710			340710							
" "		Recibos de p. 3687-15 Junio	6758										
" "		Alcance Trigo Buzos extra	240258				240258						
" "		" " Pan de Azúcar extra	43005				43005						
" "		" " Biscuitos de pan de Azúcar extra	5810540				5810540						
" "		" " Biscuitos de pan de Azúcar extra	1458210				1458210						
" "		" " De la Coma, Madrid	415810				415810						
" "		" " Boleo de la Coma	30685				30685						
" "		" " Indicas de la Coma	45000 -				45000 -						
" "		" " Biscuitos de la Coma	29630				29630						
" "		" " Casa Velasco, Valencia	368580				368580						
" "		Quinto de la Coma	930				930						
" "		Alcance Trigo de Buzos extra	59670					59670					
" "		" " Boleo de Buzos extra	25645					25645					
" "		Recib. de la Coma	477855						477855				
" "		Recib. de p. 3687-15 Junio	14470										
" "		Recib. de p. 3687-15 Junio	304445							404445			
" "		Recib. de p. 3687-15 Junio	11785										
" "		Recib. de p. 3687-15 Junio	219212							219212			
" "		Recib. de p. 3687-15 Junio	26108										
" "		Recib. de p. 3687-15 Junio	115040							115040			
" "		Recib. de p. 3687-15 Junio	2345										
" "		Recib. de p. 3687-15 Junio	499375							499375			
" "		Recib. de p. 3687-15 Junio	16215										
" "		Recib. de p. 3687-15 Junio	1285625							1285625			
" "		Recib. de p. 3687-15 Junio	31655										
" "		Recib. de p. 3687-15 Junio	94 -									94 -	
" "		Recib. de p. 3687-15 Junio	2 -										
" "		" " 3492 - old pto.	440										
" "		" " 10217 - " "	175										
" "		" " 1404 - " "	3560										
" "		" " 4055 - old pto.	960										
			44902874			840710	11009088		98215	220053		94 -	

REPOSICIONES

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Francisco de Borja y Sotomayor		340710									
" " " "		6975							Desempeños		6158
			José Simón Gil e. cta	240368							
			Industria Gráfica e. cta (C.B.)	73008							
			Francisco Gómez e. cta (C.B.)	13270		Industria Gráfica e. cta	5210590				
			" " "	132130							
			Vda. Manuel Esteban e. cta (C.B.)	415310							
			Salv. P. de Barcelona	30648							
			Luis de S. de Barcelona	45000-							
			Manuel de S. de Barcelona	23680							
			Juan Vilella Vinay	263620							
									Costos de Salarios		960
			Manuel de S. de Barcelona e. cta	57670							
			Salv. de S. de Barcelona e. cta	35173					Desempeños	14470	
			" " " " (C.B.)	3518					Desempeños	11825	
			R. de S. de Barcelona e. cta		477658						
			" " " "		14470						
Antonio de S. de Barcelona e. cta	404445								Desempeños		16107
" " " "	11765										
Luis de S. de Barcelona e. cta	211314										
" " " "	36107										
Hijos de V. de S. de Barcelona e. cta	115040										
" " " "	2348										
Manuel de S. de Barcelona e. cta	777375										
" " " "	16275										
Luis de S. de Barcelona e. cta	1285625										
" " " "	31658										
Manuel de S. de Barcelona e. cta	97-										
" " " "	2-										
Hijos de V. de S. de Barcelona e. cta	440										
Hijos de V. de S. de Barcelona e. cta	175										
Hijos de V. de S. de Barcelona e. cta	3560										
Hijos de V. de S. de Barcelona e. cta	360										
	3293436			529576	511248		5210590			46577	

FECHA	Asiento n.º	PUNTO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Julio 19	191		Cheque de compra de billetes - etc.	5050 30	5050 30									
" "	"		" " Redon de billetes de 100 pesetas - etc.	2165 80	2165 80									
" "	"		" " Billetes de 100 pesetas - etc.	44 50										
" "	"		" " Billetes de 100 pesetas - etc.	4852 80		4852 80								
" "	"		" " Billetes de 100 pesetas - etc.	1800 01		1800 01								
" "	"		" " Billetes de 100 pesetas - etc.	3415 68				3415 68						
" "	"		" " Billetes de 100 pesetas - etc.	8000 -				8000 -						
" "	"		" " Billetes de 100 pesetas - etc.	667 15				667 15						
" "	"		Cheque de compra de billetes de 100 pesetas - etc.	1750 -			1750 -							
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	6004 95			6004 95							
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	1346 00										
" "	"		Cheque de compra de billetes de 100 pesetas - etc.	547 50			547 50							
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	11 80										
" "	"		Cheque de compra de billetes de 100 pesetas - etc.	2500 -			2500 -							
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	1405 13						1405 13				
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	3042 08						3042 08				
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	529 25						529 25				
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	184 23										
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	564 40									564 40	
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	1427 80									1427 80	
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	61 56 -									61 56 -	
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	3 -									3 -	
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	756 60								756 60		
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	154 48									154 48	
" "	"		Cheque de compra de billetes de 100 pesetas - etc.	596 2 -									596 2 -	
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	13 85									13 85	
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	272 20									272 20	
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	328 25									328 25	
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	49 20									49 20	
" "	"		" " compra de billetes de 100 pesetas - etc.	75 -									75 -	
				91143 61	7215 60	9661 21	10905 38	15237 40			22364 48		6115 60	8190 30

2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

ENTRAL
HABER
PESETAS

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
2 Ingreso Brasil = esta		505030									
35 W. de la Cruz, P. de la Cruz		216520									
" " " " "		4450									
			Pol. Activos Pros = esta	495230					Desuertos	495230	
			Rafael Brasil = esta (ex)	180704							
			Def. Subv. de la Cruz	271335							
1 Enrique Brasil = esta	5000-					Rafael Br. de la Cruz = esta	66745				
1 Antonio de la Cruz = esta		1470-									
1 Comp. de la Cruz = esta		600130							Desuertos	600130	
" " " " "		18560									
2 Antonio de la Cruz = esta		54750									
" " " " "		1180							Desuertos	1180	
2 Francisco de la Cruz = esta		2500-									
1 Antonio de la Cruz = esta		120518									
1 M. de la Cruz = esta		207330									
1 Antonio de la Cruz = esta		52120									
" " " " "		1720							Desuertos	1720	
			M. de la Cruz = esta	56470							
			Def. Subv. de la Cruz = esta	148420							
			Def. Subv. de la Cruz = esta	6180-							
									Desuertos	148420	
4 Jose de la Cruz = esta		45660							Desuertos	45660	
" " " " "		1548									
4 Juan de la Cruz = esta		2966-							Desuertos	2966-	
5 Samuel de la Cruz = esta		1358							Desuertos	1358	
6 Antonio de la Cruz = esta		2720							Desuertos	2720	
7 Benito de la Cruz = esta		12680							Desuertos	12680	
8 M. de la Cruz = esta		4720							Desuertos	4720	
6 Antonio de la Cruz = esta		25-							Desuertos	25-	
	5000-	429040		2156440			66745			70010	

56970
148420
6180-
8-

319030

FECHA	Acreditado	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
20 Julio	190		Cheque en nombre de D. Castellón	2.261,150	2.261,150									
"	"		" - Castañal Salto de Castiblanco	177,00			177,00							
"	"		Cheque 25/07/1911 - Barrio 200	9,00										
"	"		Cheque 25/07/1911 - Barrio 200	3.271,00			3.271,00							
"	"		Cheque 25/07/1911 - Julio 12	79,00										
"	"		Cheque 25/07/1911 - Castellón	1.200,150			1.200,150							
"	"		Cheque 25/07/1911 - Barrio 14	2.272,50										
"	"		Of. de C. a Castellón - Seguros de la Unión	3.027,70							3.027,70			
"	"		Part. de C. a Castellón - resto de abono	1,00							1,00			
"	"		Cheque 25/07/1911 - Castellón	2.049,90							2.049,90			
"	"		Cheque 25/07/1911 - Julio 10	47,00										
"	"		Cheque 25/07/1911 - Castellón y Castellón	6.051,480							6.051,480			
"	"		" - C. de Seguros - Castellón de la Mancha	2.500,00							2.500,00			
"	"		Cheque 25/07/1911 - 1029	1.341,00										
"	"		Cheque 25/07/1911 - Castellón	2.479,00							2.479,00			
"	"		Cheque 25/07/1911 - Julio 5	50,50										
"	"		Cheque 25/07/1911 - Castellón	2.498,80							2.498,80			
"	"		" - de C. de Seguros de Castellón	2.771,90										
				<u>11.157,875</u>	<u>12.684,30</u>						<u>2.081,110</u>	<u>3.028,70</u>	<u>2.771,40</u>	
21 Julio	191		Cheque 25/07/1911 - Castellón	2.502,200			2.502,200							
"	"		" - Calle Calate, Villapano Castellón	1.011,75			1.011,75							
"	"		Cheque 25/07/1911 - Castellón	39,00										
"	"		Industria Textil y Algodón Castellón	1.195,50			1.195,50							
"	"		Cheque 25/07/1911 - Castellón	2,45										
"	"		Industria del Algodón Castellón	2.425,50			2.425,50							
"	"		Cheque 25/07/1911 - Castellón	49,50										
"	"		Recaud. D. de Seguros Castellón	7.022,15			7.022,15							
"	"		Cheque 25/07/1911 - Castellón	15,070										
"	"		Recaud. D. de Seguros Castellón	3.771,15						3.771,15				
"	"		Cheque 25/07/1911 - Castellón	7,795										
"	"		Industria Textil y Algodón Castellón	5,00										
"	"		Industria Textil y Algodón Castellón	2.419,25							5,00			
"	"		Recaud. D. de Seguros Castellón	5,971,025							2.519,35			
							4.669,955				9.019,35			

REPOSICIONES



AL DEBEN PESETAS

	CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
1	Catedral Vall de Castellón		477				Cuentas en sus propios libros		2262196			
			929							Descuentos		985
5	Mariano Paviaga, Alcaniz		127711							Descuentos		711
			794							Descuentos		24705
5	Ortega y Pallas, Barcelona		1201121							Descuentos		1
			24725							Descuentos		411
				José Antonio Negro, Valencia	202270							
1	Ayuso Tam., Alcaniz		204990									
1	"		4146									
5	Paguelinas y Egido, Albal		5351450									
3	España, Albal de la		2500									
2	"		13470							Descuentos		15410
6	Sta. Jose Pineda, Orbinola		14730							Descuentos		306
0	"		305									
6	Frederick Parle, Bussard		249090									
8	Boyer de St. Esteban, Albal		227140									
			2692025									
						202270						
									2262196			46295
2	Alfex Sabala, Villafraña Pineda		121125									
			79									
3	Córdoba Escal, Albal de la		11755							Descuentos		19
			845							Descuentos		265
5	Palma del Junc Villanova Castellón		242550									
			4750							Descuentos		4260
6	Arcebispo Girona, Sagla, Valencia		722270									
			15090							Descuentos		15090
1	Banko de España, Valencia		527170									
			7290							Descuentos		7290
1	Arcebispo Girona, Sagla, Valencia		500									
1	Alfex Sabala, Villafraña Pineda		1611905									
			2473765									
									2262196			21995

REPOSICIONES



HABER PESETAS
 59,4166
 333
 1,012,1920
 1,454,437
 635
 3,159,928
 1,318,860
 1,308,00

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
	25,84,000	2,47,994						250,2060			
1 al Valle Romano de Calariz		173,375							Descuentos	173,375	
1 Anticima Gualba de Oroy		12,500									
3 Cairne Ruyque Barbado		257,350									
		1,635							Descuentos	1,635	
1 Barreal Niquen y Niquen, Capasa		51,797,5							Descuentos	12,200	
		12,200									
			Industria del Sabor C ^{ta} de Sabor	5,941,95							
			Industria Industrial Sabor y Sabor	333							
			Industria Industrial Sabor y Sabor	1,22,1920							
			Comercio Sabor Sabor de Sabor	3,3330							
			Financiera Sabor Sabor	1,11,375							
6 Ventas al contado		4,61							Gastos transferencia	610	
7 Coliza y Pabos Barcelona	1,75								Descuentos	1,75	
	35,02,192	3,184,455		2,159,290					Descuentos	64,40	1,75
1 Almacenes Hinojal, Zaragoza		3,330,00									
1 " " " "		47,50							Descuentos	47,50	
								5,000 =			
5 Almacenes Olivas, Olivas		6,92,30							Gastos transferencias	20	
5 " " " "		2,130							Descuentos	2,130	
5 Almacenes de Sabor, Almacenes		25,000							Delegaciones Comerciales Sabor	69,22,60	
1 Almacenes de Sabor, Olivas		2,54,675							Descuentos	54	
1 " " " "		54							Descuentos	20,15	
3 Hoja de Sabor, Olivas		9,37,95							Descuentos	71,10	
3 " " " "		20,15									
4 Jose Canabala, Almacenes		1,48,160									
4 " " " "		71,10									
4 Almacenes de Sabor, Olivas		7,25,00									
			Financiera Sabor Sabor de Sabor	1,80,260							
1 Almacenes de Sabor, Olivas		2,766							Descuentos	2,766	
		46,07,163		1,308,60				5000		3,88,60	69,22,60

