

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 1

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:							
1	01/01/19	000001	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 1901C00607382 :		47,99
2	01/01/19	000001	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 1901C00607382 :	47,99	
3	01/01/19	000002	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA60I0092892 TE		73,35
4	01/01/19	000002	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA60I0092892 TE	73,35	
5	01/01/19	000003	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA60I0108838 TE		114,84
6	01/01/19	000003	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA60I0108838 TE	114,84	
7	01/01/19	000012	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	Fra. 03/2019 CAMAR/		412,90
8	01/01/19	000012	4751	H.P,acreadora por retenc.practicadas	Fra. 03/2019 CAMAR/		76,91
9	01/01/19	000012	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 03/2019 CAMAR/	489,81	
10	02/01/19	000025	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
11	02/01/19	000025	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
12	02/01/19	000026	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		73,35
13	02/01/19	000026	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	73,35	
14	02/01/19	000027	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		114,84
15	02/01/19	000027	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	114,84	
16	02/01/19	000088	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019005851`		4,81
17	02/01/19	000088	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019005851`	4,81	
18	02/01/19	000366	129	Resultados del ejercicio	aplicación rtdo.18	65.739,36	
19	02/01/19	000366	1210000000	RTDOS.NEGAT.EJCICIOS.ANTERIORE:	aplicación rtdo.18		65.739,36
20	02/01/19	000486	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Ana		4,81
21	02/01/19	000486	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	paga Ana	4,81	
22	02/01/19	000496	2060000002	ANTIVIRUS	antivirus 18	181,65	
23	02/01/19	000496	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	antivirus 18		181,65
24	08/01/19	000028	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
25	08/01/19	000028	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de lni	pago factura	302,50	
26	11/01/19	000023	4100000070	GRAN BAZAR ASTORGA	ratón		5,95
27	11/01/19	000023	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	ratón	5,95	
28	11/01/19	000318	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Ana		5,95
29	11/01/19	000318	4100000070	GRAN BAZAR ASTORGA	paga Ana	5,95	
30	15/01/19	000011	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 83/19-P CIA.DE F		37,62
31	15/01/19	000011	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 83/19-P CIA.DE F	37,62	
32	16/01/19	000001	4100000043	AMANDO ANTOLIN CASADO MARTÍN	Fra. ENE001 AMANDI		954,00
33	16/01/19	000001	4751	H.P,acreadora por retenc.practicadas	Fra. ENE001 AMANDI		135,00
34	16/01/19	000001	6210000002	DERECHOS DE IMAGEN	Fra. ENE001 AMANDI	1.089,00	
35	21/01/19	000006	7210000000	CUOTA AFILIADOS	año 2017 y 2018		1.827,00
36	21/01/19	000006	4400000010	JUNTA VECINAL DE NOGAREJAS	año 2017 y 2018	1.827,00	
37	21/01/19	000007	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota asociado	1.827,00	
38	21/01/19	000007	4400000010	JUNTA VECINAL DE NOGAREJAS	cobro cuota asociado		1.827,00
Suma y sigue						71.987,82	71.987,82

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 2

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						71.987,82	71.987,82
39	21/01/19	000008	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 115 4T-18		228,00
40	21/01/19	000008	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 115 4T-18	228,00	
41	21/01/19	000009	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 4T-18		2.097,30
42	21/01/19	000009	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 4T-18	2.097,30	
43	21/01/19	000029	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 4T-18		621,44
44	21/01/19	000029	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 4T-18	621,44	
45	21/01/19	000089	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019025847		0,70
46	21/01/19	000089	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019025847	0,70	
47	21/01/19	000487	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Ana		0,70
48	21/01/19	000487	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	paga Ana	0,70	
49	25/01/19	000007	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Enero de #	2.534,30	
50	25/01/19	000007	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Enero de #		473,91
51	25/01/19	000007	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Enero de #		1.157,55
52	25/01/19	000007	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Enero de #		1.871,16
53	25/01/19	000007	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Enero de #	968,32	
54	25/01/19	000010	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 01/2019 MERCEI		102,85
55	25/01/19	000010	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 01/2019 MERCEI	102,85	
56	29/01/19	000009	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	enero 2019	416,66	
57	29/01/19	000009	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	enero 2019		416,66
58	29/01/19	000328	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago intereses		0,15
59	29/01/19	000328	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago intereses	0,15	
60	29/01/19	000329	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro intereses	0,77	
61	29/01/19	000329	7690	Otros ingresos financieros	cobro intereses		0,77
62	30/01/19	000008	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Enero de M	1.552,94	
63	30/01/19	000008	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Enero de M		147,53
64	30/01/19	000008	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Enero de M		709,30
65	30/01/19	000008	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Enero de M		1.289,46
66	30/01/19	000008	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Enero de M	593,35	
67	31/01/19	000003	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI:	enero 19	336,09	
68	31/01/19	000003	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	enero 19		24,99
69	31/01/19	000003	4650000008	NARCISO FERNANDEZ PRIETO	enero 19		311,10
70	31/01/19	000010	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.866,85
71	31/01/19	000010	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.866,85	
72	31/01/19	000080	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 2ºP.24/16/04001	25.210,18	
73	31/01/19	000080	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 2ºP.24/16/04001		25.210,18
74	31/01/19	000081	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 2ºP.24/16/04001	6.302,54	
75	31/01/19	000081	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 2ºP.24/16/04001		4.411,78
76	31/01/19	000081	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 2ºP.24/16/04001		1.890,76
Suma y sigue						114.820,96	114.820,96

