

CUENTA : 602000000 Compras de otros aprovisionamientos	292,80
---	--------

Fecha	Asiento	Factura	Concepto	Doc.	Contrap.	Debe	Haber	Saldo
7/05/2015	753	2015005666	Su fra. nº:2015005666		410000000	10,15		10,15
25/05/2015	101	TQ 920 41	Su fra. nº:TQ 920 41 M		410000000	4,59		14,74
18/06/2015	755	2015007609	Su fra. nº:2015007609		410000000	41,80		56,54
25/06/2015	757	0000033	Su fra. nº:0000033 BA;		410000000	21,14		77,68
25/06/2015	759	0014832	Su fra. nº:0014832 BA;		410000000	9,00		86,68
8/10/2015	729	080104743	Su fra. nº:080104743 L		410000019	59,70		146,38
17/11/2015	703	G15 626	Su fra. nº:G15 626 DIS		410000000	70,92		217,30
24/11/2015	731	0000078	Su fra. nº:0000078 MA		410000000	52,50		269,80
30/11/2015	734	2015015332	Su fra. nº:2015015332		410000000	13,85		283,65
19/12/2015	788	2015016445	Su fra. nº:2015016445		410000000	9,15		292,80
Total Cuenta :						292,80		

CUENTA : 621000000 Arrendamientos y cánones	3.000,00
--	----------

1/01/2015	18	01/15	Su fra. nº:01/15 ASOC		410000068	250,00		250,00
1/02/2015	17	02/15	Su fra. nº:02/15 ASOC		410000068	250,00		500,00
2/03/2015	16	03/15	Su fra. nº:03/15 ASOC		410000068	250,00		750,00
6/04/2015	15	04/15	Su fra. nº:04/15 ASOC		410000068	250,00		1.000,00
4/05/2015	14	06/15	Su fra. nº:06/15 ASOC		410000068	250,00		1.250,00
1/06/2015	13	07/15	Su fra. nº:07/15 ASOC		410000068	250,00		1.500,00
1/07/2015	12	08/15	Su fra. nº:08/15 ASOC		410000068	250,00		1.750,00
3/08/2015	11	09/15	Su fra. nº:09/15 ASOC		410000068	250,00		2.000,00
1/09/2015	10	10/15	Su fra. nº:10/15 ASOC		410000068	250,00		2.250,00
10/10/2015	9	11/15	Su fra. nº:11/15 ASOC		410000068	250,00		2.500,00
3/11/2015	677	12/15	Su fra. nº:12/15 ASOC		410000068	250,00		2.750,00
1/12/2015	676	14/15	Su fra. nº:14/15 ASOC		410000068	250,00		3.000,00
Total Cuenta :						3.000,00		

CUENTA : 621000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	632,83
--	--------

5/10/2015	728	2015/311	Su fra. nº:2015/311 IM.		410000116	632,83		632,83
Total Cuenta :						632,83		

CUENTA : 622000000 Reparaciones y conservación	116,50
---	--------

17/04/2015	36	201500041	Su fra. nº:201500041 E		410000106	46,95		46,95
10/07/2015	790	301/15	Su fra. nº:301/15 PAPE		410000000	15,50		62,45
21/09/2015	82	0000147	Su fra. nº:0000147 FEI		410000000	1,90		64,35
21/12/2015	746	15-A/10099	Su fra. nº:15-A/10099 /		410000120	52,15		116,50
Total Cuenta :						116,50		

LIBRO MAYOR

Ejercicio : 2015

(Eur)