FECHA	Aportado	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
22 Julio	194		Dividas en pesetas	59,840.65			7,500.160	5002			7,118.80		7,750	1,108.60
"	"		Comf. para los Comf. S/A n.º 2062	1										
"	"		Comf. S/A n.º 16366	26										
"	"		Comf. mix. en su remesa	0.69										
				59,797.70			7,500.160	5002			7,118.80		7,750	1,108.60
20 Julio	195		Comf. Juanes Sobel, Barcelona	192,182.0	192,182.0									
"	"		Comf. S/A n.º 1005	792.20										
"	"		Comf. de los de Pedro, Barcelona	2,050.15			2,050.15							
"	"		- Comf. de los de Pedro, Barcelona	1,137.85			1,137.85							
"	"		Comf. S/A n.º 10512-10512	226.5										
"	"		Comf. Juanes Barceles, Barcelona	2,181.175			2,181.175							
"	"		Comf. S/A n.º 2116-Jules	446.55										
"	"		Comf. Solgarcia Comercial, Valencia	9,000.00			9,000.00							
"	"		- Comf. de los de Pedro, Barcelona	136.25			136.25							
"	"		1/2 abona. de los de Pedro, Barcelona	54.00							54.00			
"	"		Comf. de los de Pedro, Barcelona	2,041.20							2,041.20			
"	"		Comf. S/A n.º 1567 - Juanes 11	727.0										
"	"		Comf. de los de Pedro, Barcelona	1,012.90							1,012.90			
"	"		Comf. S/A n.º 10537 - Juanes 19	211.5										
"	"		Comf. de los de Pedro, Barcelona	3,047.0							3,047.0			
"	"		Comf. S/A n.º 2297 - Juanes 22	100.0										
"	"		Comf. de los de Pedro, Barcelona	4,000.0					4,000.0					
"	"		1/2 abona. de los de Pedro, Barcelona	1,112.20										1,112.20
"	"		- de los de Pedro, Barcelona	500.0										500.0
"	"		- de los de Pedro, Barcelona	5,410.22										5,410.22
"	"		- Comf. de los de Pedro, Barcelona	2,430.75										2,430.75
"	"		Comf. de los de Pedro, Barcelona	12.5										
"	"		1/2 abona. de los de Pedro, Barcelona	1,012.20										1,012.20
"	"		1/2 abona. de los de Pedro, Barcelona	4,534.15										4,534.15
"	"		Comf. de los de Pedro, Barcelona	1,665.50										1,665.50
"	"		Comf. S/A n.º 636	24.25										
"	"		Comf. de los de Pedro, Barcelona	2										2
				17,420.767	192,182.0		11,521.620		4,000		10,102.60	5,400	10	2

FECHA	NÚMERO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
				DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
26 Julio	177	Chenar ambrosos	3091050							20000	96000		
"	"	Medio de la casa de este	5000 -			5000 -							
"	"	H. de Julia	950 "			950 -							
"	"	A. Jussica, Catorce	4772 "								4772 -		
"	"	St. Lomas	25250								25250		
"	"	R. Balda	34500						34500				
"	"	J. M. A. Obispo	493100						493100				
"	"	El Encanto de la casa	500000						500000				
"	"	A. Baya	522400						522400				
"	"	J. H. Bach	210000						210000				
"	"	C. T. C. L.	71000						71000				
"	"	A. Reposecion Vidal	110000									110000	
"	"	Part. Compensacion de Jussica	400										400
"	"	A. Julia	1 "				1 "						
"	"	A. Jussica	100								100		
"	"	A. H. Bach y Balda	2 "						2 "				
"	"	Conf. H. M. Gil, Valencia	592700			592700							
"	"	A. Gallar de la casa	300000			300000							
"	"	Compras de casa	97000							97000			
"	"	Casa Robert	94000							94000			
"	"	Conf. J. A. de la casa 10688-10689	10000										
"	"	Conf. J. A. de la casa 10690-10691	10000										
"	"	Conf. H. M. Gil, Valencia	10000										
			985000										
						901400	5950		1094900	1092000	599700		1094500
27 Julio	178	Conf. J. A. de la casa, La Solana	48000			48000							
"	"	Compras de casa	42700			42700							
"	"	Conf. J. A. de la casa 10687-10688	10000										
"	"	Conf. J. A. de la casa 10689-10690	7750										
"	"	Conf. Jussica, Nueva casa de la casa	779700			779700							
"	"	A. H. Bach y Balda	675000			675000							
"	"	Conf. J. A. de la casa 10691-10692	10000										
"	"	Conf. Jussica de la casa de la casa	10000							10000			
		Casa y casa	1000000			1145900				10000			

REPOSICIONES



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		3574965					3502060			169468	20025
Banco Austral Babel, de este	36200		Hijos de Esteban Tabea, Valencia	9560							
			Agencia Garcia Sanjurjo, Langre	62721							
			Francisco Largo Ponce de este	25308							
			R. Sola de este	34285							
			Industria de Maderas y Muebles	415185							
			W. Sola de Valencia	585858							
			Unión Soga de Barro, de este	227025							
			García Alach Caballero	318840							
			Nacional de Industrias de Maderas, de este	71860							
			de Reparación de este S. A. de este	1104100							
									Gastos transferencia	450	
									Gastos transferencia	100	
									Gastos transferencia	125	
									Gastos transferencia	200	
Hijos de Esteban Tabea, Valencia		597715							Desenuejos	1925	
Marcos Gallo de este, de este		363450							Desenuejos	1990	
Compañía de Maderas, de este		972525							Desenuejos	1245	
Casa Nebot, de este		24723							Desenuejos	200	
" " " "		1925									
Compañía de Maderas, de este		19920									
Hijos de Esteban Tabea, Valencia		12625									
	30000	5589600		36512700			3502060			210570	20025
L. Sola de este, de este		48025									
Compañía de Maderas, de este		42790									
" " " "		1020									
Compañía de Maderas, de este		7750							Desenuejos	1020	
" " " "		379755							Desenuejos	7750	
Industria de Maderas, de este		625090									
" " " "		10275									
Hijos de Esteban Tabea, de este		12150									
Casa Nebot, de este		1300005									22855

FECHA	NACIONAL	PASADO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
27 Julio	199		Pluma anterior	1200,205			145,950				1,15			
"	"		Transf. Subvenc. Redonda, Biarritz	1076,70							1076,70			
"	"		Transf. 2% pa. 16.11 - Junio 28	219,5										
"	"		Transf. 2% pa. provisional	6,50										
"	"		Transf. Caudales, Brest	317,85							317,85			
"	"		" Auguste Luth, Bayona	291,70							291,70			
"	"		Transf. 2% n. 10.265 - Julio 2	59,5										
"	"		Transf. 2% pa. 4270 - Julio 17	90,40										
"	"		Transf. Hija de St. Perri	637,175							637,175			
"	"		" Antonio Agaso, Alcazar	509,545							509,545			
"	"		" Ricardo Garsé, Alcazar	1000,00									1000,00	
"	"		" Hija de P. S. Bascabala	1081									1081	
"	"		La Revolucion 5 puros moras	85										
"	"		Transf. de José Luchala, Zephan											
"	"		Sal. de Real de Jantón	1788,20									1788,20	
"	"		Sal. de Sal. pa. 4173 - Julio 10	34,40										
"	"		" " " " " "	3840										
"	"		Intereses a 1% 1 ^o semestre	100,070				100,070						
"	"		" 1 1/2% " "	168,55				168,55						
				<u>3979,441</u>				<u>1627,96</u>	<u>100,070</u>		<u>1668,905</u>		<u>1006,020</u>	
28 Julio	199		Transf. Antena Alcazar	722,25		722,25								
"	"		" " Banca de Bilboas	673,468		673,468								
"	"		Transf. 130% pa. 1621-2725											
"	"		Tramite marít. y gastos de transf.	95,10										
"	"		Transf. Personal Banca Hipotecaria	598,40							598,40			
"	"		" " " " " "	478,25							478,25			
"	"		" " Banca Pamplona	1000,00									1000,00	
"	"		" " Banca Alcazar	1691,480									1691,480	
"	"		Hija de Sal. a Hija de Sal. de Sal.	420,00						420,00				
"	"		" " Banca Enciclopedia	867,143						867,143				
"	"		" " " " " " " "	3107,17						3107,17				
"	"		Gastos de Sal. cedentes	2						2				
"	"		Pluma y Figas	31627,00		31627,00					31627,00			
										15924,50	1072,65		2891,480	

FECHA	Asiento n.º	PASADO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
22 Julio	199		Cuentas anteriores	5162200	755690				1598658	107665		2891480		
"	"		27 de fe/1916	23790										
"	"		" " " 1925	9726										
				5192700	765690				1598658	107665		2891480		
29 Julio	200		Cuentas de Samuel Chisdi	2852000	283000									
"	"		" " " 1921	229625	229625									
"	"		Quinta comisión y timbre	275										
"	"		Cuentas de España y Ultramar	75225						75225				
"	"		27 de fe/1925-1925-0611	1505										
"	"		Cuentas de Banca Administradora	232750						232750				
"	"		" Cuentas de vol. May.	4000						4000				
"	"		" " " "	2000									2000	
"	"		" K. Gomis, A. Kicault	200000									200000	
"	"		M.ª Elena de S.º Ferris	63760										63760
"	"		Quinta comisión Cuentas de España	025					025					
"	"		Cuentas de M.ª María de la Cruz	25000		25000								
"	"		" Pedro Rodríguez de la Cruz	112990		112990								
"	"		" José M.ª Cayo	501		501								
"	"		27 de fe/1926-Julio 1	1000										
"	"		Cuentas de P.º Ferris	66575			66575							
"	"		" José Zúñiga y P.º Ferris	900			900							
"	"		" Joaquín M.ª de la Cruz	467			467							
"	"		" Gabriel Pascual	490750			490750							
"	"		27 de fe/1921-1921-1129	280										
"	"		M.ª Elena de S.º Ferris	70			70							
				31506020	28729625		28729625		025	711225		400000	63760	
30 Julio	201		Cuentas de María López	442490	442490									
"	"		" de Banca Hispano-Americana	200000	200000		200000					200000		
"	"		" de Banca Espanol Central	200000	200000									
"	"		" José Pastor	4010555	4010555									
"	"		27 de fe/1924-4/19-1925											
"	"		2/12/27 y 2/12/30 de fe/1925	47575										
"	"		1/12/15-4-125-4275 para	350										
"	"		de la Cruz	41177300	41177300		41177300					400000		

REPOSICIONES


 NTRAL
 HABER
 PESETAS

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		3584745		1597168							
		24796							Descuentos		24796
		9726							Descuentos		9726
		<u>3592015</u>		<u>1597168</u>							<u>3592015</u>
									Valeraciones Comerciales, D ^o Madrid y p ^o p ^o	1	585000
									Descuentos y p ^o p ^o y reposición		225
		223625									
		235									
		26225									
		1535							Descuentos y p ^o p ^o		1535
		2252750									
		40000									
		30000									
		2000000									
			Antonia Ferrniz Cambes, Alay	64260							
									Descuentos y p ^o p ^o gastos de viaje y p ^o p ^o		125
		25000									
		2179930									
		5000									
		1070							Descuentos y p ^o p ^o y reposición		1070
		66525									
		3200									
		4670									
		322250									
		220							Descuentos y p ^o p ^o y reposición		220
		200									
		<u>4941235</u>		<u>64260</u>							<u>25165075000</u>
		442690									
		4221535									
		39575							Descuentos y p ^o p ^o y reposición		39575
		252							Descuentos y p ^o p ^o y reposición		252
		<u>479921</u>									<u>35275</u>