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 3

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						114.820,96	114.820,96
77	31/01/19	000331	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 28/19 SOCIALSC			302,50
78	31/01/19	000331	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 28/19 SOCIALSC		302,50	
79	01/02/19	000004	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA62E0091999 T		117,13
80	01/02/19	000004	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA62E0091999 T	117,13	
81	01/02/19	000005	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 1902C00589026 :		47,99
82	01/02/19	000005	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 1902C00589026 :	47,99	
83	01/02/19	000006	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA62E0092000 T		290,13
84	01/02/19	000006	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA62E0092000 T	290,13	
85	01/02/19	000011	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		954,00
86	01/02/19	000011	4100000043	AMANDO ANTOLIN CASADO MARTÍN	pago factura	954,00	
87	01/02/19	000012	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		311,10
88	01/02/19	000012	4650000008	NARCISO FERNANDEZ PRIETO	pago factura	311,10	
89	01/02/19	000021	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	Fra. 07/2019 CAMAR/		412,90
90	01/02/19	000021	4751	H.P;acreedora por retenc.practicadas	Fra. 07/2019 CAMAR/		76,91
91	01/02/19	000021	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 07/2019 CAMAR/	489,81	
92	01/02/19	000032	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		117,13
93	01/02/19	000032	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	117,13	
94	01/02/19	000033	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
95	01/02/19	000033	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
96	01/02/19	000034	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		290,13
97	01/02/19	000034	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	290,13	
98	01/02/19	000035	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.871,16
99	01/02/19	000035	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.871,16	
100	01/02/19	000036	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.289,46
101	01/02/19	000036	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.289,46	
102	01/02/19	000037	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago RAF		416,66
103	01/02/19	000037	4650000006	REMUNERACIONES PDTE. PAGO F	pago RAF	416,66	
104	01/02/19	000038	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		102,85
105	01/02/19	000038	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
106	01/02/19	000039	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		37,62
107	01/02/19	000039	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	37,62	
108	01/02/19	000040	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		412,90
109	01/02/19	000040	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	pago factura	412,90	
110	01/02/19	000079	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro 2º pago expdte..	23.160,95	
111	01/02/19	000079	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 2º pago expdte..		23.160,95
112	01/02/19	000279	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-B9U1-113266		0,29
113	01/02/19	000279	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-B9U1-113266	0,29	
Suma y sigue						145.080,76	145.080,76

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 4

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						145.080,76	145.080,76
114	01/02/19	000280	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		0,29
115	01/02/19	000280	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	0,29	
116	01/02/19	000281	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. NA62E0000400 T		-31,33
117	01/02/19	000281	6280000001	TELÉFONO	Fra. NA62E0000400 T	-31,33	
118	05/02/19	000002	6250000001	SEGURO ACCIDENTES MAPFRE		1.097,61	
119	05/02/19	000002	4100000008	MAPFRE VIDA S.A.			1.097,61
120	06/02/19	000014	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago seguro		1.097,61
121	06/02/19	000014	4100000008	MAPFRE VIDA S.A.	pago seguro	1.097,61	
122	06/02/19	000330	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
123	06/02/19	000330	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
124	13/02/19	000020	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 560/19-P CIA.DE		37,62
125	13/02/19	000020	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 560/19-P CIA.DE	37,62	
126	13/02/19	000282	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Cobro abono	31,33	
127	13/02/19	000282	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Cobro abono		31,33
128	25/02/19	000016	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Febrero de	2.534,30	
129	25/02/19	000016	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Febrero de		473,91
130	25/02/19	000016	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Febrero de		1.157,55
131	25/02/19	000016	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Febrero de		1.871,16
132	25/02/19	000016	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Febrero de	968,32	
133	25/02/19	000017	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Febrero de	1.552,94	
134	25/02/19	000017	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Febrero de		147,53
135	25/02/19	000017	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Febrero de		709,30
136	25/02/19	000017	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Febrero de		1.289,46
137	25/02/19	000017	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Febrero de	593,35	
138	25/02/19	000018	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	febrero 2019	416,66	
139	25/02/19	000018	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	febrero 2019		416,66
140	25/02/19	000019	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 03/2019 MERCEI		102,85
141	25/02/19	000019	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 03/2019 MERCEI	102,85	
142	26/02/19	000004	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI:	febrero 19	670,91	
143	26/02/19	000004	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	febrero 19		50,00
144	26/02/19	000004	4650000008	NARCISO FERNANDEZ PRIETO	febrero 19		620,91
145	26/02/19	000013	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago Gastos represen		620,91
146	26/02/19	000013	4650000008	NARCISO FERNANDEZ PRIETO	pago Gastos represen	620,91	
147	26/02/19	000044	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.871,16
148	26/02/19	000044	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.871,16	
149	26/02/19	000045	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		1.289,46
150	26/02/19	000045	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago factura	1.289,46	
151	26/02/19	000046	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago RAF		416,66
152	26/02/19	000046	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
Suma y sigue						158.653,91	158.653,91

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020

Pág.: 5

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						158.653,91	158.653,91
153	26/02/19	000047	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		102,85
154	26/02/19	000047	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
155	26/02/19	000048	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		37,62
156	26/02/19	000048	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	37,62	
157	26/02/19	000049	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		412,90
158	26/02/19	000049	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E l	pago factura	412,90	
159	28/02/19	000015	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	49,54	
160	28/02/19	000015	5200000003	POLIZA DE CREDITO CAJAMAR 1147	comisión		49,54
161	28/02/19	000016	5200000003	POLIZA DE CREDITO CAJAMAR 1147	intereses		1,23
162	28/02/19	000016	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	intereses	1,23	
163	28/02/19	000050	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.866,85
164	28/02/19	000050	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.866,85	
165	28/02/19	000144	6490000003	COMISION SERVICIOS ANA FE ASTC	febrero 19. Ana Fe	79,91	
166	28/02/19	000144	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero 19. Ana Fe		79,91
167	28/02/19	000332	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 43/19 SOCIALSC		302,50
168	28/02/19	000332	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 43/19 SOCIALSC	302,50	
169	01/03/19	000022	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E l	Fra. 11/2019 CAMAR/		412,90
170	01/03/19	000022	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 11/2019 CAMAR/		76,91
171	01/03/19	000022	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 11/2019 CAMAR/	489,81	
172	01/03/19	000051	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6640091698 TI		188,16
173	01/03/19	000051	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6640091698 TI	188,16	
174	01/03/19	000052	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 1903C00552706 :		47,99
175	01/03/19	000052	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 1903C00552706 :	47,99	
176	01/03/19	000053	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6640091697 TI		122,91
177	01/03/19	000053	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6640091697 TI	122,91	
178	01/03/19	000060	6290000004	CUOTA SOCIO PRINCAL	cuota primer cuatrim:	300,00	
179	01/03/19	000060	4100000052	PRINCAL	cuota primer cuatrim:		300,00
180	01/03/19	000062	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		188,16
181	01/03/19	000062	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	188,16	
182	01/03/19	000063	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
183	01/03/19	000063	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
184	01/03/19	000064	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		122,91
185	01/03/19	000064	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	122,91	
186	01/03/19	000277	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	intereses demora	0,34	
187	01/03/19	000277	5200000003	POLIZA DE CREDITO CAJAMAR 1147	intereses demora		0,34
188	01/03/19	000278	5200000003	POLIZA DE CREDITO CAJAMAR 1147	cancelación cta.crédit	506,24	
189	01/03/19	000278	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cancelación cta.crédit		506,24
Suma y sigue						163.521,82	163.521,82