Periodo : 01-2015/12-2015

Pág. 2

CUENTA : **623000000** Servicios de profesionales independientes

5.972,79

Fecha	Asiento	Factura	Concepto	Doc.	Contrap.	Debe	Haber	Saldo
31/01/2015	27	A 64	Su fra. nº:A 64 ASLA		410000013	145,20		145,20
28/02/2015	26	A 173	Su fra. nº:A 173 ASLA		410000013	84,70		229,90
28/02/2015	87	15 200	Su fra. nº:15 200 F&D		410000039	350,90		580,80
31/03/2015	25	A 281	Su fra. nº:A 281 ASLA		410000013	84,70		665,50
27/04/2015	86	15 346	Su fra. nº:15 346 F&D		410000039	96,80		762,30
30/04/2015	24	A 394	Su fra. nº:A 394 ASLA		410000013	102,85		865,15
27/05/2015	85	15 452	Su fra. nº:15 452 F&D		410000039	96,80		961,95
31/05/2015	22	A 504	Su fra. nº:A 504 ASLA		410000013	84,70		1.046,65
29/06/2015	83	15 553	Su fra. nº:15 553 F&D		410000039	96,80		1.143,45
30/06/2015	488	JUNIO	FACTURA ASLA JUNI			84,70		1.228,15
30/06/2015	690	A 615	Su fra. nº:A 615 ASLA		410000013	84,70		1.312,85
28/07/2015	84	15 655	Su fra. nº:15 655 F&D		410000039	96,80		1.409,65
31/07/2015	21	A 724	Su fra. nº:A 724 ASLA		410000013	102,85		1.512,50
31/08/2015	23	A 830	Su fra. nº:A 830 ASLA		410000013	84,70		1.597,20
31/08/2015	564	15-764	Su fra. nº:15-764 F&D		410000039	96,80		1.694,00
9/09/2015	127	2015/TTR/021	Su fra. nº:2015/TTR/02		410000108	123,72		1.817,72
30/09/2015	565	15-860	Su fra. nº:15-860 F&D		410000039	96,80		1.914,52
30/09/2015	682	A 936	Su fra. nº:A 936 ASLA		410000013	84,70		1.999,22
21/10/2015	763	2015/1	Su fra. nº:2015/1 JOSE		410000086	1.176,47		3.175,69
27/10/2015	762	01-0111/2015	Su fra. nº:01-0111/201		410000110	650,00		3.825,69
28/10/2015	566	15-963	Su fra. nº:15-963 F&D		410000039	96,80		3.922,49
9/11/2015	680	0002167	Su fra. nº:0002167 ASI		410000113	96,80		4.019,29
18/11/2015	741	A/1488	Su fra. nº:A/1488 PRO		410000119	290,50		4.309,79
26/11/2015	567	15-1075	Su fra. nº:15-1075 F&D		410000039	96,80		4.406,59
30/11/2015	681	A 1149	Su fra. nº:A 1149 ASLA		410000013	84,70		4.491,29
30/11/2015	761	01-0112/2015	Su fra. nº:01-0112/201		410000110	650,00		5.141,29
29/12/2015	723	15 1171	Su fra. nº:15 1171 F&D		410000039	96,80		5.238,09
30/12/2015	689	A 1253	Su fra. nº:A 1253 ASLA		410000013	84,70		5.322,79
30/12/2015	784	01-0113/2015	Su fra. nº:01-0113/201		410000110	650,00		5.972,79
Total Cuenta :						5.972,79		

CUENTA : **625000000** Primas de seguros

190,04

5/01/2015	376		RECIBO DEVUELTO -		572000001		90,36	-90,36
5/01/2015	377		RECIBO DEVUELTO -		572000001		389,33	-479,69
29/01/2015	386		RECIBO BILBAO SEG		572000001	180,52		-299,17
24/02/2015	403		RECIBO AMA		572000001	58,51		-240,66
9/03/2015	420		RECIBO SEGUROS B		572000001	289,47		48,81
28/05/2015	358		RECIBO SEGUROS B		572000001	59,19		108,00
26/06/2015	484		RECIBO AMA		572000001	29,37		137,37
7/10/2015	599		RECIBO SEGUROS B		572000001	49,45		186,82
13/10/2015	603		RECIBO SEGUROS B		572000001	3,22		190,04
Total Cuenta :						669,73	479,69	