64260

64260

FECHA	Pagos en Pesetas	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
				DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
20 Julio	201	Cuentas anteriores	44893720	44823065		200,000				200,000			
" "		Transf. Int. Banca	127678			127678							
" "		2% Dto. por 100,000, 2 del oct.	2,668										
" "		Transf. Banq. de Bilbao a Banco de España	466,500			466,500							
" "		Manuel de la Torre	776,500			776,500							
" "		Antoni Gualbada	327,500							327,500			
" "		Orange Municipal	660,000							660,000			
" "		Tall y J. Collado	1,526,800							1,526,800			
" "		Banco Central	380,000							380,000			
" "		Remesas Goyena	1,010,250									1,010,250	
" "		2 y 1/2% Dto. por 10,000,000	1,925										
" "		W's alms. Banco Central	291,675							291,675			
" "		José J. de Hualde	562,000							562,000			
" "		Calles	265,565							265,565			
" "		Banco de España	477,445							477,445			
" "		Electricidad, Hosp. M. C. C.	14,010,600							14,010,600			
" "		S. P. M. C.	48,740							48,740			
" "		Industria de Cádiz	227,200							227,200			
" "		S. P. M. C.	1,0560							1,0560			
" "		Banco de Cádiz	572,500							572,500			
" "		Banco de España	447,700							447,700			
" "		San J. de Med.	1,0980							1,0980			
" "		S. P. M. C.	1,004,400							1,004,400			
" "		S. A. B. C.	2250							2250			
" "		Banco de España	1,044,255							1,044,255			
" "		Quinta 100,000 de alms.	920							920			
" "		Transf. al Banco	299,175							299,175			
" "		2% Dto. por 10,000,000, 10 del oct.	26,525										
" "		Transf. al Banco	192,200										
" "		2% Dto. por 10,000,000	24,230										
" "		2% Dto. por 10,000,000	420										
" "		2% Dto. por 10,000,000	250										
			505,67550	44823065		262,970		299,175	446,060	574,000	2,000,000	1,010,250	


 NTRAL
 HABER
 PESETAS

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		479800									29295
Jose Maria Rincon, Barcelona		127670							Descuentos / cuentas: Dto. pape y reposicion		2660
		2645									
Jose Maria Rincon, Barcelona		46520									
Marcos de Sella - Alay		77600									
Antonio Galardi, Alcala de Henares		52050									
Benigno Alamirol, Valencia		66090									
Kohl y J. Llobell, Alcala de Henares		752500									
Pablo Cervera, Canal, Canal de Isabel II		28000									
Manuel de Jesus Lopez, Valencia		100000									
		2785							Descuentos / cuentas: Dto. pape y reposicion		2785
			Industria de Alcala de Henares y Alcala de Henares	291695							
			F.B. Castellana, Fontanar y Valencia	56200							
						Compania Telefonica Nacional, Alay	265545				
						Central de Transporte, Alay	407445				
						Electricista Alayana	1401000				
			El Alamirol, Alcala de Henares	48360							
			Industria de Alcala de Henares y Alcala de Henares	229200							
			Compania Telefonica Nacional, Alay	10560							
			Industria de Alcala de Henares y Alcala de Henares	59250							
			Industria de Alcala de Henares y Alcala de Henares	44270							
			Compania Telefonica Nacional, Alay	15980							
			Industria de Alcala de Henares y Alcala de Henares	100000							
			El Alamirol, Alcala de Henares	2050							
			Industria de Alcala de Henares y Alcala de Henares	234055					Descuentos / cuentas: Gastos de propaganda		920
Compania Telefonica Nacional, Alay	279715								Descuentos / cuentas: Dto. pape y reposicion		26585
	26525										
Jose de Sella, Valencia, Alcala de Henares	118200					Compania Telefonica Nacional, Alay	198200				
Compania Telefonica Nacional, Alay	2625								Descuentos / cuentas: Dto. pape y reposicion		2425
Compania Telefonica Nacional, Alay	920								Descuentos / cuentas: Dto. pape y reposicion		920
Kohl y J. Llobell, Alcala de Henares	75								Descuentos / cuentas: Dto. pape y reposicion		75
	4507950			2725840			2002200			178300	

FECHA	Número de	FOLIO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
31 Julio	202		Cuent. Sucesos D. Navas, personal	505015	505015									
			- D. Rico	520000			520000							
			- Juan Jose de la ...	5000			5000							
			- J. Manzanilla	42670			42670							
			1/2 D. de fa. 10719 - Julio 26	970										
			Cuent. Y. Guzmán Cede	156625			156625							
			1/2 D. de fa. 11807 - Julio 26	1890										
			Cuent. Eugenio Masch	622585			622585							
			1/2 D. de fa. 4667 - Julio 26	12905										
			Cuent. Alberto Llerca	10000			10000							
			Cuent. J. Salazar	30570						30570				
			1/2 D. de fa. 11218 - Julio 26	895										
			Cuent. Victoria Navarro	59145						59145				
			1/2 D. de fa. personal	1205										
			1/2 de fa. J. P. Alvar	16700										16700
			- B. de la ...	527225										527225
			Cuent. Xa. Sordani. Bancos, n.º 15	206585							206585			206585
			" " " " n.º 17	214895							214895			214895
			" " " " n.º 8	74675										74675
			1/2 D. de fa. 4685 fa. - 26 Julio	1525										
			Cuent. Victor Balló	59220										59220
			1/2 D. de fa. 4210 - 20 Julio	1080										
			" " " " 12885	1075										
			" " " " 10811	3755										
			" " " " 10880	2675										
			" " " " 12882	1510										
			" " " " 10890	1500										
			" " " " 10800	620										
			" " " " 10787	2175										
			" " " " 10816	1095										
			" " " " 1607	775										
			" " " " 4647	1465										
				14448095	505015		6271450			92875		64670	670475	

FECHA	Libro n.º	Folio	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
2. Agosto	203		Camb. feria y Bos	2207.00			2207.00							
			27 Eñ. pa. 10681 - Sola	6825										
			Camb. Sancha de Sola Sancha	275720			275720							
			27 Eñ. pa. 21780 - a 2030	5670										
			Camb. Canal. Montebiel	72205			72205							
			27 Eñ. pa. 1161 - 1 Sola	1625										
			Camb. por pa. 1122 - 2 Sola	22250			22250							
			de C. Sancha de	420100			420100							
			Camb. 27 Eñ. pa. 542 - 203	7230										
			N.º abono del C.º de Sancha de	512225			512225							
			Camb. Costa y Sola de 11.º act.	552925						552925				
			N.º abono R. Sancha de 11.º act.	214225										
				661020										
			Royal Bank Barcelona	603700								603700		
			part. de Sola de abono	1.00								1.00		
			Camb. Sancha de Sola de 11.º act.	20141										
				16392			1005175	517245			552925	1482525	21140	21140
3. Agosto	204		Camb. 27 Eñ. h. Bol. Sola	465125			465125							
			Camb. 27 Eñ. pa. 134 y 401	7475										
			Camb. Poligonia Castellón	260800			260800							
			Jose Barea, Barroca											
			pa. 1726 - 176, except 27	28190			28190							
			Camb. J. Sancha de Sola f. p.	179220			179220							
			Sancha de Sola de Sola	120010			120010							
			Camb. 27 Eñ. pa. 1113	265010										
			Camb. Poligonia Castellón, Valencia	112110			112110							
			27 Eñ. pa. 1112 - 1/2	2770										
			N.º abono C. Sancha de Sola	512220										
			" " " " " " " "	51225										
			" " " " " " " "	25010										
			" " " " " " " "	655420										
			" " " " " " " "	211700										
			" " " " " " " "	2661195			1031195	145215						

FECHA	Asiento n. ^o	PARTIDA	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
3. Agosto	204			266119.5		118114.5	146571.5							
			Carteros recibos 4 ordenes de abono	4			4							
			M/a abono J. Barrio S.	20579.5			20579.5							
			Jose River, May	1131.10			1131.10							
			Mateu y Rovell	642										
			15/abono	6470			70270							
			J. Martí Dorias	22227.5			22227.5							
			J. Albarina	2552.55			2552.55							
			Reserva Compañeros	7685.25			7685.25							
			Compl. 3 ^o Voto, Residencia	2178.25							2178.25			
			Compl. 2 ^o Eto. fa. 2505-276	44.5										
			M/a abono M. Barbeta, May	2420.25					2420.25					
			J. Barrio, en D. H. A.	1625.70					1625.70					
			F. y S. Barrio, en D. H. A.	1027.85					1027.85					
			Comptos en B. de abono	2692					2692					
			Comptos 2 ordenes de abono	210					210					
			1	120										520
			M/a abono J. de Soria en D. H. A.	12124.80										12124.80
			Compl. Papeles de J. de Soria											
			fa. 12569-14 de Soria, mayo 27	40826.90								40826.90		
			Compl. G. Barbeta, f. por orden	282								282		
			Compl. Papeles Barrio, P. n. 11	1425.90								1425.90		
			Compl. 2 ^o Eto. fa. 2322-306	27.10										
			190%	160										
			8%	2517.2229										
				1085267.0		118114.5	707846.5		289140	2178.25		42705.80		
4. Agosto	225													
			Compl. Abono abono Repull. Ind. fa.	418.25	418.25									
			fa. de Compañeros que deduce	1.25										
			M/a abono J. Barrio, f. May	1072.05			1072.05							
			Compl. May, Voto, a cuenta fa. 15, 25											
			de gastos de gastos (1/6) de 12 del 2, 1822	12216.10							12216.10			
			Compl. J. Barrio, a c/ de otros gastos	1100							1100			
			Suma y sigue	45283.15	45283.15		1072.05				1072.05			



Nombre de las Cuentas	CLIENTES		PROVEEDORES		DIVERSOS		IMPREVISTOS		
	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	
		924650		1465715				16005	260800
			Banco del Comercio, Valencia, May	225785			Descuentos y ventas Gastos transp. fijos	40	
			Vienda Parker de Alicante	112110					
			Alfaro y Barot, May	642					
			107 recibos	6680					
			Trinquen Alabi Barcos, May	228325					
			H. Albarana, de May	253855					
Farmacia Vaso Torre, Valencia	292225				Banco Comia de Transportes, May	708675			
	4865						Descuento y ventas de pape y reposición	445	
			Alfonso Solilla Alameda, May	240005					
			Pedraza Tronca Big, May	169520					
			Francos y Coto, Castellón	107785					
			Caridad José Coda y Simón, Castell	2692					
							Descuentos y ventas Gastos transp. fijos	210	
			Trinquen Comia, Valencia	1212440					130
Mija de J. Segura, Alicante	2062800								
Carque Carilla Solbe, Valencia	7821								
Broqueros de Valencia, L. on: 15	115570								
	2310								
Carretel Juan Canga, May	168						Descuento y ventas de pape y reposición	2910	
Ricardo Juan Bogal, Valencia	2109								160
	5450242			44715		708675			700
Albarana Alabi Repall, Valencia	47875								29985
	142								268700
			Trinquen Comia fil de May	127205					
							Descuentos y ventas Gastos transp. fijos	145	
Alfonso y Pons de, Valencia	1281640								
Antonio Sanchez Ferrnandez, Castellón	11000								
	14411010								125