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 6

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						163.521,82	163.521,82
190	05/03/19	000017	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mantenimier	30,00	
191	05/03/19	000017	4100000101	CAJAMAR	comisión mantenimier		30,00
192	05/03/19	000018	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión		30,00
193	05/03/19	000018	4100000101	CAJAMAR	pago comisión	30,00	
194	06/03/19	000333	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
195	06/03/19	000333	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
196	15/03/19	000059	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 1001/19-P CIA.DI		37,62
197	15/03/19	000059	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Fra. 1001/19-P CIA.DI	37,62	
198	18/03/19	000190	4100000062	PROCONSI SL	Fra. 03-216 PROCON		169,88
199	18/03/19	000190	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 03-216 PROCON	169,88	
200	21/03/19	000020	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 17 y 18		920,00
201	21/03/19	000020	4400000024	AYUNTAMIENTO DE CABRERA	cuota 17 y 18	920,00	
202	21/03/19	000021	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	920,00	
203	21/03/19	000021	4400000024	AYUNTAMIENTO DE CABRERA	cobro cuota		920,00
204	22/03/19	000098	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	Fra. 2190041910 QUII		45,34
205	22/03/19	000098	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Fra. 2190041910 QUII	45,34	
206	22/03/19	000283	6250000002	SEGURO DE COMERCIOS	seguro	287,96	
207	22/03/19	000283	4100000068	MAPFRE ESPAÑA CIA. DE SEGURO	seguro		287,96
208	22/03/19	000284	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago seguro		287,96
209	22/03/19	000284	4100000068	MAPFRE ESPAÑA CIA. DE SEGURO	pago seguro	287,96	
210	25/03/19	000058	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 05/2019 MERCEI		102,85
211	25/03/19	000058	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 05/2019 MERCEI	102,85	
212	26/03/19	000057	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	marzo 2019	416,66	
213	26/03/19	000057	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	marzo 2019		416,66
214	26/03/19	000077	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	1ª CP.24/16/020012	156.724,32	
215	26/03/19	000077	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	1ª CP.24/16/020012	27.426,76	
216	26/03/19	000077	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	1ª CP.24/16/020012	11.754,32	
217	26/03/19	000077	433020012	PALCARSA SL DEUDOR P SUBV N JI	1ª CP.24/16/020012		195.905,40
218	26/03/19	000078	412020012	PALCARSA SL ACREED.P SUBV COM	1ª certificación parcial	195.905,40	
219	26/03/19	000078	413020012	PALCARSA ACREED.POR SUBV.JUS	1ª certificación parcial		195.905,40
220	27/03/19	000005	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	marzo 19	717,73	
221	27/03/19	000005	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	marzo 19		50,00
222	27/03/19	000005	4650000008	NARCISO FERNANDEZ PRIETO	marzo 19		667,73
223	27/03/19	000023	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Marzo de l	1.552,94	
224	27/03/19	000023	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Marzo de l		147,53
225	27/03/19	000023	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Marzo de l		709,30
226	27/03/19	000023	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Marzo de l		1.289,46
227	27/03/19	000023	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Marzo de l	593,35	
Suma y sigue						561.747,41	561.747,41

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 7

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						561.747,41	561.747,41
228	27/03/19	000024	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Marzo de /	2.534,30	
229	27/03/19	000024	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Marzo de /		473,91
230	27/03/19	000024	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Marzo de /		1.157,55
231	27/03/19	000024	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Marzo de /		1.871,16
232	27/03/19	000024	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Marzo de /	968,32	
233	27/03/19	000061	4650000008	NARCISO FERNANDEZ PRIETO	1T-19		145,46
234	27/03/19	000061	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	1T-19	145,46	
235	29/03/19	000019	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		667,73
236	29/03/19	000019	4650000008	NARCISO FERNANDEZ PRIETO	pago gtos.representac	667,73	
237	29/03/19	000057	6490000003	COMISION SERVICIOS ANA FE ASTC	febrero-marzo 19. Ana	52,20	
238	29/03/19	000057	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero-marzo 19. Ana		52,20
239	29/03/19	000067	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.871,16
240	29/03/19	000067	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.871,16	
241	29/03/19	000068	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.289,46
242	29/03/19	000068	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.289,46	
243	29/03/19	000069	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.866,85
244	29/03/19	000069	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.866,85	
245	29/03/19	000070	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago RAF		416,66
246	29/03/19	000070	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
247	29/03/19	000071	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		102,85
248	29/03/19	000071	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
249	29/03/19	000072	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		37,62
250	29/03/19	000072	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIK	pago factura	37,62	
251	29/03/19	000073	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		412,90
252	29/03/19	000073	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
253	29/03/19	000074	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago cuota		300,00
254	29/03/19	000074	4100000052	PRINCAL	pago cuota	300,00	
255	29/03/19	000075	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.represent.		145,46
256	29/03/19	000075	4650000008	NARCISO FERNANDEZ PRIETO	pago gtos.represent.	145,46	
257	29/03/19	000086	6490000015	COMISION SVCOS.Mª JOSE GARCIA	1T-19	93,61	
258	29/03/19	000086	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	1T-19		93,61
259	29/03/19	000087	4100000069	ARADUEY CAMPOS-ASOC.INTERML	nota gastos Proyecto :		8.527,78
260	29/03/19	000087	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	nota gastos Proyecto :	8.527,78	
261	29/03/19	000334	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso		506,24
262	29/03/19	000334	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	traspaso	506,24	
263	30/03/19	000335	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra.	59/19 SOCIALSCO		302,50
264	30/03/19	000335	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 59/19 SOCIALSCO	302,50	
265	01/04/19	000082	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6650091125 TI		131,97
Suma y sigue						581.988,51	582.120,48