CUENTA : **62600000** Servicios bancarios y similares

361,55

Fecha	Asiento	Factura	Concepto	Doc.	Contrap.	Debe	Haber	Saldo
1/01/2015	155		AJUSTE SALDO LA C			12,00		12,00
14/01/2015	41	2323-CB-056542	Su fra. nº:2323-CB-056		410000067	1,82		13,82
14/01/2015	157		PRECIO FACTURACI		572000002	1,82		15,64
31/01/2015	164		CORRESPONDENCIA		572000002	0,55		16,19
9/02/2015	169		SERVICIO EMISION T		572000002	10,00		26,19
28/02/2015	175		CORRESPONDENCIA		572000002	0,42		26,61
16/03/2015	2	2323-CB-223437	Su fra. nº:2323-CB-223		410000067	0,61		27,22
16/03/2015	183		PRECIO FACTURACI		572000002	0,61		27,83
31/03/2015	186		CORRESPONDENCIA		572000002	0,55		28,38
1/04/2015	3	2323-CD-002038	Su fra. nº:2323-CD-002		410000067	5,45		33,83
1/04/2015	187		COMISION MANTENII		572000002	12,00		45,83
1/04/2015	189		PRECIO FACTURACI		572000002	5,45		51,28
2/04/2015	4	2323-CD-002038	Su fra. nº:2323-CD-002		410000067	78,65		129,93
2/04/2015	191		PRECIO FACTURACI		572000002	78,65		208,58
4/04/2015	193		PAGO PEAJE A CORI		572000002	6,30		214,88
4/04/2015	194		PAGO PEAJE SANTIA		572000002	6,30		221,18
7/04/2015	6	2323-CD-018336	Su fra. nº:2323-CD-018		410000067	1,21		222,39
7/04/2015	196		PRECIO DEVOLUCIO		572000002	1,21		223,60
9/04/2015	198		PRECIO DEVOLUCIO		572000002	4,84		228,44
14/04/2015	200		PRECIO DEVOLUCIO		572000002	2,42		230,86
18/04/2015	205		PRECIO DEVOLUCIO		572000002	3,63		234,49
15/05/2015	243		COMISION DEVOLUC		572000002	1,21		235,70
15/05/2015	693	2323-CD-148032	Su fra. nº:2323-CD-148		410000067	1,21		236,91
20/05/2015	249		PAGO CUOTA MASTE		572000002	33,00		269,91
20/05/2015	250		PAGO CUOTA MASTE		572000002	33,00		302,91
5/06/2015	8	00122015061000	Su fra. nº:0012201506		410000104	5,00		307,91
15/06/2015	39	2323-CD-233452	Su fra. nº:2323-CD-233		410000067	0,61		308,52
15/06/2015	270		COMISION REMESA		572000002	0,61		309,13
16/06/2015	37	2323-CD-233452	Su fra. nº:2323-CD-233		410000067	3,03		312,16
16/06/2015	272		PRECIO REMESA		572000002	3,03		315,19
1/07/2015	277		COMISION MANTENII		572000002	12,00		327,19
16/07/2015	281		SERVICIO EMISION T		572000002	10,00		337,19
31/07/2015	282		CORRESPONDENCIA		572000002	0,42		337,61
31/08/2015	288		CORRESPONDENCIA		572000002	0,42		338,03
15/09/2015	296		SERVICIO EMISION T		572000002	10,00		348,03
30/09/2015	299		CORRESPONDENCIA		572000002	0,55		348,58
1/10/2015	300		COMISION MANTENII		572000002	12,00		360,58
31/10/2015	319		CORRESPONDENCIA		572000002	0,42		361,00
30/11/2015	332		CORRESPONDENCIA		572000002	0,55		361,55

Total Cuenta : 361,55

CUENTA : **627000000** Publicidad, propaganda y relaciones públicas

2.937,86

8/02/2015	7	1501936	Su fra. nº:1501936 AT		410000044	1.674,31		1.674,31
6/07/2015	20	0000865	Su fra. nº:0000865 A R		410000000	120,10		1.794,41
21/07/2015	73	A 259	Su fra. nº:A 259 DISEÑ		410000037	114,95		1.909,36
22/07/2015	103	03/2015	Su fra. nº:03/2015 MA		410000047	121,00		2.030,36
25/09/2015	74	A 375	Su fra. nº:A 375 DISEÑ		410000037	272,25		2.302,61

Suma y Sigue : 2.302,61

CUENTA : **62700000** Publicidad, propaganda y relaciones públicas

2.937,86

Fecha	Asiento	Factura	Concepto	Doc.	Contrap.	Debe	Haber	Saldo
					Suma Anterior :	2.302,61		
18/12/2015	737	29/2015 A	Su fra. nº:29/2015 A PI		410000118	635,25		2.937,86
					Total Cuenta :	2.937,86		

CUENTA : **62800000** Suministros

736,73

3/02/2015	92	01150111647363	Su fra. nº:0115011164		410000082	163,68		163,68
5/02/2015	80	A201500059212	Su fra. nº:A201500059		410000103	21,91		185,59
1/03/2015	91	0115021158245C	Su fra. nº:0115021158:		410000082	88,73		274,32
1/04/2015	90	01150311645517	Su fra. nº:0115031164:		410000082	71,38		345,70
1/05/2015	89	0115041150363C	Su fra. nº:0115041150:		410000082	58,14		403,84
11/05/2015	79	A201500191979	Su fra. nº:A201500191		410000103	24,65		428,49
31/05/2015	721	01150511746775	Su fra. nº:0115051174:		410000082	58,76		487,25
5/07/2015	81	01150611617791	Su fra. nº:0115061161		410000082	41,79		529,04
1/08/2015	88	01150711564501	Su fra. nº:0115071156:		410000082	39,12		568,16
11/08/2015	78	A201500330155	Su fra. nº:A201500330		410000103	27,38		595,54
2/10/2015	720	01150911636854	Su fra. nº:0115091163:		410000082	36,08		631,62
1/11/2015	727	01151011567346	Su fra. nº:0115101156		410000082	40,29		671,91
9/11/2015	714	A201500466453	S/FRA EMALCSA			24,65		696,56
10/12/2015	726	01151111571673	Su fra. nº:0115111157		410000082	40,17		736,73
					Total Cuenta :	736,73		

CUENTA : **62900000** Otros servicios

15,60

16/03/2015	425		SERVICIO DE LIMPIE		572000001	15,60		15,60
					Total Cuenta :	15,60		