520

2212640

FECHA	LIBRO	FOLIO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
4 agosto	265		Cuenta anterior	15789.19	49875		107705			1791610				
"	"		Cuonf. de Banco de España. pag. 193	7107.55						7107.55				
"	"		4750 y 4402 de 1916 y 1917											
"	"		Cuonf. 12 de Bk. pa. 1/152 y 1187	10760										
"	"		Cuonf. de J. Comand. de Navarra	275 -			295 -							
"	"		Cuonf. 12 de Bk. 1/111	1475										
"	"		Cuonf. 12 de Bk. de la J. 111 de como dicitis en el libro											
"	"		Reparación que me abona	273										
"	"			<u>21026.40</u>	<u>49875</u>		<u>295</u>	<u>107705</u>		<u>21026.65</u>				
5 agosto	266		Cuonf. de Banco de España	75074 -	75074 -									
"	"		Cuonf. 12 de Bk. pa. 4514-2212	120010										
"	"		1212 " 4491-2712	12470										
"	"		Cuonf. de Banco de España	7780 -			7780 -							
"	"		Cuonf. 12 de Bk. 12257-2212	7765										
"	"		Cuonf. de Banco de España, Castilla	12765 -			12765 -							
"	"		L. Ansel. e. de pa. 4517	2500 -			2500 -							
"	"		W/o abono: Alameda Juarros	205282				205282						
"	"		" de la Abadía (B. P. de)	291088										
"	"		L. P. de of. 2º de 1918	47650										
"	"		" 112	65240				494920						
"	"		W/o abono: C. de la J. (of.)	500 -				500 -						
"	"		" de J. de la J.	2969 -				2969 -						
"	"		" de J. de la J. pa. 421	65920				65920						
"	"		2472 de J. de la J.											
"	"		W/o abono: Banco de España	1681670				1681670						
"	"		" de la J. de la J.											
"	"		pa. 447 y 448 y 1147 (of.)	290860				290860						
"	"		W/o abono: Banco de España pa. 212	1750 -										
"	"		" de la J. de la J. (of.)	500 -				2250 -						
"	"		W/o abono: Banco de España	370				370						
"	"		Cuonf. de Banco de España	275570										
"	"			<u>14676282</u>	<u>75074</u>		<u>20045</u>	<u>4604768</u>		<u>275570</u>				

MARCA 100

No

R. B. de

Banco

Navarra

Banco

Banco

Banco

Banco

Banco

Banco

Banco

Banco

Banco

Banco

Banco

REPOSICIONES



TRAL
ABER
ESETAS

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
R. Blanes Arribas, Alay		1441510		107005	710258						183
Antonio Claver, Almansara	295				10760				Descuentos / cuentas: Dto. pogo y reposición	10760	
Samuel Galland, Almansara	2436								Descuentos / cuentas: Dto. pogo y reposición	2436	
Antonio Claver, Almansara	295								Descuentos / cuentas: Dto. pogo y reposición	295	
	14748610			107005	721545						14075
George Becker Pons, Alay	75074										11
" " " "	122010								Descuentos / cuentas: Dto. pogo y reposición	122010	
" " " "	11470								" " " "	12400	
Almansara, Benegal, Castellana	2720								Descuentos / cuentas: Dto. pogo y reposición	2720	
" " " "	2743								Dto. Com. Delegación Castellón, fr. de gastos		12065
Cayetano Arribas Pascual	3500					Alfonso Jimeno Blanes, Alay	805282				
			Rogelio Velazquez Almansara	291080							
			Emilia Pardo Botella (fr.), Alay	48850							
				55260							
			Carlos Alfré Alfré, Alay	500							
			A. Gabriel Barce, Alay	2469							
			Antoni Capon Alarid	45240							
				202220							
			Juan P. Blanch de Barcelona	1621620							
			Luis Bardot A. (Barcelona) Almansara	290860							
			Cetificacio de Barcelona, Almansara	1750							
			" " " " (fr.)	500							
Fuencis Valenti, Murcia	275323								Descuentos / cuentas: Dto. pogo y reposición	275	
	2795120								Gastos 100,00, Murcia		
				2794410							154555 12245
							205282				

FECHA	Cuentas de	Puede	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
5 Agosto	206		Cuenta anterior	14676272	75274		20065	4606262			775575			
			Cuent. H. de A. Bilba	1601605							2607005			
			24 Bk. pa. 2209, 2210, 2211, 2212											
			deducida pt. 132 de 72 liquidada	70665										
			Cuent. H. de A. Bilba	7753675							7753675			
			24 Bk. pa. 2216 de 22 Junio	78665										
			Cuent. Abancos, Paralelo, C. de	6505							6505			
			Cuent. 24 Bk. pa. paravisional, de de	14010										
			vidas 28150 que se pade por comen											
			Cuent. Soc. Naveg. C. de, 1/11/20	600							600			
			Cuent. Soc. Naveg.	1179580							1179580			
			Cuent. 24 Bk. pa. 448-4528	24070										
			Cuent. I. Gomas, Alcañete, f. p.	121625									121625	
			W. abanc. P. de Logos	600										600
			" " " " " " " "											
			pa. 110-25 C. de	64420										64420
			por los dicho resto	1										1
				24466272	75274		20065	4606262			7728895		121625	124580
6 Agosto	207		Cuent. A. de Valencia	75475			75475							
			Cuent. 24 Bk. pa. 622-1500	785										
			Cuent. A. de Alcañete, G. de f. p.	66070			66070							
			Cuent. 24 Bk. pa. paravisional	1255										
			Abancos (f. p.) de Alcañete											
			Abancos Valencia a parte 146	400			400							
			W. abanc. A. de Valencia 24	772980				772980						
			Comision N. de Valencia	1				1						
			Cuent. Soc. de Alcañete, Coponable f. p.	12650							12650			
			" " " " " " " "	280780							280780			
			Cuent. 24 Bk. pa. paravisional, 24 Bk.	5715										
			Cuent. C. de Alcañete, A. de	274750							274750			
			Cuent. 24 Bk. pa. 6377-20 C. de	20170										
			Cuent. A. de Valencia, Valencia, pa. 226	282542									282542	
			a of Cuent. y siges	1397915			141845	374080			571380		282542	

FECHA	Asiento n. ^o	PUCDO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
9 Agosto	209		Comof. B. J. E. Higuera de fin. 10240 y 10111	151685			151685							
			Comof. B. J. E. Higuera de fin. 10240 y 10111											
			Comof. B. J. E. Higuera de fin. 10240 y 10111	1560										
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656	3090			3090							
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656	40675			40675							
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656											
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656	825			825							
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656	912620			912620							
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656	20000				20000						
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656	2				2						
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656	10000				10000						
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656	300000	300000		300000							
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656											
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656	197480					197480					
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656											
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656	114585					114585					
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656	2					2					
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656	366210						366210				
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656	1945										
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656	2455										
			Comof. C. Roscut, Don'tlaba, p. Vicio Vicio, ref. fin. 4656	35213085	300000		35213085	300000						
10 Agosto	210		Comof. B. J. E. Higuera, Santiago fin. 10240 - 210, excepto 10240	15500	25500									
			Comof. B. J. E. Higuera, Santiago fin. 10240 - 210, excepto 10240											
			Comof. B. J. E. Higuera, Santiago fin. 10240 - 210, excepto 10240											
			Comof. B. J. E. Higuera, Santiago fin. 10240 - 210, excepto 10240	395020	395020									
			Comof. B. J. E. Higuera, Santiago fin. 10240 - 210, excepto 10240	105282	105282									
			Comof. B. J. E. Higuera, Santiago fin. 10240 - 210, excepto 10240											
			Comof. B. J. E. Higuera, Santiago fin. 10240 - 210, excepto 10240	2838										
			Comof. B. J. E. Higuera, Santiago fin. 10240 - 210, excepto 10240	114465	114465									
			Comof. B. J. E. Higuera, Santiago fin. 10240 - 210, excepto 10240											
			Comof. B. J. E. Higuera, Santiago fin. 10240 - 210, excepto 10240	400					400					
			Comof. B. J. E. Higuera, Santiago fin. 10240 - 210, excepto 10240	428511					428511					
			Comof. B. J. E. Higuera, Santiago fin. 10240 - 210, excepto 10240	1281811	200963				1281811					


 ENTRAL
 HABER
 PESETAS

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
Señor Tomas Marquez, Salavaca		15,168.85									
"		15.50							Descuentos y ventas Diego y repuestos	15.00	
Señor Ricardo Rosales, Barrantes		1,294.40									
Señor Roberto Merino, ABC		4,000.95									
Señor Juan de Dios, Polanco n° 1		8,350.00									
Señor Juan Manuel Rosales, Alay		3,173.30	Señor Juan Manuel Rosales, Alay	00.00					Descuentos y ventas Juan Manuel Rosales		0.00
			Señor Juan Manuel Rosales, Alay	10,000.00							
			Señor Antonio Nguyen, Salavaca	9,246.00							
				7,904.00							
			Señor Juan Manuel Rosales, Alay	11,458.85					Descuentos y ventas Juan Manuel Rosales		0.00
Señor Juan Manuel Rosales, Alay	3,668.80								Descuentos y ventas Diego y repuestos	1,745.00	
Señor Juan Manuel Rosales, Alay	1,745.00								" " " "	2,655.00	
Señor Juan Manuel Rosales, Alay	74.50								" " " "	2,255.00	
	19,200.60			17,182.065							
Señor Juan Manuel Rosales, Alay		8,550.00									
Señor Juan Manuel Rosales, Alay	4,950.00										
Señor Juan Manuel Rosales, Alay	1,253.88										
" " " "	2,000.00								Descuentos y ventas Diego y repuestos	2,000.00	
Señor Juan Manuel Rosales, Alay	11,400.25										
	80,330.01					Señor Juan Manuel Rosales, Alay	4.00				
						Señor Juan Manuel Rosales, Alay	4,000.00				
							4,750.00				2,000.00

FECHA	Alparriz #	PESOS	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL		
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	
10 Agosto	250		Ciudad anterior	128,181.1	8,009.63				67,851.10						
"	"		M/ sobre Estación de Alicante	5,851.05					5,851.05						
"	"		R. D. de la Marina	2,522.50											
"	"		Jun. f. 20/11, 20/12 de 1903	63. "					716.50						
"	"		Transf. 20/11 de 1903 - 1/11 de 1903	34,891.10				34,891.10							
"	"		Transf. 27/11 de 1903 - 27/11	1,079.00											
"	"		Transf. Eugenio Benito, Barcelona	600. "				600. "							
"	"		" E. Benito, Barcelona	1,027.10				1,027.10							
"	"		Transf. 27/11 de 1903 - 27/11	22.10											
"	"		Transf. Eugenio Benito, albay	2,162.15				2,162.15							
"	"		Jun. 26/11 - 26/11												
"	"		Transf. Mariano Casado, albay												
"	"		Jun. 26/11 - 26/11	22,284.10					22,284.10						
"	"		Empreso al H. de España	2,000.00 "	2,000.00 "							2,000.00 "			
"	"		Transf. H. de S. Juan de los Rios	1270. "							1,270. "				
"	"		Transf. 27/11 de 1903 - provisional												
"	"		Transf. 27/11 de 1903 - al banco	2,194.5								2,194.5			
"	"		Jun. 26/11 - 26/11												
"	"		Transf. 26/11 de 1903 - al banco	32,120								32,120			
"	10700		Transf. 27/11 de 1903 - provisional	780											
"	"		Transf. E. Benito, Barcelona												
"	"		Jun. 27/11 - 27/11	10,012.0								10,012.0			
"	"		Transf. E. Benito, Barcelona	1,021.15								1,021.15			
"	"		Transf. 27/11 de 1903 - 27/11	202.5											
"	"		Transf. Eugenio Benito, al bay	5,856.15								5,856.15			
"	"		27/11 de 1903 - 27/11 - 27/11	1,079.00											
"	"		Transf. B. Benito, Barcelona												
"	"		Jun. 19/11 - 19/11	13,777.5								13,777.5			
"	"		Transf. M. Granados, f. p.	1,256.80								1,256.80			
"	"		" C. Salazar, de 1903	1,211.70									1,211.70		
"	"		M/ sobre J. C. Salazar de 1903	1,492.5										1,492.5	
"	"		Jun. 26/11 - 26/11	150										150	
				26,765,226	2,080,096.3			1,000,654	1,075,263	22,381.0		120,852.0	20,000.00	1,811,500	14,922.5