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 8

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						581.988,51	582.120,48
266	01/04/19	000082	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6650091125 TI	131,97	
267	01/04/19	000083	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 1904C00535229 :		47,99
268	01/04/19	000083	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 1904C00535229 :	47,99	
269	01/04/19	000084	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6650091126 TI		142,18
270	01/04/19	000084	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6650091126 TI	142,18	
271	01/04/19	000097	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	Fra. 15/2019 CAMAR/		412,90
272	01/04/19	000097	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 15/2019 CAMAR/		76,91
273	01/04/19	000097	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 15/2019 CAMAR/	489,81	
274	01/04/19	000099	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		131,97
275	01/04/19	000099	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	131,97	
276	01/04/19	000100	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
277	01/04/19	000100	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
278	01/04/19	000101	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		142,18
279	01/04/19	000101	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	142,18	
280	02/04/19	000090	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019120988		6,41
281	02/04/19	000090	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019120988	6,41	
282	02/04/19	000488	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Ana		6,41
283	02/04/19	000488	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	paga Ana	6,41	
284	03/04/19	000285	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	devolución comisión	1,00	
285	03/04/19	000285	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	devolución comisión		1,00
286	04/04/19	000336	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
287	04/04/19	000336	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
288	05/04/19	000091	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019126264		67,10
289	05/04/19	000091	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019126264	67,10	
290	05/04/19	000489	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Ana		67,10
291	05/04/19	000489	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	paga Ana	67,10	
292	09/04/19	000096	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 1409/19-P CIA.DI		37,62
293	09/04/19	000096	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 1409/19-P CIA.DI	37,62	
294	11/04/19	000122	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 1CP 24/16/020C	39.181,08	
295	11/04/19	000122	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 1CP 24/16/020C		27.426,76
296	11/04/19	000122	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 1CP 24/16/020C		11.754,32
297	11/04/19	000123	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 1CP 24/16/020C	156.724,32	
298	11/04/19	000123	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 1CP 24/16/020C		156.724,32
299	12/04/19	000125	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	CF 24/16/020021	5.314,25	
300	12/04/19	000125	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	CF 24/16/020021	929,99	
301	12/04/19	000125	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	CF 24/16/020021	398,57	
302	12/04/19	000125	433020021	GLORIA Mª CUESTA BAJO DEUDOR	CF 24/16/020021		6.642,81
303	12/04/19	000126	412020021	GLORIA Mª CUESTA BAJO ACREED.	CF 24/16/020021	6.642,81	
Suma y sigue						792.801,76	786.158,95

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 9

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						792.801,76	786.158,95
304	12/04/19	000126	413020021	GLORIA Mª CUESTA BAJO ACREED.:	CF 24/16/020021		6.642,81
305	12/04/19	000494	433020003	LUIS PUENTE DE CABO DEUDOR P			472,80
306	12/04/19	000494	412020003	LUIS PUENTE DE CABO ACREED.P		472,80	
307	12/04/19	000495	433020021	GLORIA Mª CUESTA BAJO DEUDOR			173,13
308	12/04/19	000495	412020021	GLORIA Mª CUESTA BAJO ACREED.		173,13	
309	15/04/19	000051	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión transferencia	50,00	
310	15/04/19	000051	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	comisión transferencia		50,00
311	15/04/19	000055	4100000062	PROCONSI SL	Fra. 04-409 PROCON		124,63
312	15/04/19	000055	6220000006	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	Fra. 04-409 PROCON	124,63	
313	15/04/19	000104	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión svcos		93,61
314	15/04/19	000104	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión svcos	93,61	
315	15/04/19	000105	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		8.527,78
316	15/04/19	000105	4100000069	ARADUEY CAMPOS-ASOC.INTERML	pago factura	8.527,78	
317	15/04/19	000106	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Ana Fe		79,02
318	15/04/19	000106	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Ana Fe	79,02	
319	15/04/19	000124	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago 1CP 24/16/0200		195.905,40
320	15/04/19	000124	413020012	PALCARSA ACREED.POR SUBV.JUS	pago 1CP 24/16/0200	195.905,40	
321	16/04/19	000337	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Fondo Garantía Solida		3.386,00
322	16/04/19	000337	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	Fondo Garantía Solida	3.386,00	
323	17/04/19	000288	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	devolución comisión	1,00	
324	17/04/19	000288	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	devolución comisión		1,00
325	17/04/19	000289	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	devolución comisión	1,00	
326	17/04/19	000289	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	devolución comisión		1,00
327	17/04/19	000319	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	devolución comisión	1,00	
328	17/04/19	000319	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	devolución comisión		1,00
329	17/04/19	000320	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	devolución comisión	1,00	
330	17/04/19	000320	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	devolución comisión		1,00
331	22/04/19	000111	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 1T-19		1.864,32
332	22/04/19	000111	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 1T-19	1.864,32	
333	22/04/19	000112	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 115 1T-19		230,73
334	22/04/19	000112	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 115 1T-19	230,73	
335	22/04/19	000290	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 1T-19		259,99
336	22/04/19	000290	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 1T-19	259,99	
337	25/04/19	000095	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 11-2019 MERCEI		102,85
338	25/04/19	000095	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 11-2019 MERCEI	102,85	
339	26/04/19	000022	4100000011	DIPUTACIÓN LEÓN.CENTRO OCUPA	publicación BOP		230,50
340	26/04/19	000022	6290000000	OTROS SERVICIOS	publicación BOP	230,50	
Suma y sigue						1.004.306,52	1.004.306,52