CUENTA : **629000001** MATERIAL OFICINA

977,98

9/03/2015	97	CL00000125	Su fra. nº:CL00000125		410000000	7,40		7,40
8/04/2015	108	A/41-15	Su fra. nº:A/41-15 PRII		410000107	148,24		155,64
20/04/2015	98	CL00000131	Su fra. nº:CL00000131		410000000	2,50		158,14
5/05/2015	126	C5/2810	Su fra. nº:C5/2810 SU		410000028	53,07		211,21
23/05/2015	251		CARLIN FENE		572000002	18,82		230,03
23/05/2015	783	A/87307	Su fra. nº:A/87307 OFI		410000072	18,82		248,85
27/05/2015	107	814/15	Su fra. nº:814/15 PRIN		410000107	81,20		330,05
3/06/2015	691	0000035	Su fra. nº:0000035 BA:		410000000	9,00		339,05
31/07/2015	124	A15 1964	Su fra. nº:A15 1964 SL		410000001	58,50		397,55
7/08/2015	106	A/97-15	Su fra. nº:A/97-15 PRII		410000107	173,39		570,94
10/08/2015	716	PAPELERIA	Su fra. nº:PAPELERIA		410000000	2,40		573,34
8/09/2015	19	178/15	Su fra. nº:178/15 PAPE		410000105	24,50		597,84
21/09/2015	99	TJ-5961	Su fra. nº:TJ-5961 LOI		410000000	5,00		602,84
21/09/2015	125	003 37477	Su fra. nº:003 37477 S		410000001	10,80		613,64
30/09/2015	749	A15 2418	Su fra. nº:A15 2418 SL		410000001	12,82		626,46
					Suma y Sigue :	626,46		

CUENTA : 62900001 MATERIAL OFICINA

977,98

Fecha	Asiento	Factura	Concepto	Doc.	Contrap.	Debe	Haber	Saldo
Suma Anterior :						626,46		
14/10/2015	739	A/154-15	Su fra. n°:A/154-15 PR		410000107	151,27		777,73
30/10/2015	740	A/164-15	Su fra. n°:A/164-15 PR		410000107	84,22		861,95
31/10/2015	748	A15 2804	Su fra. n°:A15 2804 SL		410000001	60,08		922,03
30/11/2015	679	259/15	Su fra. n°:259/15 PAPI		410000105	16,25		938,28
17/12/2015	785	CL00000195	Su fra. n°:CL00000195		410000122	5,00		943,28
28/12/2015	738	1912/15	Su fra. n°:1912/15 PRI		410000107	34,70		977,98
Total Cuenta :						977,98		

CUENTA : 629000003 CORREOS

450,39

12/02/2015	53	FRO2015067679	Su fra. n°:FRO2015067		410000005	1,34		1,34
16/02/2015	51	FRO2015072722	Su fra. n°:FRO2015072		410000005	2,84		4,18
26/02/2015	44	3900123060	Su fra. n°:3900123060		410000005	61,59		65,77
31/03/2015	123	Q150018324	Su fra. n°:Q150018324		410000005	38,22		103,99
15/04/2015	49	FRO2015162576	Su fra. n°:FRO2015162		410000005	0,84		104,83
30/04/2015	122	Q150026138	Su fra. n°:Q150026138		410000005	55,00		159,83
29/05/2015	121	Q150033036	Su fra. n°:Q150033036		410000005	36,67		196,50
2/07/2015	45	FRO2015277665	Su fra. n°:FRO2015277		410000005	2,02		198,52
24/07/2015	47	FRO2015309472	Su fra. n°:FRO2015309		410000005	4,05		202,57
30/09/2015	702	Q150063107	Su fra. n°:Q150063107		410000005	101,12		303,69
14/10/2015	700	FRO2015410374	Su fra. n°:FRO2015410		410000005	2,84		306,53
30/11/2015	697	Q150078045	Su fra. n°:Q150078045		410000005	70,98		377,51
22/12/2015	698	FRO2015511604	Su fra. n°:FRO2015511		410000005	2,84		380,35
30/12/2015	696	Q150086510	Su fra. n°:Q150086510		410000005	70,04		450,39
Total Cuenta :						450,39		

CUENTA : 629000004 ENVIOS MENSAJERIA

9,95

22/12/2015	733	D20150471	Su fra. n°:D20150471 I		410000058	9,95		9,95
Total Cuenta :						9,95		

CUENTA : 629000005 COMUNICACIONES

1.351,68

1/02/2015	116	RGE0000462674	Su fra. n°:RGE0000462		410000008	113,67		113,67
1/03/2015	115	RGE0000468377	Su fra. n°:RGE0000468		410000008	116,66		230,33
1/04/2015	114	RGE0000473948	Su fra. n°:RGE0000473		410000008	117,40		347,73
1/05/2015	113	RGE0000479526	Su fra. n°:RGE0000479		410000008	117,72		465,45
1/06/2015	112	RGE0000485145	Su fra. n°:RGE0000485		410000008	124,53		589,98
1/07/2015	111	RGE0000490750	Su fra. n°:RGE0000490		410000008	123,01		712,99
1/08/2015	110	RGE0000496419	Su fra. n°:RGE0000496		410000008	129,36		842,35
1/09/2015	109	RGE0000050204	Su fra. n°:RGE0000050		410000008	136,89		979,24
1/10/2015	745	RGE0000507665	Su fra. n°:RGE0000507		410000008	125,25		1.104,49
1/11/2015	744	RGE0000513247	Su fra. n°:RGE0000513		410000008	123,97		1.228,46
Suma y Sigue :						1.228,46		