REPOSICIONES



ENTRAL
HABER
PESETAS

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
			<i>Libros, Valencia</i>	469275							
<i>Vicente Ruiz Garcia, Catalunya</i>		158975									
		370							<i>Descuentos y rentas De egro y repositio</i>	370	
<i>Industrias de Saneamiento, Valencia</i>		4785							" " " "	4785	
		6755							" " " "	6755	
<i>Coop. de Fomento del Pinar de Valencia</i>		1855							" " " "	1855	
<i>Arbitraje de Cereales, Alcala</i>	2350								" " " "		2350
<i>Industria Cordero, Valencia</i>	223840										
	226360	173470		469275						15495	2450
<i>Industria Alcazar, Catalunya</i>		49895									
		125							<i>Delegaciones Com. de Madrid de egro y repositio</i>		125
<i>Simón Garcia, Cádiz, Alcala</i>		84470							<i>Descuentos y rentas Gasto trans. pagados</i>	84470	
		1970									
<i>Simón Gabriel, Alcala, Alcala</i>		51245							<i>Descuentos y rentas De egro y repositio</i>	51245	
<i>Germana Rojas, Alcala, Valencia</i>		2590									
		285							<i>Descuentos y rentas De egro y repositio</i>	285	
<i>Compañía Anón. Cádiz, Alcala</i>	50000										
			<i>Ind. del Cádiz, Alcala</i>	198075							
			<i>De losa Pinar, Alcala</i>	56725							
			<i>Recurso y Barcelona</i>	270					<i>Descuentos y rentas Gtas transferencias pagadas</i>		100
<i>Vicente Barrera, Alcala, Alcala</i>		755255							<i>Descuentos y rentas De egro y repositio</i>	7260	
		7260									
<i>Juan Pastor, Alcala, Valencia</i>		748820									
<i>Ind. de Alcala, Alcala, Alcala</i>		420960									
<i>Ind. de Alcala, Alcala, Alcala</i>		2482290									
		50660							<i>Descuentos y rentas De egro y repositio</i>	50660	
		82910							" " " "	82910	
	50000	4403470		282560					" " " "	43210279000	
<i>Industria Cádiz, Valencia</i>		11720									
		11720									

56

FECHA	Importe de	Paseo	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
13 Agosto 213			Suma anterior	1172 =	1172 =									
"			Comof. Al. Botella, pa. 4216											
"			4245-4826-4826	3,75,819,0	5,52,19,0									
"			Comof. del Banco Hispanoamericano 2.º pl.				28085							
"			Comof. 2.º pl. pa. 10295-2/2											
"			No abono, pa. 10263-21 Julio	4,51,91,85										
"			25% inscripción (parte 2.º pl.)	11,29,92,5				5,64,19,80						
"			parte dicha orden	5,65				5,65						
"			No abono, Inspección de 1.º	5,614,70				5,614,70						
"			Comof. Al. Botella, pa. 4365								4,25,55			
"			Diferencia y saldo	0,00										
"			Comof. pa. pa. 2229, Al. Bida	1,51,22,15							1,51,22,15			
"			2.º pl. pa. 23 Julio											
"			Comof. pa. pa. provisional	2,05,60							2,05,60			
"			" Al. Agudo, Murcia	4,06,14,5							4,06,14,5			
"			2.º pl. pa. 1904-28 Tramo	82,90										
"			Comof. de pa. provisional	2942,20							2942,20			
"			" al pa. 1872-1882	2,00,0 =									2,00,0 =	
"			" pa. provisional	274,95									274,95	
"			No abono, Botell. 2.º Sección	18,00,0 =										18,00,0 =
"			parte dicha orden	7,00										7,00
				16,07,57,08	54,75,09,0		28085	6,21,09,75			22,92,05		22,22,95	1,00,22,00
14 Agosto 214			Comof. Legales, Arago y Galicia 2.º pl.											
"			Sección n.º 1, pa. 21 Julio 1902	1,58,01,0	1,58,01,0									
"			No abono, Botell. Diferencia Comof. pa.	4,42,00,5				4,42,00,5						
"			" Juan Barrios Schudell											
"			pa. provisional 4.º pl.	1,65,12,0				1,65,12,0						
"			parte dicha orden abono	1 =				1 =						
"			Comof. Tomas Lara, pa. p.	27,27,15			27,27,15							
"			" Abonal Galat, Abonal	2,06,45			2,06,45							
"			Comof. 2.º pl. pa. 10225-5/2	1,655										
"			Comof. Al. Mariano Abonal, 4.º Sección	6,22,41				6,22,41						
"			de salidas	112,22,10	15,80,10			4,16,29,0	6,27,53,5					

REPOSICIONES



CLIENTES

PROVEEDORES

DIVERSOS

IMPREVISTOS

Nombre de las Cuentas

DEBE
PESETASHABER
PESETAS

Nombre de las Cuentas

DEBE
PESETASHABER
PESETAS

Nombre de las Cuentas

DEBE
PESETASHABER
PESETAS

Nombre de las Cuentas

DEBE
PESETASHABER
PESETAS

1175.00

Troy Castro Pina, Alay

5,75,91.90

W. Sanaco Ten. Ferrando, J. G. G.

221.85

56.00

Borra y Pajala, Laredona

4,517.85

11,292.93

Gráficas Socialistas, Alay

5,614.70

Samuel Nicolás Román, Alay

425.00

0.00

Troy Castro Pina, Alay

1,512.21

3,081.85

Antonio Álvarez, Alay

3,056.00

Antonio López, Alay

4,051.45

32.00

Juan Vidal Pineda, Alay

2,948.70

Benigno Alarcón, Alay

2,000.00

Doña Eduardo Aguado, La Plata

2,248.75

Control J.º Sancho, Alay

1,200.00

263,806.410

3,010.410

Eugenia López y Pineda, Alay

1,520.00

Control Banca Compañía, Alay

4,462.95

Juan Torres de Sabadell

1,651.20

Tomás Pina, Alay

2,727.15

Manuel Galat, Alay

2,066.75

1,645.00

Benigno Corral, Alay

6,234.40

57,623.55

1,651.20

4,462.95

Descuentos y rentas De pago y cargo

560.00

Descuentos y rentas De pago y cargo

560.00

Descuentos y rentas De pago y reposición

4.00

Descuentos y rentas De pago y reposición

2,000.00

Descuentos y rentas De pago y reposición

8,000.00

Descuentos y rentas De pago y cargo

720.00

Descuentos y rentas De pago y reposición

4,190.00

207.00

Descuentos y rentas De pago y cargo

1.00

Descuentos y rentas De pago y reposición

1,650.00

1,250.00

FECHA	LIBRO	FOLIO	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
14 Agosto	214		China anterior	118,2810	1,58010		416,570	6,02555						
			Comf. C. Anca. C. de 4211-4200	2547							2547			
			- por 4200 y 4165-4210/1/1	2,828500							2,828500			
			2.º E. de este por la misma											
			pt. 56.275.0000)	5,6575										
			M.º abone M.º de 10.000	1247								1247		
			Comf. Banco de España	693,25										693,25
			2.º E. de 10675	1625										
			M.º abone M.º de 10.000	644,10					644,10					
			" " 2.º E. de 10.000	1,0215					1,0215					
			" " 2.º E. de 10.000	581										
			507.º abone 10.000	2,9150					2,9150					
			gastos de salida de banco	2					2					
			Comf. a de curso de gastos	3,5750			3,5750							
				219,50							219,50			
			Comf. 2.º E. de 10.000	1810										
				194,8260	7,52010		472,540	6,02555	2,61975	410,5170	1747		693,25	
16 Agosto	215		Comf. Banco de España	582,00							582,00			
			Comf. 2.º E. de 10.000	12										
			Comf. P.º de 10.000	2,88605			2,88605							
			" R.º de 10.000	688,20			688,20							
			" 2.º de 10.000	4,000			4,000							
			" 2.º de 10.000	1,01			1,01							
			M.º abone 2.º E. de 10.000	1,0000			1,0000							
				1,827675			7,42485	1,6000			582,00			
17 Agosto	216		Comf. A. de 10.000	542,65	542,65									
			Comf. 2.º E. de 10.000	11,980										
			Comf. Banco de España	371,625			371,625							
			" A. de 10.000	221,905			221,905							
			" Banco de España	160,555			160,555							
			" Banco de España	421,575			421,575							
			Comf. 2.º E. de 10.000	1220										
				1982,065	542,65		142,0300							

FECHA	AÑO	PÁGINA	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
17	Agosto	216	Cheque anterior	1982065	542865		14228							
			No abono del Edo. Real	483880				172320						
			--- " --- " --- " --- "	22411				22411						
			Gastos chicos de ordenes	2				2						
			Cuont. E. Bilbao pa personal	91520							91520			
			Cuont. C. A. Bilbao pa 1024-1026	48145							48145			
			--- " --- " --- " --- "	722830							722830			
			Cuont. E. Edo. pa 1251-1520	14255										
			Cuont. E. Bilbao pa 1601	166880							166880			
			--- " --- " --- " --- "	7820										
			Pa. a que va abona	1280										
			No abono A. Alvarez	168205										
				<u>2059190</u>	<u>542865</u>		<u>14228</u>	<u>166880</u>			<u>1029075</u>			<u>168205</u>
18	Agosto	217	No abono, Abolición de	741030		741030								
			Cuont. para pago de generos	1619									1619	
			--- " --- " --- " --- "	225460									225460	
			--- " --- " --- " --- "	165265									165265	
			Cuont. E. Edo. pa 1022-2412	2720										
			No abono "Buzas" Alvarez	4260										4260
			--- " --- " --- " --- "	282125				282125						
			--- " --- " --- " --- "	915570										
			--- " --- " --- " --- "	120730					120730					
			--- " --- " --- " --- "	2950150					2950150					
			--- " --- " --- " --- "	6780					6780					
			Gastos chicos ordenes	1285					1285					
			Cuont. E. Campaña pa p.	916265				916265						
			--- " --- " --- " --- "	143365				143365						
			Cuont. E. Edo. pa 1028-12 Orden	2735										
			Cuont. all. Madrid pa 54-117											
			--- " --- " --- " --- "	50000			50000							
			Cuont. E. Personal pa personal	461215							461215			
			No abono H. Baya, Alay	212920									212920	
				<u>1165905</u>		<u>741030</u>	<u>5197130</u>	<u>605730</u>			<u>461215</u>	<u>212920</u>	<u>457025</u>	<u>1000</u>

FECHA	Asiento n.º	Partida	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
18 Agosto	217		Cheque anterior	116.590.85		74.104.0	5.14.72.30	4.30.52.30			6.61.8.5	2.18.2.98	6.52.6.85	1.26.0
"	"		No abono A. de Aguado Salazar	1.8.1.20								1.8.1.20		
"	"		Partes de cheques cobrados	1.8.5								1.8.5		
				174.7.1.52.0		74.104.0	5.14.72.30	4.30.52.30			6.61.8.5	2.18.2.98	6.52.6.85	1.26.0
19 Agosto	218		Comof. Anibal Perez Musca f. p.	373.60								373.60		
"	"		Boya de B. Clavero f. p.	4.4.4.0								4.4.4.0		
"	"		C. Paga. de Alvarado	9.22.2.0			9.22.2.0							
"	"		Vol. de Sarracín f. p.	1.82.9.0			1.82.9.0							
"	"		Almacena. de Madrid	5.14.6.75			5.14.6.75							
"	"		Comof. 2% Ob. fm. 2334 y 2335	1.1.2.5										
"	"		444-230 Balc.	4.1.1.0										
"	"		Comof. a C. de San. Alay	2.0.1.4.6.0			2.0.1.4.6.0							
"	"		Fonora y Gualda f. p.	1.0.5.0.9.5			1.0.5.0.9.5							
"	"		No abono B. de Alvarado, Alay	2.6.5.2.5.5			2.6.5.2.5.5							
"	"		B. Pastor (1/2)	1.1.4.9.2.5										
"	"		Ch. de H. de la	4.6.0.0.5.5				5.2.3.0.9.0						
				12.9.0.7			4.6.9.0.9.0	4.0.2.3.5			1.1.2.9.0			
20 Agosto	219		No abono fm. B. de Alvarado de Alvarado	5.0.0.0				5.0.0.0						
"	"		Partes de cheques cobrados	2				2						
"	"		No abono de cheques de Alvarado	1.0.4.9				1.0.4.9						
"	"		Comof. de Alvarado	7.9.7.2.5.0				7.9.7.2.5.0						
"	"		Not. Luis de Alvarado	2.5.0.0.0				2.5.0.0.0						
"	"		Comof. cobro de cheques de Alvarado	2.2.1.2.2.5				2.2.1.2.2.5						
"	"		Partes de cheques de Alvarado	1.2.5										
"	"		Comof. L. de Alvarado	1.2.8.1.2.6.0				1.2.8.1.2.6.0						
"	"		Comof. 2% Ob. fm. 4.222-19 Balc.	2.6.1.5.5										
"	"		Comof. a Ch. fm. 1120-19 Balc.	2.5.0.0				2.5.0.0						
"	"		fm. 4.772-4.780-4.781-4.782	1.2.5.6.0.5.5				1.2.5.6.0.5.5						
"	"			2.5.0.0									2.5.0.0	
"	"		para encargo que ha de	1.1.2.1.5.0									1.1.2.1.5.0	
"	"		Boya de B. de Alvarado	1.5.5.5.4.3									1.5.5.5.4.3	
"	"		Comof. 2% Ob. fm. 4.788	5.5.4.0										
				7.0.4.4.9.3.5			7.0.4.4.9.3.5	7.50.0.9.5.0					5.17.0.9.5	