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 10

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.004.306,52	1.004.306,52
341	26/04/19	000024	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRI	abril	30,00	
342	26/04/19	000024	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	abril		0,50
343	26/04/19	000024	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	abril		29,50
344	26/04/19	000025	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS CA	marzo,abril	53,34	
345	26/04/19	000025	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo,abril		53,34
346	26/04/19	000026	6490000006	COMISION SVCOS.HORACIO DE LA	marzo,abril	53,34	
347	26/04/19	000026	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo,abril		53,34
348	26/04/19	000027	6491000008	GASTOS REPRESENTACION YOLAN	marzo,abril	53,34	
349	26/04/19	000027	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo,abril		53,34
350	26/04/19	000028	6491000010	GASTOS REPRESENTACION AMADC	marzo	26,67	
351	26/04/19	000028	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo		26,67
352	26/04/19	000029	6491000009	GASTOS REPRESENTACION JOSE M	marzo	30,00	
353	26/04/19	000029	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo		29,50
354	26/04/19	000029	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	marzo		0,50
355	26/04/19	000030	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	abril	658,82	
356	26/04/19	000030	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	abril		608,83
357	26/04/19	000030	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	abril		49,99
358	26/04/19	000031	6491000020	GASTOS REPRESENTACION RAQUE	marzo,abril	53,34	
359	26/04/19	000031	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo,abril		53,34
360	26/04/19	000032	6491000016	GASTOS REPRESENTACION DANIEL	marzo,abril	19,91	
361	26/04/19	000032	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo,abril		19,91
362	26/04/19	000033	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUM	1 cuatrimestre 19	312,47	
363	26/04/19	000033	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	1 cuatrimestre 19		287,47
364	26/04/19	000033	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	1 cuatrimestre 19		25,00
365	26/04/19	000034	6491000002	GASTOS REPRESENTACION FRANC	abril	146,49	
366	26/04/19	000034	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	abril		136,49
367	26/04/19	000034	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	abril		10,00
368	26/04/19	000035	6491000011	GASTOS REPRESENTACION JORGE	marzo,abril	53,34	
369	26/04/19	000035	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo,abril		53,34
370	26/04/19	000036	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		230,50
371	26/04/19	000036	4100000011	DIPUTACIÓN LEÓN.CENTRO OCUPA	pago factura	230,50	
372	26/04/19	000092	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Abril de AN	2.534,30	
373	26/04/19	000092	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Abril de AN		473,91
374	26/04/19	000092	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Abril de AN		1.157,55
375	26/04/19	000092	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Abril de AN		1.871,16
376	26/04/19	000092	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Abril de AN	968,32	
377	26/04/19	000093	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Abril de M	1.552,94	
378	26/04/19	000093	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Abril de M		147,53
379	26/04/19	000093	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Abril de M		709,30
Suma y sigue						1.011.083,64	1.010.387,53

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 11

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.011.083,64	1.010.387,53
380	26/04/19	000093	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Abril de M		1.289,46
381	26/04/19	000093	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Abril de M	593,35	
382	26/04/19	000094	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	abril	416,66	
383	26/04/19	000094	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	abril		416,66
384	26/04/19	000133	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019144191.		31,50
385	26/04/19	000133	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019144191.	31,50	
386	26/04/19	000134	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Ana		31,50
387	26/04/19	000134	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	paga Ana	31,50	
388	30/04/19	000037	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		29,50
389	30/04/19	000037	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	29,50	
390	30/04/19	000039	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		53,34
391	30/04/19	000039	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	53,34	
392	30/04/19	000040	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		53,34
393	30/04/19	000040	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	53,34	
394	30/04/19	000042	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		53,34
395	30/04/19	000042	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	53,34	
396	30/04/19	000043	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		26,67
397	30/04/19	000043	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	26,67	
398	30/04/19	000044	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		29,50
399	30/04/19	000044	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	29,50	
400	30/04/19	000045	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		608,83
401	30/04/19	000045	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	608,83	
402	30/04/19	000046	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		53,34
403	30/04/19	000046	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	53,34	
404	30/04/19	000047	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		19,91
405	30/04/19	000047	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	19,91	
406	30/04/19	000048	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		287,47
407	30/04/19	000048	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	287,47	
408	30/04/19	000049	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		136,49
409	30/04/19	000049	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	136,49	
410	30/04/19	000050	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		53,34
411	30/04/19	000050	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	53,34	
412	30/04/19	000113	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.866,85
413	30/04/19	000113	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.866,85	
414	30/04/19	000114	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.871,16
415	30/04/19	000114	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.871,16	
416	30/04/19	000115	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.289,46
Suma y sigue						1.017.299,73	1.018.589,19

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 12

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.017.299,73	1.018.589,19
417	30/04/19	000115	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.289,46	
418	30/04/19	000116	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago svcos.RAF		416,66
419	30/04/19	000116	4650000006	REMUNERACIONES PDTE.S. PAGO F	pago svcos.RAF	416,66	
420	30/04/19	000117	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		102,85
421	30/04/19	000117	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
422	30/04/19	000119	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		45,34
423	30/04/19	000119	4100000071	QUIRON PREVENCIÓN SLU	pago factura	45,34	
424	30/04/19	000120	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		37,62
425	30/04/19	000120	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	37,62	
426	30/04/19	000291	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago a Ana Fe		5,95
427	30/04/19	000291	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	Pago a Ana Fe	5,95	
428	30/04/19	000338	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 88/19	SOCIALSC		302,50
429	30/04/19	000338	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 88/19	SOCIALSC	302,50	
430	30/04/19	000435	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		412,90
431	30/04/19	000435	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
432	01/05/19	000127	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 1905C00557863 :		47,99
433	01/05/19	000127	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 1905C00557863 :	47,99	
434	01/05/19	000128	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6660086359 TI		132,26
435	01/05/19	000128	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6660086359 TI	132,26	
436	01/05/19	000129	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6660072436 TI		142,18
437	01/05/19	000129	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6660072436 TI	142,18	
438	01/05/19	000131	4100000052	PRINCAL	cuota socio 2º cuatrim		300,00
439	01/05/19	000131	6290000004	CUOTA SOCIO PRINCAL	cuota socio 2º cuatrim	300,00	
440	01/05/19	000143	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 20/2019 CAMAR/		412,90
441	01/05/19	000143	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 20/2019 CAMAR/		76,91
442	01/05/19	000143	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 20/2019 CAMAR/	489,81	
443	02/05/19	000145	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
444	02/05/19	000145	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
445	02/05/19	000146	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		132,26
446	02/05/19	000146	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	132,26	
447	02/05/19	000147	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		142,18
448	02/05/19	000147	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	142,18	
449	03/05/19	000339	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
450	03/05/19	000339	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
451	07/05/19	000061	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago cuota socio		1.500,00
452	07/05/19	000061	4100000054	FEDERACIÓN SE ASOCIACIONES LE	pago cuota socio	1.500,00	
453	07/05/19	000142	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 1820/19-P CIA.DI		37,62
Suma y sigue						1.023.150,18	1.023.187,80