CUENTA : 629000005 COMUNICACIONES

1.351,68

Fecha	Asiento	Factura	Concepto	Doc.	Contrap.	Debe	Haber	Saldo
						Suma Anterior :		1.228,46
1/12/2015	743	RGE0000518819	Su fra. n°:RGE0000518		410000008	123,22		1.351,68
					Total Cuenta :			1.351,68

CUENTA : 629000006 COMBUSTIBLE

925,42

21/01/2015	94	F2-246	Su fra. n°:F2-246 E.S.		410000000	40,00		40,00
31/01/2015	42	CX/2015/000001	Su fra. n°:CX/2015/000		410000035	39,20		79,20
3/02/2015	95	0027253	Su fra. n°:0027253 E..		410000000	40,00		119,20
28/02/2015	40	CX/2015/000002	Su fra. n°:CX/2015/000		410000035	78,40		197,60
10/03/2015	93	F2-347	Su fra. n°:F2-347 E.S.		410000000	40,00		237,60
31/03/2015	5	CX/2015/000007	Su fra. n°:CX/2015/000		410000035	29,40		267,00
30/04/2015	766	CX/2015/000014	Su fra. n°:CX/2015/000		410000035	39,20		306,20
31/05/2015	694	CX/2015/000020	Su fra. n°:CX/2015/000		410000035	107,80		414,00
30/06/2015	38	CX/2015/000027	Su fra. n°:CX/2015/000		410000035	99,00		513,00
31/08/2015	767	CX/2015/000041	Su fra. n°:CX/2015/000		410000035	40,88		553,88
11/09/2015	715	F2-871	Su fra. n°:F2-871 E.S.		410000000	40,00		593,88
14/10/2015	742	034488/D/15/004	Su fra. n°:034488/D/15		410000010	20,00		613,88
31/10/2015	695	CX/2015/000055	Su fra. n°:CX/2015/000		410000035	58,80		672,68
10/11/2015	786	031270/D/15/019	Su fra. n°:031270/D/15		410000010	30,00		702,68
27/11/2015	787	031688/D/15/007	Su fra. n°:031688/D/15		410000010	20,00		722,68
30/11/2015	692	CX/2015/000062	Su fra. n°:CX/2015/000		410000035	103,25		825,93
10/12/2015	717	142900000118	Su fra. n°:1429000001		410000000	20,00		845,93
31/12/2015	768	CX/2015/000069	Su fra. n°:CX/2015/000		410000035	79,49		925,42
					Total Cuenta :			925,42

CUENTA : 629000007 GASTOS DESPLAZAMIENTO

4.778,78

31/01/2015	33	15000456	Su fra. n°:15000456 Al		410000014	8,05		8,05
31/01/2015	34	0000239	Su fra. n°:0000239 AU		410000014	14,50		22,55
28/02/2015	32	15000988	Su fra. n°:15000988 Al		410000014	40,55		63,10
11/03/2015	422		DIETAS Y DESPLAZA		572000001	44,80		107,90
31/03/2015	30	15001518	Su fra. n°:15001518 Al		410000014	29,65		137,55
31/03/2015	31	0000875	Su fra. n°:0000875 AU		410000014	3,00		140,55
30/04/2015	29	15002088	Su fra. n°:15002088 Al		410000014	44,10		184,65
11/05/2015	43	A15034502	Su fra. n°:A15034502		410000000	32,40		217,05
18/05/2015	60	GASTOS VIGO	GASTOS VIGO MAS		410000000	61,40		278,45
18/05/2015	61	GASTOS VIGO	GASTOS VIGO MAS		410000000	51,20		329,65
29/05/2015	117	VJ00000001406	Su fra. n°:VJ00000001		410000092	14,50		344,15
29/05/2015	118	VJ00000001406	Su fra. n°:VJ00000001		410000092	14,50		358,65
29/05/2015	119	VJ00000001406	Su fra. n°:VJ00000001		410000092	14,50		373,15
29/05/2015	120	VJ00000001406	Su fra. n°:VJ00000001		410000092	14,50		387,65
31/05/2015	685	15002679	Su fra. n°:15002679 Al		410000014	17,85		405,50
4/06/2015	55	002-00292746	Su fra. n°:002-0029274		410000000	12,00		417,50
8/06/2015	72	GASTOS EUPA	GASTOS EUPATI BR		410000000	199,78		617,28
10/06/2015	57	GASTOS CURS	GASTOS CURSO MA		410000000	33,70		650,98
					Suma y Sigue :			650,98