RAL
HABER
PESETAS

CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		626.72.75		529.04.75							
			Auditor de Registe Salencia	18.12.00							70.70
		12.67.2.75		72.67.7.75					Descuentos y rentas De agua y reanacion	1.75	
16 Auditor Pava Jackson Alcala	232.50								Gas transp. Bayona	75.75	
17 Hijos de Caspary Santos Alcala	443.20					Eduardo Papi Linares Alcala	12.72.00				
18 Sta. Salvadora. Pinar de Leca	1.78.90								Descuentos y rentas De agua y reanacion	1.75	
19 Almacenes Albarid. Salencia	514.25								" " " "	21.10	
	112.5										
20 Juan Juan Jimeno Alcala	1.1.50										
	2.014.60										
21 Pennera y Jimeno Jimeno	1.052.95										
			Josi Albarid. Albarid. Alcala	26.52.55							
			Comite Pava. Pinar de Leca	144.7.75							
			Amadeo Khyllona Alcala	46.0.55							
	458.645			84.02.85							
			Juan Calogera fil. de Barales	50.0.00							
									Descuentos y rentas De agua y reanacion	2.00	
			Industrias Albarid. Alcala	1.04.7							
			Josi Luis Papi Khyllona Alcala	25.0.0.00							
									Descuentos y rentas De agua y reanacion	2.00	
									Com. Delegacion Castellon Supergru	22.47.75	
									" " " " De Bayona	1.25	
22 Vicente Casares Foll. A. Baro	12.81.7.40								Descuentos y rentas Gas transp. Bayona	1.25	
	2.61.55								Descuentos y rentas De agua y reanacion	26.1.55	
23 Francisco Simon Duque Barales	2.50.00										
24 Eugenio Araal Pascual Alcala	1.256.0.65										
	2.50.00										
25 Gabriel Pava Casares Barales	112.1.50										
26 Hijos de Jose R. Albarid. Alcala Bayona	155.5.45										
	55.60										
	22.27.1.85			31.0.47					Descuentos y rentas De agua y reanacion	3.54.00	
										21.2.95	22.4.90

FECHA	Asiento N.º	Págelo	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
20 Agosto	211			7064925			3012695	3502350					517695	
			Comof. Socie. Alcanar de la Osa	25280									25280	
			Comof. Socie. Compañía	1										
			1/2 abono Rafael Navarro de 30 abonos	369240							369240			
			Compañía Compañía J. G. L.	125245							125245			
			Compañía del Banco de España	200005							200005			
			Compañía de Seguros de España	56160							56160			
			Compañía de Seguros de España	13124							13124			
			Comof. Socie. de pa. mensual	451655							451655			
			Comof. Socie. de pa. mensual	725								725		
				1426585			3012695	3502350			451655	1094555	542975	
21 Agosto	220		Ab. abono C. de Comercio de Madrid	29625				29625						
			Comof. de Socie. General de España	202020			202020							
			Comof. de Socie. de pa. 1880-1876	5115										
			Comof. de Socie. de pa. mensual	156095							156095			
			Compañía de Seguros de España	589790							589790			
			Compañía de Seguros de España	101620							101620			
			Compañía de Seguros de España	72225							72225			
			Compañía de Seguros de España	142245									142225	
			Comof. de Socie. de pa. 1822-1815	810										
			Comof. de Socie. de pa. 1822-1815	180										
				1279125			202020	29625			878020		142225	
24 Agosto	221		Comof. Socie. de pa. mensual de Seguros de España	2662081	2662081									
			Comof. de Socie. de pa. 1822-1815	14959										
			Compañía de Seguros de España	26666										
			Compañía de Seguros de España	125										
			Comof. de Socie. de pa. mensual	49825		49825								
			Comof. de Socie. de pa. mensual	19740		19740								
			Compañía de Seguros de España	140										
			Comof. de Socie. de pa. mensual	52502198		52502198								
			Compañía de Seguros de España	58000			58000							
			Compañía de Seguros de España	23550			23550							
				62096322		56234894		5823550						

FECHA	Deposito n.º	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
24 Agosto	231		Plomo sobrante	62096328	56234894		5822550							
			Comf. Eugenio Anca	89675			89675							
			No abono Cuch. Barrosa	44395										
			50% ab. abonos					43875						
			abono Loro-Bilbao	658945										
			50% ab. abonos	1642				822205						
			Parte de abonos de abono	470				620						
			No abono C. Balda	622520										
			50% ab. abonos (A. Balda)	42250				120220						
			Parte abonos orden	1				1						
			No abono Sociedades Anónimas	364560				264560						
			" " Sabina (Barbaja)	1802				1802						
			" " Balda San Esteban	1240							1240			
			Parte abonos orden	1							1			
			No abono Nacion. Paga. Hoy	2284							2284			
				192655							192655			
			A. Garcia	225066							225066			
			" " Bisbal de Linares	1085665							1085665			
			Parte abonos 2 abonos de abono	565							565			
			Comf. Beneficencia Montevideo	20000							20000			
			" " C. Paga. pa. 4915-183	252720							252720			
			" " C. Anca. pa. 5056-5036	5000							5000			
			" " C. B. local. Olite	1715990							1715990			
			Comf. 50% Ck. pa. 162-112	25020										
			Comf. 50% Ck. pa. 162-112	197680							197680			
			Comf. 50% Ck. pa. 162-112	4025										
			Comf. a ch. misa mudros	700							700			
			" " C. Valerik. pa. p.	208245							208245			
			" " C. Pedro. B. pa. p.	258625							258625			
			" " de pa. personal	282525							282525			
			" " C. O. Beneficencia. f. p.	499075									499075	
				73775328	56204894		5822550	1827160			6446805	2066450	479875	

FECHA	Asiento	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
26 Agosto	223		Cuenta anterior	115,375.10	7,316,820.00		16,689.50	1,204,829.50			2,14,829.00		2,72,975.00	2,881,440.00
			Comf. V. Andueza Gomez Sanchez	15,168.25							15,168.25			
			Comf. 1/2 pa. 1830-9/9	11.00										
			Abono crédito del 24 de 1878	2,475.50										
			Comf. 1/2 pa. provisional 1877	16.00										
				117,288.60	7,316,820.00		16,689.50	1,204,829.50			2,100,025.00		2,72,975.00	2,881,440.00
27 Agosto	224		Abono Colección del Sur	1,926.50		1,126.50								
			Comf. Ricardo Alonso, a/c de pa.	4,850.00			4,850.00							
			Abono Bernal, Salamanca	158.00			158.00							
			A. Pineda, a/c de pa.	1,156.00			1,156.00							
			Hijos de Blas Alvarez	5,272.00			5,272.00							
			Comf. 1/2 pa. 5119-20/8	1,120.00										
			Abono Vaca de Laya Alcasas	2,695.00							2,695.00			
			Comf. Antonio Benito, a/c de pa.	25,885.50							25,885.50			
			De José Ribot, Borbollen	1,006.80							1,006.80			
			J. Abel Ramos, f.p.	521.80							521.80			
			Abono de Hazaque											
			P.O. de P. Castellón, f.p. 12/8	1,229.60							1,229.60			
			Comf. Hijos de R. Aguirre 1872-84	2,590.00									2,590.00	
			P. E. Equiano y Alvarado, a/c de pa.	10,561.00									10,561.00	
			pa. 506-18/8	1,074.00									1,074.00	
			Abono de Alvarado, Salamanca											
			f.p. 506-18/8	2,085.25									2,085.25	
			Comf. Hijos de Ramos Alvarado	1,015.55									1,015.55	
			Comf. 1/2 pa. 44, agosto	1,000.00										
				26,955.95		1,126.50	67,772.50				67,675.00	2,695.00	1,229.60	
28 Agosto	225		Comf. Delegación Madrid	220,000.00	220,000.00									
			Abono de Electricista Haza	116,268.50										
			Abono de Haza, Salamanca	8,245.00						8,245.00				
			Abono de Haza, Salamanca	8,241.00				8,241.00						
			Abono de Haza, Salamanca	27,241.55				27,241.55						
			Abono de Haza, Salamanca	25,069.00				25,069.00						
			Abono de Haza, Salamanca	2,652,242.00	2,200,000.00			2,672,228.50		8,245.00				1,102,695.00

FECHA	Cuenta	Puede	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
28 Agosto	225		Clema confesor	2,652,20	20,000			2,27,225		8,2450				116,2685
			Gastos dicho orden abono	125				125						
			Comf por Impago al B.S.P.	1,000,00				1,000,00			1,000,00			
			Atencas, via Madrid	7,007,0			7,007,0							
			Comf 2º n: 10855-28 Bilde	14,20										
			No abono 15009. B.S. B.S.	4,000,00								4,000,00		
			Gastos dicho orden	160									160	
			Comf. Compa de Económica del	27,222,5							27,222,5			
			Comf 2º n: 1/1 n: 16247-20 Bilde	55,95										
			Comf abonos via B.S. / p.	1,103,85								1,103,85		
			al/o abono al B.S.	3,000,00		3,000,00					3,000,00			
			Sta 2º n: 1/1 n: 16247-20 Bilde y por											
			suble de firs 4555-4675-4825	20,80										
			Carga emitida en 20 del ab.	143,245							143,245			143,245
				107,144,175	20,000	3,000,00	7,007,0	1,027,24,10	14,224,5	7,24,50	4,028,70,10	4,001,60		1,21,07,50
30 Agosto	226		Comf Compañia de Seguros	12,059,20			12,059,20							
			Comite Int. de Seguros	707			707							
			No abono 7 Reyes, Valencia	81,19				81,19						
			Rehabilitación Andes	2,261,1				2,261,1						
			Gastos dichos orden abono	1,005				1,005						
			No abono Baudala (via) B.S.	1,685										
			Com. Int. de Seguros	62,25				62,25						
			Compañia de Seguros	6,051,70				6,051,70						
			Rehabilitación Andes	5,542,495				5,542,495						
			Maria y Rosal (via)	1,92,80										
			Com. Int. de Seguros	184,0				184,0						
			Bar Pinar (via)	1,572,25										
				1,818,10										
				4,045,0										
			Ind. de Seguros	9,282,75				9,282,75						
			Valencia (via) B.S.	5,549,0				5,549,0						
			Ind. de Seguros	14,552,5				14,552,5						
				12,192,200				12,192,200						
								10,955,60						

FECHA	Asiento n.º	Pérez	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
10 Agosto	226		Cuenta anterior	42,192,80			40,955,60							
			N.º de la Central de Papel de la misma accion	1,600,00										
			Transf. de la misma accion	2,602,50			4,565,00							
			Transf. de la misma accion	250,00			250,00							
			Delegación de la misma	1,810,00			1,810,00							
			Transf. de la misma accion	649,60			649,60							
			Transf. de la misma accion	59,970,00			59,970,00							
			Transf. de la misma accion	1,250,00										
			Transf. de la misma accion	26,915,15							26,915,15			
			Transf. de la misma accion	63,026,15							63,026,15			
			Transf. de la misma accion	1,822,25										
			Transf. de la misma accion	888,00							888,00			
			Transf. de la misma accion	100,00										
			Transf. de la misma accion	4,500,00							4,500,00			
			N.º de la Central de la misma	7,714,55								7,714,55		
			Transf. de la misma accion	848,00			848,00							
			Transf. de la misma accion	125,00										
				24,612,80			29,557,10	1,131,20			9,456,00		7,714,55	
11 Agosto	227		Transf. de la misma accion	1,282,75							1,282,75			
			Transf. de la misma accion	2,222,75							2,222,75			
			Transf. de la misma accion	2,698,00							2,698,00			
			Transf. de la misma accion	643,85						643,85				
			N.º de la Central de la misma	40,125,00									40,125,00	
			Transf. de la misma accion	17,520,00			17,520,00							
			Transf. de la misma accion	2,222,75			2,222,75							
			Transf. de la misma accion	59,970,00			59,970,00							
			Delegación de la misma	7,222,75			7,222,75							
			Transf. de la misma accion	25,796,60			25,796,60							
			Transf. de la misma accion	6,968,40			6,968,40							
			Transf. de la misma accion	1,250,00										
			Transf. de la misma accion	100,00										
			Transf. de la misma accion	1,572,20			1,572,20							
				24,612,80			19,908,10			6,470,00		4,020,00		5,012,50