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020

Pág.: 13

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.023.150,18	1.023.187,80
454	07/05/19	000142	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Fra. 1820/19-P CIA.DI	37,62	
455	07/05/19	000149	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago cuota socio		300,00
456	07/05/19	000149	4100000052	PRINCAL	pago cuota socio	300,00	
457	08/05/19	000052	4100000054	FEDERACIÓN SE ASOCIACIONES LE	cuota socio		1.500,00
458	08/05/19	000052	6290000005	CUOTA SOCIO FEDERACION DE AS	cuota socio	1.500,00	
459	14/05/19	000132	4100000072	DE BUENA TINTA CONSUMIBLES SL	toner		290,25
460	14/05/19	000132	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	toner	290,25	
461	14/05/19	000137	4100000022	ECOTISA	toner		290,25
462	14/05/19	000137	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	toner	290,25	
463	15/05/19	000150	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		290,25
464	15/05/19	000150	4100000072	DE BUENA TINTA CONSUMIBLES SL	pago factura	290,25	
465	17/05/19	000053	4470000016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILL	cuota socio 2018	1.183,00	
466	17/05/19	000053	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota socio 2018		1.183,00
467	17/05/19	000062	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota socio	1.183,00	
468	17/05/19	000062	4470000016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILL	cobro cuota socio		1.183,00
469	17/05/19	000135	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019169144		101,50
470	17/05/19	000135	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019169144	101,50	
471	17/05/19	000136	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Mª José		101,50
472	17/05/19	000136	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	paga Mª José	101,50	
473	17/05/19	000164	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/040018	196,71	
474	17/05/19	000164	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24/016/040018		137,70
475	17/05/19	000164	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24/016/040018		59,01
476	17/05/19	000165	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/020021	5.314,25	
477	17/05/19	000165	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24/016/020021		5.314,25
478	17/05/19	000166	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/040018	786,82	
479	17/05/19	000166	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24/016/040018		786,82
480	17/05/19	000167	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/040017	8.171,38	
481	17/05/19	000167	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24/016/040017		8.171,38
482	17/05/19	000168	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/020021	1.328,56	
483	17/05/19	000168	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24/016/020021		929,99
484	17/05/19	000168	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24/016/020021		398,57
485	17/05/19	000169	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/040017	2.042,85	
486	17/05/19	000169	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24/016/040017		1.429,99
487	17/05/19	000169	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24/016/040017		612,86
488	21/05/19	000054	4470000017	AYUNTAMIENTO CASTRILLO DE LA `	cuota socio 2017 y 20	1.128,50	
489	21/05/19	000054	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota socio 2017 y 20		1.128,50
490	21/05/19	000063	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota socio	1.128,50	
491	21/05/19	000063	4470000017	AYUNTAMIENTO CASTRILLO DE LA `	cobro cuota socio		1.128,50
Suma y sigue						1.048.525,12	1.048.525,12

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020

Pág.: 14

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.048.525,12	1.048.525,12
492	21/05/19	000064	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión svco.		52,20
493	21/05/19	000064	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión svco.	52,20	
494	21/05/19	000074	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago comisión		24,91
495	21/05/19	000074	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	pago comisión	24,91	
496	21/05/19	000151	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Ana Fe		31,50
497	21/05/19	000151	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Ana Fe	31,50	
498	21/05/19	000152	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión svco.		79,91
499	21/05/19	000152	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión svco.	79,91	
500	21/05/19	000153	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Mª José		101,50
501	21/05/19	000153	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Mª José	101,50	
502	21/05/19	000170	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago expdte. 24/16/04		6.642,81
503	21/05/19	000170	413020021	GLORIA Mª CUESTA BAJO ACREED.¿	pago expdte. 24/16/04	6.642,81	
504	21/05/19	000171	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago 24/16/040017		10.214,23
505	21/05/19	000171	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 24/16/040017	10.214,23	
506	21/05/19	000172	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago 24/16/040018		983,53
507	21/05/19	000172	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 24/16/040018	983,53	
508	22/05/19	000154	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		290,25
509	22/05/19	000154	4100000022	ECOTISA	pago factura	290,25	
510	23/05/19	000067	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	devolución	52,20	
511	23/05/19	000067	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	devolución		52,20
512	23/05/19	000161	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	devolución	79,91	
513	23/05/19	000161	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	devolución		79,91
514	25/05/19	000141	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 14/2019 MERCEI		102,85
515	25/05/19	000141	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 14/2019 MERCEI	102,85	
516	27/05/19	000138	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Mayo de A	2.534,30	
517	27/05/19	000138	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Mayo de A		473,91
518	27/05/19	000138	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Mayo de A		1.157,55
519	27/05/19	000138	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Mayo de A		1.871,16
520	27/05/19	000138	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Mayo de A	968,32	
521	27/05/19	000139	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Mayo de IV	1.552,94	
522	27/05/19	000139	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Mayo de IV		147,53
523	27/05/19	000139	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Mayo de IV		709,30
524	27/05/19	000139	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Mayo de IV		1.289,46
525	27/05/19	000139	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Mayo de IV	593,35	
526	27/05/19	000140	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	mayo	416,66	
527	27/05/19	000140	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	mayo		416,66
528	29/05/19	000065	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		124,63
529	29/05/19	000065	4100000062	PROCONSI SL	pago factura	124,63	
Suma y sigue						1.073.371,12	1.073.371,12

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020

Pág.: 15

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.073.371,12	1.073.371,12
530	29/05/19	000155	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.871,16
531	29/05/19	000155	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.871,16	
532	29/05/19	000156	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.289,46
533	29/05/19	000156	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.289,46	
534	29/05/19	000157	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago RAF		416,66
535	29/05/19	000157	4650000006	REMUNERACIONES PDTE. PAGO F	pago RAF	416,66	
536	29/05/19	000158	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		102,85
537	29/05/19	000158	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
538	29/05/19	000159	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		37,62
539	29/05/19	000159	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	37,62	
540	29/05/19	000160	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		412,90
541	29/05/19	000160	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
542	30/05/19	000056	6250000003	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	seguro R.C.	598,29	
543	30/05/19	000056	4100000068	MAPFRE ESPAÑA CIA. DE SEGURO	seguro R.C.		598,29
544	30/05/19	000058	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	mayo 19	731,89	
545	30/05/19	000058	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	mayo 19		54,99
546	30/05/19	000058	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE. PAGO	mayo 19		676,90
547	30/05/19	000059	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	mayo 19	126,23	
548	30/05/19	000059	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	mayo 19		10,00
549	30/05/19	000059	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE. PAGO	mayo 19		116,23
550	30/05/19	000060	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	mayo 19	86,49	
551	30/05/19	000060	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	mayo 19		5,00
552	30/05/19	000060	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE. PAGO	mayo 19		81,49
553	30/05/19	000066	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago seguro		598,29
554	30/05/19	000066	4100000068	MAPFRE ESPAÑA CIA. DE SEGURO	seguro	598,29	
555	30/05/19	000072	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión		1,00
556	30/05/19	000072	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	pago comisión	1,00	
557	31/05/19	000068	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com.svco		52,20
558	31/05/19	000068	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE. PAGO	pago com.svco	52,20	
559	31/05/19	000069	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com.svco		676,90
560	31/05/19	000069	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE. PAGO	pago com.svco	676,90	
561	31/05/19	000070	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com.svco		116,23
562	31/05/19	000070	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE. PAGO	pago com.svco	116,23	
563	31/05/19	000071	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com.svco		81,49
564	31/05/19	000071	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE. PAGO	pago com.svco	81,49	
565	31/05/19	000073	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mantenimien		8,00
566	31/05/19	000073	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mantenimien	8,00	
567	31/05/19	000162	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com.svco		79,91
Suma y sigue						1.080.578,78	1.080.658,69