CUENTA : 62900007 GASTOS DESPLAZAMIENTO

4.778,78

Fecha	Asiento	Factura	Concepto	Doc.	Contrap.	Debe	Haber	Saldo
					Suma Anterior :	650,98		
20/06/2015	58		GASTOS CURS(GASTOS CURSO MA		410000000	22,20		673,18
25/06/2015	59		GASTOS CURS(GASTOS CURSO MA		410000000	16,50		689,68
30/06/2015	28	15003295	Su fra. nº:15003295 AL		410000014	35,00		724,68
30/06/2015	491		DIETAS DESPLAZAM		572000001	384,30		1.108,98
1/07/2015	504		GASTOS DESPLAZAM		572000001	86,30		1.195,28
2/07/2015	69		GASTOS PAE BI GASTOS PAE BRUSE		410000000	253,68		1.448,96
6/07/2015	65		GASTOS REUNI GASTOS REUNION M		410000000	37,00		1.485,96
6/07/2015	66		GASTOS EUROÍ GASTOS EUROPA PL		410000000	30,20		1.516,16
6/07/2015	71		GASTOS REUNI GASTOS REUNION M		410000000	37,00		1.553,16
3/09/2015	68		GASTOS REUNI GASTOS REUNION TI		410000000	43,80		1.596,96
4/09/2015	67		GASTOS REUNI GASTOS REUNION H		410000000	36,80		1.633,76
24/09/2015	62		GASTOS MONT, GASTOS MONTAJE L		410000000	50,65		1.684,41
24/09/2015	63		GASTOS PRESE GASTOS PRESENTA(410000000	40,55		1.724,96
24/09/2015	64		GASTOS 13-9-1(GASTOS 13-9-15 ENK		410000000	19,60		1.744,56
30/09/2015	684	15005118	Su fra. nº:15005118 AL		410000014	1,75		1.746,31
6/10/2015	597		DESPLAZAMIENTO M		572000001	41,40		1.787,71
6/10/2015	708		CARREIRA POP GASTOS DESPLAZAM			36,50		1.824,21
6/10/2015	709		MARATON SAN` GASTOS DESPLAZAM			41,40		1.865,61
13/10/2015	711		VIAJE A AGORA GASTOS JOSE MANL			19,77		1.885,38
15/10/2015	710		DESMONTAJE E GASTOS DESPLAZAM			59,53		1.944,91
19/10/2015	609		DESPLAZAMIENTO M		572000001	41,40		1.986,31
19/10/2015	611		CARREIRA POPULAR		572000001	36,50		2.022,81
20/10/2015	614		DESPLAZAMIENTO Y		572000001	360,00		2.382,81
20/10/2015	615		DESPLAZAMIENTO Y		572000001	360,00		2.742,81
20/10/2015	616		DESPLAZAMIENTO Y		572000001	360,00		3.102,81
20/10/2015	617		DESPLAZAMIENTO Y		572000001	360,00		3.462,81
20/10/2015	618		DESPLAZAMIENTO Y		572000001	360,00		3.822,81
20/10/2015	621		PAGO FACTURA TAX		572000001	50,00		3.872,81
20/10/2015	623		DESPLAZAMIENTO Y		572000001	360,00		4.232,81
31/10/2015	683	15005749	Su fra. nº:15005749 AL		410000014	61,05		4.293,86
5/11/2015	637		DESPLAZAMIENTO F		572000001	51,99		4.345,85
5/11/2015	638		DESPLAZAMIENTO S		572000001	41,10		4.386,95
5/11/2015	639		DESPLAZAMIENTO S		572000001	40,50		4.427,45
5/11/2015	640		DESPLAZAMIENTO LI		572000001	66,44		4.493,89
5/11/2015	641		DESPLAZAMIENTO "I		572000001	42,05		4.535,94
30/11/2015	686	0003376	Su fra. nº:0003376 AU		410000014	25,20		4.561,14
30/11/2015	687	0000896	Su fra. nº:0000896 AU		410000114	5,00		4.566,14
30/11/2015	688	15006364	Su fra. nº:15006364 AL		410000014	12,40		4.578,54
1/12/2015	666		DESPLAZAMIENTO S		572000001	41,48		4.620,02
1/12/2015	667		DESPLAZAMIENTO S		572000001	41,10		4.661,12
6/12/2015	705		REUNION NACK GASTOS DESPLAZAM			24,00		4.685,12
20/12/2015	620		DESPLAZAMIENTO S		572000001	20,00		4.705,12
22/12/2015	704		GALA BENEFIC/ GASTOS DESPLAZAM			61,06		4.766,18
31/12/2015	782	15006957	Su fra. nº:15006957 AL		410000014	12,60		4.778,78
Total Cuenta :						4.778,78		