FECHA	Asiento n.º	Partido	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
27 Agosto	207		Cheque anterior	2,582,550			1,990,110		6,528,5		1,332,056		90,125	
			Cheque de los Seguros de Daños	9,664,0			7,261,0							
			Cheque n.º 1/1 pa. n.º 5195-25/1	1,890										
			1/1 sobre Union Comercio S/A	1,166,3-				1,166,3-						
			Quinto de la venta	1,20					1,20					
			1/1 sobre Union Comercio S/A	6,377,0					6,377,0					
			1/1 sobre Union Comercio S/A	6,222,5					6,222,5					
			Cheque de la Hija	1,697,10		1,697,10								
			Cheque n.º 1/1 pa. n.º 6660-21/1	2,155										
			1/1 sobre Union Comercio S/A	1,25										
			1/1 sobre Union Comercio S/A	22,95										
			1/1 sobre Union Comercio S/A	10,60										
			1/1 sobre Union Comercio S/A	1,20										
			Cheque de la Hija	2,000,0-			2,000,0-							
			1/1 sobre Union Comercio S/A	7,049,80		1,697,10	6,352,70	1,297,513	6,528,5		1,332,056		90,125	
1 Septiembre	212		Cheque de la Hija	8,123,475		8,123,475								
			1/1 sobre Union Comercio S/A	4,424,5		4,424,5								
			Cheque de la Hija	1,24,95		1,24,95								
			1/1 sobre Union Comercio S/A	1,42,000							14,200,0			
			Cheque de la Hija	15,000,0-							15,000,0-			
			Cheque de la Hija	1,07,000							1,07,000			
			1/1 sobre Union Comercio S/A	9,94,20			9,94,20							
			Cheque de la Hija	2,03,0										
			Cheque de la Hija	2,91,-			2,91,-							
				1,62,329,15		1,62,329,15		1,62,329,15			1,62,329,15		1,62,329,15	
2 Septiembre	217		Cheque de la Hija	17,940,35									17,940,35	
			1/1 sobre Union Comercio S/A	1,847,10									1,847,10	
			1/1 sobre Union Comercio S/A	10,50										
			1/1 sobre Union Comercio S/A	9,24,8										
			1/1 sobre Union Comercio S/A	1,4,0										
				374,225									374,225	

FECHA	Asiento n.º	Razón	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
2 Septiembre	200		Prima anterior	374,25										
			Quota abonos, s/ps n.º 10471	1										
			Prima Paga de liquidación, s/ps 508 21/2	372,605							372,605			
			Abonos de s/ps n.º 10471	504,675			504,675							
			Quota s/ps y coste telegrama	12,50				12,50						
			Abonos de s/ps n.º 10471	1,202,25				1,202,25						
			Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	5,00			5,00							
			Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	1,774,560			1,774,560							
			Ch. s/ps n.º 506	6,025										
			Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	2,838,0			2,838,0							
			Ch. s/ps n.º 10471	79,5										
			Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	3,124,50			3,124,50							
				2,332,5										
			Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	3,026,0			3,026,0							
			Ch. s/ps n.º 5125-25/1	1,640										
			Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	1,112,20			1,112,20							
				3,800,035			2,417,215	6,262 "			3,723,05		3,437,95	
3 Septiembre	201		Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	6,822,0	6,822,0									
			Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	6,822,15			6,822,15							
			Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	1,220 "			1,220 "							
			Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	1,717 "			1,717 "							
			Ch. s/ps n.º 11032	25 "										
			Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	1,000 "			1,000 "							
			Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	9,765,0									9,765,0	
			Ch. s/ps n.º 10264	2,832,5										
			Abonos de s/ps n.º 10471	4,456,75							4,456,75			
			Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	2,444,60							2,444,60			
			Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	1,931,30							1,931,30			
				1,668,95							1,668,95			
			Quota s/ps de s/ps n.º 10471	9,30								9,30		
			Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	2,020,25							2,020,25			
			Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	230 "							230 "			
			Exemp. s/ps de s/ps n.º 10471	6,704,435	6,822,0		6,615,45				5,523,0	2,941,15	9,265,0	



CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		2749,25									10470
11 Banco Central de España de Madrid		1,00							Descuentos y Ventas de giro y negociacion		1,00
12 Banco Pagn. Hispano-Alej.		2224,05							de giro y negociacion		
			101 Cuentas de Abast. de la casa	5,0465							
				1,054							
			102 Cuentas de Abast. de la casa y de la casa de la calle	12,0275							
13 Banco de España de Madrid	588,00										
14 Banco de España de Madrid de la Calle	1376,660										
	6,265								Descuentos y Ventas de giro y negociacion		6,265
15 Banco de España de Madrid de la Calle	1088,00										
	28,00										28,00
16 Banco de España de Madrid de la Calle	1174,00										
17 Banco de España de Madrid de la Calle	2112,00										
18 Banco de España de Madrid de la Calle	3024,00										
	166,00								Descuentos y Ventas de giro y negociacion		166,00
19 Banco de España de Madrid de la Calle	1272,00										17970
	2172,00				6000,00						
20 Banco de España de Madrid de la Calle	622,00										
21 Banco de España de Madrid de la Calle	622,00										
22 Banco de España de Madrid de la Calle	1222,00										
23 Banco de España de Madrid de la Calle	1222,00										
	45								Descuentos y Ventas de giro y negociacion		45,00
24 Banco de España de Madrid de la Calle	2000,00										
25 Banco de España de Madrid de la Calle	126,50										2070
	207,00										
			Banco Pagn. Hispano-Alej.	4456,75							
			103 Cuentas de Abast. de la casa y de la casa de la calle	4456,75							
26 Banco de España de Madrid de la Calle	1222,00										
27 Banco de España de Madrid de la Calle	1662,00								Descuentos y Ventas de giro y negociacion		166,00
28 Banco de España de Madrid de la Calle	2000,00										
29 Banco de España de Madrid de la Calle	422,00										
	1415,00				279,0135						7255

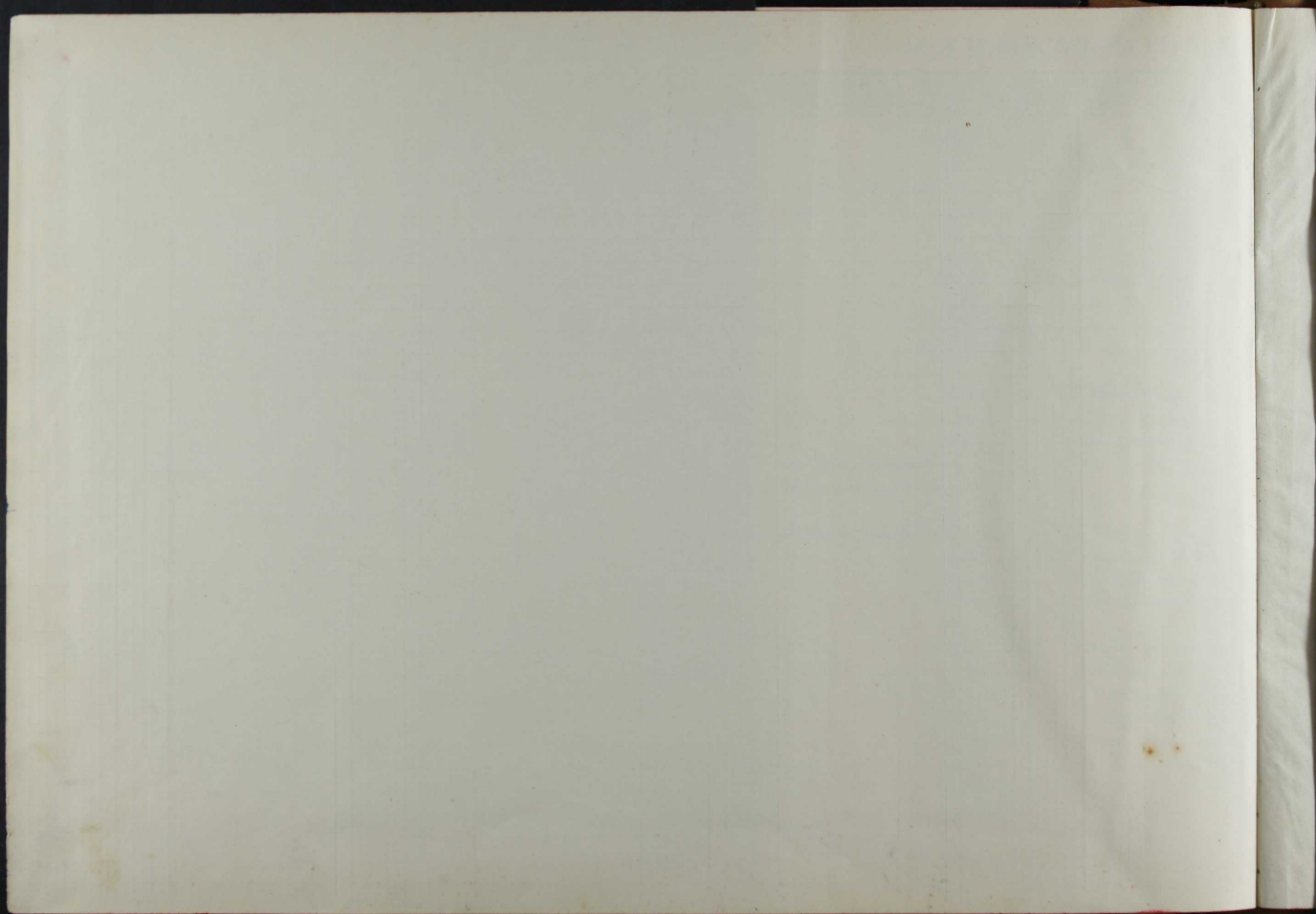
FECHA	Asiento n. ^o	Partida	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
7 Septiembre 274			Cuenta anterior	2570,0075	11320370		4947610	446800	117790		1526215	2651189	127290	
"			Transf. por fin provisional	60695					60695					
"			- Cuenta Banco de España	1196605							1196605			
"			Ord. de J. p. n.º 4750-5/8	24420							24420			
"			Transf. importe 2.º de donativo y gastos por fin provisional	246520										
"				100520							100520			
"				14860										
"			Transf. Dinero España granada	2000										
"			- ff. granada paulista	2000										
"			- por rubro de finca 2.º 2.º	7570										
				<u>23129050</u>	<u>11320370</u>		<u>4947610</u>	<u>446800</u>	<u>124405</u>		<u>7850075</u>	<u>2651189</u>	<u>127290</u>	
8 Septiembre 275			Transf. Obra Mon y Jeli											
"			a cta. p. n.º 41 59.-10 Julio	447200	447200									
"			Transferencia de Caja de Pensiones	473750				473750						
"			Gastos banc. y otros de Caja de Pensiones	1250				1250						
"			Transf. de donativo de Construcción y Rehabilitación de Puertos de Barcas y Almacenes de Almacén a off por liquidación canon arrendamiento	1266377										
"				59010										
"			Transf. Banco de España p. p. por fin provisional	49375										
"			- a cta. de gastos	6000										
"			- por fin provisional	405015										
"			Transf. Fidelidad, Depósito	200000										
"				80										
"			Transf. rubro p. n.º 5270-5/8	37320	37320									
				<u>23721687</u>	<u>875450</u>			<u>5000</u>			<u>2380237</u>	<u>200080</u>		
9 Septiembre 276			Empresario salido Boleto n.º 188	1920										
"			de Boleto	090										
"			Transf. Gastos de Boleto / p. salido	1052625										
"			- de Dirección de Boleto	620520										
"			- de Boleto en Boleto	432105										
				<u>1748200</u>							<u>1748200</u>			