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020

Pág.: 16

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.080.578,78	1.080.658,69
568	31/05/19	000162	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com.svco	79,91	
569	31/05/19	000163	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.866,85
570	31/05/19	000163	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.866,85	
571	31/05/19	000341	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 105/19 SOCIALS		302,50
572	31/05/19	000341	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 105/19 SOCIALS	302,50	
573	01/06/19	000175	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 24/2019 CAMAR/		412,90
574	01/06/19	000175	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 24/2019 CAMAR/		76,91
575	01/06/19	000175	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 24/2019 CAMAR/	489,81	
576	01/06/19	000464	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6670089809 TI		142,18
577	01/06/19	000464	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6670089809 TI	142,18	
578	01/06/19	000465	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6670089808 TI		131,97
579	01/06/19	000465	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6670089808 TI	131,97	
580	01/06/19	000466	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 1906C00487731		47,99
581	01/06/19	000466	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 1906C00487731	47,99	
582	03/06/19	000207	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		142,18
583	03/06/19	000207	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	142,18	
584	03/06/19	000208	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
585	03/06/19	000208	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
586	03/06/19	000209	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		131,97
587	03/06/19	000209	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	131,97	
588	04/06/19	000491	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 2208/19-P CIA.D		37,62
589	04/06/19	000491	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Fra. 2208/19-P CIA.D	37,62	
590	05/06/19	000210	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		290,25
591	05/06/19	000210	4100000072	DE BUENA TINTA CONSUMIBLES SL	pago factura	290,25	
592	05/06/19	000340	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
593	05/06/19	000340	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
594	06/06/19	000212	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	devolución	290,25	
595	06/06/19	000212	4100000072	DE BUENA TINTA CONSUMIBLES SL	devolución		290,25
596	17/06/19	000240	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019204031		4,81
597	17/06/19	000240	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019204031	4,81	
598	17/06/19	000263	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Mª José		4,81
599	17/06/19	000263	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	paga Mª José	4,81	
600	18/06/19	000241	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019206079		5,41
601	18/06/19	000241	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019206079	5,41	
602	18/06/19	000264	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Mª José		5,41
603	18/06/19	000264	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	paga Mª José	5,41	
604	24/06/19	000242	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019211026		4,71
Suma y sigue						1.084.903,19	1.084.907,90

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 17

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.084.903,19	1.084.907,90
605	24/06/19	000242	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019211026	4,71	
606	24/06/19	000265	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Mª José		4,71
607	24/06/19	000265	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	paga Mª José	4,71	
608	25/06/19	000467	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 16/2019 MERCEI		102,85
609	25/06/19	000467	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 16/2019 MERCEI	102,85	
610	26/06/19	000173	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Junio de A	5.068,60	
611	26/06/19	000173	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Nómina de Junio de A		947,82
612	26/06/19	000173	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Junio de A		1.157,55
613	26/06/19	000173	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Junio de A		3.931,55
614	26/06/19	000173	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Junio de A	968,32	
615	26/06/19	000174	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Junio de M	3.105,88	
616	26/06/19	000174	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Nómina de Junio de M		295,06
617	26/06/19	000174	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Junio de M		709,30
618	26/06/19	000174	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Junio de M		2.694,87
619	26/06/19	000174	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Junio de M	593,35	
620	26/06/19	000468	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	junio 19	416,66	
621	26/06/19	000468	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	junio 19		416,66
622	27/06/19	000213	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.871,16
623	27/06/19	000213	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.871,16	
624	27/06/19	000214	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.289,46
625	27/06/19	000214	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.289,46	
626	27/06/19	000215	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		2.060,39
627	27/06/19	000215	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	2.060,39	
628	27/06/19	000216	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.405,41
629	27/06/19	000216	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.405,41	
630	27/06/19	000217	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago svcos.RAF		416,66
631	27/06/19	000217	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago svcos.RAF	416,66	
632	27/06/19	000218	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		102,85
633	27/06/19	000218	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
634	27/06/19	000219	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		37,62
635	27/06/19	000219	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	37,62	
636	27/06/19	000220	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		412,90
637	27/06/19	000220	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
638	28/06/19	000075	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCIS	junio	682,69	
639	28/06/19	000075	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	junio		50,00
640	28/06/19	000075	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		632,69
641	28/06/19	000076	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUN	junio	63,12	
642	28/06/19	000076	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	junio		5,00
643	28/06/19	000076	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		58,12
Suma y sigue						1.103.510,53	1.103.510,53