CUENTA : 629000008 GASTOS VIAJES

6.646,88

Fecha	Asiento	Factura	Concepto	Doc.	Contrap.	Debe	Haber	Saldo
15/01/2015	136	00935-003950C	Su fra. nº:00935-00395		410000052	106,74		106,74
4/05/2015	133	00935-082009C	Su fra. nº:00935-08200		410000052	351,97		458,71
5/05/2015	134	00935-087132C	Su fra. nº:00935-08713		410000052	351,97		810,68
5/05/2015	135	00935-087133A	Su fra. nº:00935-08713		410000052	-351,97		458,71
4/06/2015	56	VJ000000014289	Su fra. nº:VJ00000001		410000092	14,50		473,21
17/06/2015	129	00935-118712C	Su fra. nº:00935-11871		410000052	136,74		609,95
17/06/2015	130	00935-118709C	Su fra. nº:00935-11870		410000052	454,62		1.064,57
17/06/2015	131	00935-118711C	Su fra. nº:00935-11871		410000052	274,57		1.339,14
17/06/2015	132	00935-118710C	Su fra. nº:00935-11871		410000052	131,74		1.470,88
17/06/2015	752	5/15	Su fra. nº:5/15 VIAJES		410000121	4.114,28		5.585,16
30/09/2015	736	F-0124/15	Su fra. nº:F-0124/15 O		410000117	250,00		5.835,16
30/11/2015	750	00935-229120 C	Su fra. nº:00935-22912		410000052	405,86		6.241,02
30/11/2015	751	00935-229121 C	Su fra. nº:00935-22912		410000052	405,86		6.646,88
Total Cuenta :						6.646,88		

CUENTA : 629000009 GASTOS COMIDAS

514,70

26/05/2015	35	17848250	Su fra. nº:17848250 B/		410000000	21,10		21,10
27/08/2015	96	GS5S 1500030	Su fra. nº:GS5S 15000		410000000	48,50		69,60
29/08/2015	286		A BATEA		572000002	53,60		123,20
16/10/2015	301		RESTAURANTE ASIA		572000002	7,50		130,70
26/10/2015	305		PAGO TREBEDE CAF		572000002	7,00		137,70
20/11/2015	678	FM000955	Su fra. nº:FM000955 A		410000000	19,00		156,70
12/12/2015	789	0000635	Su fra. nº:0000635 LA		410000123	255,00		411,70
23/12/2015	781		Compra al contado - B		410000000	103,00		514,70
Total Cuenta :						514,70		

CUENTA : 629000010 GASTOS INFORMATICOS

133,09

3/02/2015	105	A/88	Su fra. nº:A/88 NETSP		410000090	58,07		58,07
3/03/2015	104	A/144	Su fra. nº:A/144 NETS		410000090	50,82		108,89
18/05/2015	77	B/1137032	Su fra. nº:B/1137032 C		410000036	2,42		111,31
10/06/2015	76	B/1151326	Su fra. nº:B/1151326 C		410000036	4,84		116,15
30/09/2015	75	B/1197445	Su fra. nº:B/1197445 C		410000036	143,75		259,90
13/10/2015	712	N/33795	Su fra. nº:N/33795		410000036	-143,75		116,15
29/10/2015	713	B/1213419	Su fra. nº:B/1213419 C		410000036	16,94		133,09
Total Cuenta :						133,09		

CUENTA : 629000014 CURSOS OTRAS ENTIDADES

5.290,76

26/01/2015	146	TALLER TEATRO	Su fra. nº:TALLER TE/		410000057	123,46		123,46
30/01/2015	143	01-0102/2015	Su fra. nº:01-0102/201		410000110	650,00		773,46
26/02/2015	147	CURSO TALLER	Su fra. nº:CURSO TAL		410000057	123,46		896,92
28/02/2015	142	01-0104/2015	Su fra. nº:01-0104/201		410000110	650,00		1.546,92
Suma y Sigue :						1.546,92		

CUENTA : **629000014** CURSOS OTRAS ENTIDADES

5.290,76

Fecha	Asiento	Factura	Concepto	Doc.	Contrap.	Debe	Haber	Saldo
Suma Anterior :						1.546,92		
26/03/2015	141	01-0105/2015	Su fra. nº:01-0105/201		410000110	650,00		2.196,92
27/03/2015	148	CURSO TALLER	Su fra. nº:CURSO TAL		410000057	123,46		2.320,38
24/04/2015	140	01-0106/2015	Su fra. nº:01-0106/201		410000110	650,00		2.970,38
30/04/2015	149	CURSO TALLER	Su fra. nº:CURSO TAL		410000057	123,46		3.093,84
26/05/2015	139	01-0107/2015	Su fra. nº:01-0107/201		410000110	650,00		3.743,84
27/05/2015	150	CURSO TALLER	Su fra. nº:CURSO TAL		410000057	123,46		3.867,30
27/06/2015	151	CURSO TALLER	Su fra. nº:CURSO TAL		410000057	123,46		3.990,76
30/06/2015	138	01-0108/2015	Su fra. nº:01-0108/201		410000110	650,00		4.640,76
28/09/2015	137	01-0109/2015	Su fra. nº:01-0109/201		410000110	650,00		5.290,76
Total Cuenta :						5.290,76		