FECHA	Asignación	PÉSETOS	CONCEPTOS	PESETAS	BANCO DE ESPAÑA		BANCO HISPANO AMERICANO		BANCO DE BILBAO		BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO		BANCO CENTRAL	
					DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
9 Septiembre	226		Cuenta anterior	17,472.00							17,472.00			
			De 2% sobre los 4,322-5107, 7997	97.5										
			A/c sobre Haber y Banco	2,296.00										
			15% de " 1° JWH	2,379.5			2,379.5							
			Caja Pensiones Civil	15,280.00			15,280.00							
			Alfonso Garcia	97,022.42			97,022.42							
			Exemp. Bienes de guerra Regla	21,270.5			21,270.5							
			De 2% 1/2 " of. del 7/8	65.65										
				<u>172,870.32</u>			<u>21,770.5</u>				<u>17,482.00</u>			
10 Septiembre	337		Exemp. Baquería Borda	26,384.50			26,384.50							
			- Daniel Garcia Eche	1,227.00			1,227.00							
			De 2% 1/2 " of. n. 10,919	27.00										
			Exemp. pa. pa. provisional	4,324.95			4,324.95							
			A/c sobre Haber Banco y Banco	17,525.00							17,525.00			
			- José María Alfonso	11.60							11.60			
			Gastos chicos de valores	2.00							2.00			
			A/c sobre Industria Civil	3,556.55							3,556.55			
			Exemp. Banco de G. pa. provisional	6.00							6.00			
			- José Garcia	2,604.55							2,604.55			
			Banco de Comercio Abre	41,727.85							41,727.85			
			De 2% 1/2 " of. pa. 4472-4471	85.00										
			Exemp. pa. provisional	2,124.75							2,124.75			
				7,643.00							7,643.00			
				20,297.5							20,297.5			
				1,641.25							1,641.25			
				14,382.5									14,382.5	
			- a/c de f. pa.	20.00									20.00	
			- pa. provisional	14,963.5									14,963.5	
				<u>314,070.53</u>			<u>26,944.13</u>				<u>58,502.75</u>	<u>6,271.05</u>	<u>109,227.00</u>	

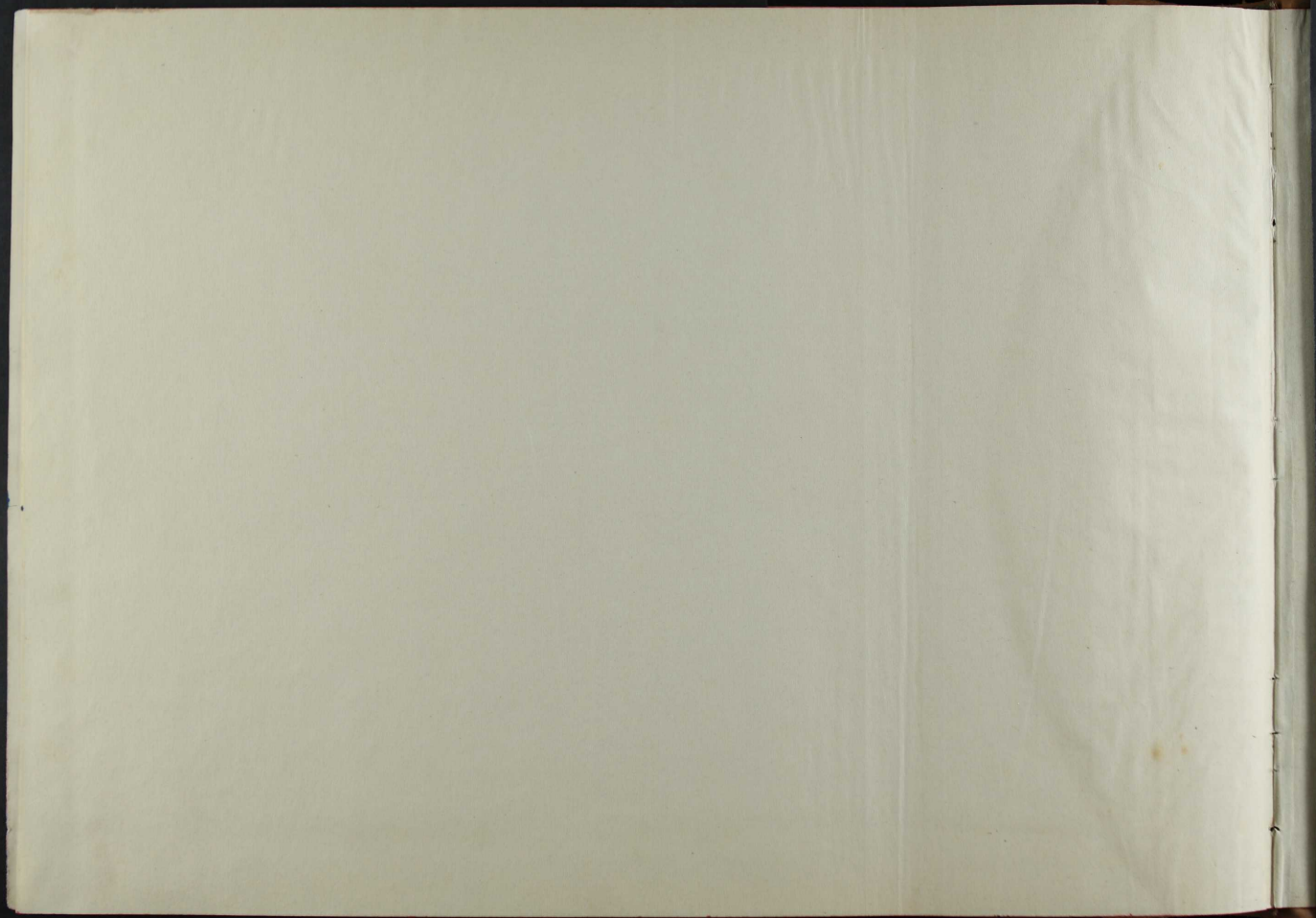
REPOSICIONES

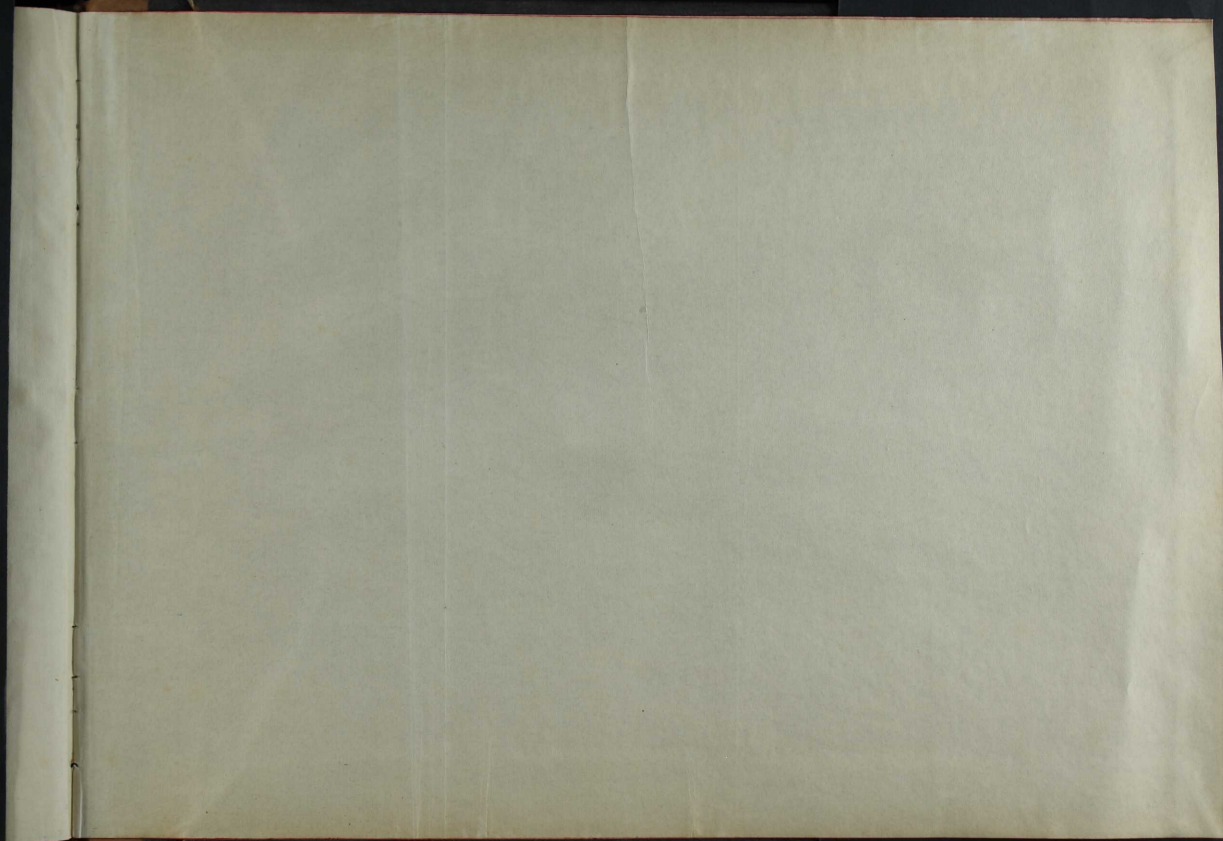


CLIENTES			PROVEEDORES			DIVERSOS			IMPREVISTOS		
Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS	Nombre de las Cuentas	DEBE PESETAS	HABER PESETAS
		17.289,10									190,20
J. Ramón Arce, Abate		9,25	Alaba y Rosal, Abate	2.396,00					Descuentos y ventas De pago y reposición	9,25	
			(1/2)	2.395		Capa de Serrano Local del Ayuntamiento	15.320,00				
						Alfaro de Fontaine Abate, Abate	92.025,61				
Alcaldía Juarca Segura, Salamanca	2.137,05								Descuentos y ventas De pago y reposición	638,5	
	656,5								Des Comp ^{tes} Delinación Valenciana y reposición	7,5	19.350
	<u>1.480,55</u>				<u>2.395</u>						<u>2.627,4250</u>
Alcaldía Juarca Sida, Alcala	1.323,20								Descuentos y ventas De pago y reposición	2,7	
	23,00										
Alcaldía Juarca Sida, Alcala	1.225,95		Alcaldía Juarca Sida y Alcala	1.752,50							
			José Arce, Alfaro, Barrientos	116,00					Descuentos y ventas De pago y reposición	2,00	
			José del Cordero Barrientos, Alfaro	3.756,55							
Alcaldía Juarca Sida, Alcala	550,10										
Alcaldía Juarca Sida, Alcala	2.614,95										
Alcaldía Juarca Sida, Alcala	4.177,75										
	852,80								Descuentos y ventas De pago y reposición	854,80	
Alcaldía Juarca Sida, Alcala	2.124,75										
Alcaldía Juarca Sida, Alcala	7.652,80										
Alcaldía Juarca Sida, Alcala	2.029,75										
Alcaldía Juarca Sida, Alcala	1.651,85										
Alcaldía Juarca Sida, Alcala	1.638,85										
Alcaldía Juarca Sida, Alcala	8.010,00										
Alcaldía Juarca Sida, Alcala	1.674,55										
	<u>7.594,60</u>				<u>6.267,05</u>						<u>8.130,26350</u>











4.ª CLASE 10 PESETAS

Parte superior para entregar al interesado.

Complemento al reintegro a que se ref. **A.1.810.002**
el pliego de 2ª clase, serie A. y número
0528669

Alcoy veinte y tres de Julio de
mil nove. i los veinte y tres.

E. Sec. et. no,

Quinta

Man. de Batallas
Alcalde



DEL
ESTADO

ESTADO

2.^a CLASE 50 PESETAS

Parte superior para entregar al interesado.

Reintegro de setenta y dos pesetas A.0.523.669

— céntimos, correspondiente al libro Diario de

Reparaciones comprensivo de doscientos —
folios útiles de el Sindicato Textil y Papel

Alcoy veinte y dos de Julio de

mil novecientos veinte y siete.

El juez

El Secretario,

Mutua

J. V. ... Botella
...



2.^a

CLASE

ESTADO

ESTADO

6.ª CLASE 2 PESETAS

Parte superior para entregar al interesado.

A.1.061.829

Complemento al reintegro a que se refiere
el pliego de 2.ª clase, serie A. y número
0923669.

Alcoy veinte y seis de Julio de
mil nove i tos. treinta y siete.

El Sec. et. no.

Queda unido
Francisco Bobella
y Melvestre



6.ª

CLASE



4.ª CLASE 10 PESETAS

Parte superior para entregar al interesado.

Complemento al reintegro a que se refiere el pliego de 2.ª clase, serie a y número A.1.810.003
0523669.

Aleoy veinte y tres de Julio de mil nove i tos veinte y siete

E. Sec. et. no.

Munici...

*Mano Botella
y Colvestras*





Alpacas (ca. 4. fazzoletti di stoffa in vendita in loco)

20 Alpacas 90 y
Alpacas 80 y
Alpacas 80 y