CUENTA : **629000015** GASTOS PROYECTOS

289,00

7/10/2015	719	409SAN	Su fra. nº:409SAN FEI		410000115	169,00		169,00
5/11/2015	718	416SAN	Su fra. nº:416SAN FEI		410000115	120,00		289,00
Total Cuenta :						289,00		

CUENTA : **640000000** Sueldos y salarios

41.129,80

31/01/2015	213		NOMINAS ENERO			2.537,11		2.537,11
31/01/2015	214		NOMINAS ENERO			511,73		3.048,84
28/02/2015	215		NOMINAS FEBRERO			2.537,11		5.585,95
28/02/2015	216		NOMINAS FEBRERO			511,73		6.097,68
31/03/2015	217		NOMINAS MARZO			3.111,67		9.209,35
31/03/2015	218		NOMINAS MARZO			716,42		9.925,77
30/04/2015	219		NOMINAS ABRIL			3.152,71		13.078,48
30/04/2015	220		NOMINAS ABRIL			511,73		13.590,21
31/05/2015	221		NOMINAS MAYO			3.152,71		16.742,92
31/05/2015	222		NOMINAS MAYO			511,73		17.254,65
30/06/2015	223		NOMINAS JUNIO			3.152,71		20.407,36
30/06/2015	224		NOMINAS JUNIO			511,73		20.919,09
31/07/2015	225		NOMINAS JULIO			3.152,71		24.071,80
31/07/2015	226		NOMINAS JULIO			511,73		24.583,53
31/08/2015	227		NOMINAS AGOSTO			3.152,71		27.736,24
31/08/2015	228		NOMINAS AGOSTO			511,73		28.247,97
30/09/2015	229		NOMINAS SEPTIEMB			2.875,70		31.123,67
30/09/2015	230		NOMINAS SEPTIEMB			511,73		31.635,40
31/10/2015	231		NOMINAS OCTUBRE			2.691,02		34.326,42
31/10/2015	232		NOMINAS OCTUBRE			848,51		35.174,93
30/11/2015	233		NOMINAS NOVIEMBR			3.198,83		38.373,76
31/12/2015	764		NOMINAS DICIEMBR			2.244,31		40.618,07
31/12/2015	765		NOMINAS DICIEMBR			511,73		41.129,80
Total Cuenta :						41.129,80		

CUENTA : **642000000** Seguridad Social a cargo de la empresa

12.607,52

Fecha	Asiento Factura	Concepto	Doc.	Contrap.	Debe	Haber	Saldo
31/01/2015	213	NOMINAS ENERO		640000000	830,89		830,89
28/02/2015	215	NOMINAS FEBRERO		640000000	830,89		1.661,78
31/03/2015	217	NOMINAS MARZO		640000000	1.019,07		2.680,85
30/04/2015	219	NOMINAS ABRIL		640000000	1.032,50		3.713,35
30/04/2015	220	NOMINAS ABRIL		640000000	161,46		3.874,81
31/05/2015	221	NOMINAS MAYO		640000000	1.032,50		4.907,31
31/05/2015	222	NOMINAS MAYO		640000000	161,46		5.068,77
30/06/2015	223	NOMINAS JUNIO		640000000	1.032,50		6.101,27
30/06/2015	224	NOMINAS JUNIO		640000000	161,46		6.262,73
31/07/2015	225	NOMINAS JULIO		640000000	1.032,50		7.295,23
31/07/2015	226	NOMINAS JULIO		640000000	161,46		7.456,69
31/08/2015	227	NOMINAS AGOSTO		640000000	1.032,50		8.489,19
31/08/2015	228	NOMINAS AGOSTO		640000000	161,46		8.650,65
30/09/2015	229	NOMINAS SEPTIEMB		640000000	901,46		9.552,11
30/09/2015	230	NOMINAS SEPTIEMB		640000000	161,46		9.713,57
31/10/2015	231	NOMINAS OCTUBRE		640000000	881,30		10.594,87
31/10/2015	232	NOMINAS OCTUBRE		640000000	230,03		10.824,90
30/11/2015	233	NOMINAS NOVIEMBR		640000000	1.047,62		11.872,52
31/12/2015	764	NOMINAS DICIEMBR		640000000	735,00		12.607,52

Total Cuenta : 12.607,52

TOTAL : 89.842,34 479,69