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 18

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.103.510,53	1.103.510,53
644	28/06/19	000077	6491000002	GASTOS REPRESENTACION FRANC	junio	60,00	
645	28/06/19	000077	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	junio		5,00
646	28/06/19	000077	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		55,00
647	28/06/19	000078	6491000011	GASTOS REPRESENTACION JORGE	junio	64,59	
648	28/06/19	000078	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		64,59
649	28/06/19	000079	6491000003	GASTOS REPRESENTACION Mª LUI	junio	10,60	
650	28/06/19	000079	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		10,60
651	28/06/19	000080	6491000005	GASTOS REPRESENTACION JOSE L	junio	75,00	
652	28/06/19	000080	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		75,00
653	28/06/19	000081	6491000006	GASTOS REPRESENTACION HORAC	junio	60,83	
654	28/06/19	000081	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		60,83
655	28/06/19	000082	6491000007	GASTOS REPRESENTACION JOSE L	junio	26,67	
656	28/06/19	000082	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		26,67
657	28/06/19	000083	6491000008	GASTOS REPRESENTACION YOLAN	junio	26,67	
658	28/06/19	000083	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		26,67
659	28/06/19	000084	6491000020	GASTOS REPRESENTACION RAQUE	junio	37,58	
660	28/06/19	000084	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		37,58
661	28/06/19	000085	6491000016	GASTOS REPRESENTACION DANIEL	junio	9,96	
662	28/06/19	000085	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		9,96
663	28/06/19	000086	6491000015	GASTOS REPRESENTACION PEDRC	junio	4,07	
664	28/06/19	000086	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		4,07
665	28/06/19	000088	6491000012	GASTOS REPRESENTACION PEDRC	junio	9,92	
666	28/06/19	000088	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		9,92
667	28/06/19	000089	6490000013	COMISION SVCOS. JOSE MANUEL M	junio	33,97	
668	28/06/19	000089	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		33,97
669	28/06/19	000090	6491000018	GASTOS REPRESENTACION Mª AZL	junio	9,96	
670	28/06/19	000090	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		9,96
671	28/06/19	000091	6491000021	GASTOS REPRESENTACION LUIS P	junio	3,12	
672	28/06/19	000091	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		3,12
673	28/06/19	000092	6490000015	COMISION SVCOS.Mª JOSE GARCIA	1ºsemestre 19	18,70	
674	28/06/19	000092	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	1ºsemestre 19		18,70
675	28/06/19	000100	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		632,69
676	28/06/19	000100	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	632,69	
677	28/06/19	000101	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		58,12
678	28/06/19	000101	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	58,12	
679	28/06/19	000102	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		55,00
680	28/06/19	000102	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	55,00	
Suma y sigue						1.104.707,98	1.104.707,98

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 19

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.104.707,98	1.104.707,98
681	28/06/19	000103	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		64,59
682	28/06/19	000103	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	64,59	
683	28/06/19	000104	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		10,60
684	28/06/19	000104	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	10,60	
685	28/06/19	000105	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		75,00
686	28/06/19	000105	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	75,00	
687	28/06/19	000106	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		60,83
688	28/06/19	000106	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	60,83	
689	28/06/19	000107	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		26,67
690	28/06/19	000107	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	26,67	
691	28/06/19	000108	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		26,67
692	28/06/19	000108	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	26,67	
693	28/06/19	000109	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		37,58
694	28/06/19	000109	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	37,58	
695	28/06/19	000110	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		9,96
696	28/06/19	000110	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	9,96	
697	28/06/19	000111	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		9,96
698	28/06/19	000111	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	9,96	
699	28/06/19	000112	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		4,07
700	28/06/19	000112	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	4,07	
701	28/06/19	000113	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		9,92
702	28/06/19	000113	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	9,92	
703	28/06/19	000114	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		3,12
704	28/06/19	000114	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	3,12	
705	28/06/19	000115	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		33,97
706	28/06/19	000115	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	33,97	
707	28/06/19	000176	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	junio	36,44	
708	28/06/19	000176	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		36,44
709	28/06/19	000177	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	junio	52,97	
710	28/06/19	000177	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		52,97
711	28/06/19	000178	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRI	junio	10,60	
712	28/06/19	000178	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		10,60
713	28/06/19	000179	6490000006	COMISION SVCOS.HORACIO DE LA	junio	22,46	
714	28/06/19	000179	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		22,46
715	28/06/19	000180	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS CA	junio	64,98	
716	28/06/19	000180	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		64,98
Suma y sigue						1.105.268,37	1.105.268,37

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 20

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.105.268,37	1.105.268,37
717	28/06/19	000181	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	junio	3,12	
718	28/06/19	000181	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		3,12
719	28/06/19	000182	6490000011	COMISION SVCOS. JORGE FERNAN	junio	33,74	
720	28/06/19	000182	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		33,74
721	28/06/19	000183	6490000002	COMISIO SERVICIOS JOSE LUIS NIE	junio	3,42	
722	28/06/19	000183	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		3,42
723	28/06/19	000184	6491000010	GASTOS REPRESENTACION AMADC	junio	14,97	
724	28/06/19	000184	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		14,97
725	28/06/19	000185	6491000009	GASTOS REPRESENTACION JOSE M	junio	6,76	
726	28/06/19	000185	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		6,76
727	28/06/19	000186	6491000008	GASTOS REPRESENTACION YOLAN	junio	106,25	
728	28/06/19	000186	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		106,25
729	28/06/19	000187	6491000020	GASTOS REPRESENTACION RAQUE	junio	32,72	
730	28/06/19	000187	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		32,72
731	28/06/19	000197	6490000015	COMISION SVCOS.Mª JOSE GARCIA	2º trimestre 19	79,31	
732	28/06/19	000197	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	2º trimestre 19		79,31
733	28/06/19	000221	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.866,85
734	28/06/19	000221	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.866,85	
735	28/06/19	000222	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		36,44
736	28/06/19	000222	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	36,44	
737	28/06/19	000223	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		52,97
738	28/06/19	000223	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	52,97	
739	28/06/19	000224	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		10,60
740	28/06/19	000224	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	10,60	
741	28/06/19	000225	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		22,46
742	28/06/19	000225	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	22,46	
743	28/06/19	000226	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		64,98
744	28/06/19	000226	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	64,98	
745	28/06/19	000227	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		3,12
746	28/06/19	000227	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	3,12	
747	28/06/19	000228	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		33,74
748	28/06/19	000228	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	33,74	
749	28/06/19	000229	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		3,42
750	28/06/19	000229	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	3,42	
751	28/06/19	000230	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		14,97
752	28/06/19	000230	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	14,97	
753	28/06/19	000231	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		6,76
Suma y sigue						1.107.658,21	1.107.664,97

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 21

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.107.658,21	1.107.664,97
754	28/06/19	000231	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	6,76	
755	28/06/19	000232	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		106,25
756	28/06/19	000232	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	106,25	
757	28/06/19	000233	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		32,72
758	28/06/19	000233	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	32,72	
759	28/06/19	000292	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		34,16
760	28/06/19	000292	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	34,16	
761	28/06/19	000293	6491000010	GASTOS REPRESENTACION AMADC	junio	34,16	
762	28/06/19	000293	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		34,16
763	30/06/19	000095	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	pago comisiones		8,00
764	30/06/19	000095	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	pago comisiones	8,00	
765	30/06/19	000342	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 125/19	SOCIALS		302,50
766	30/06/19	000342	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 125/19	SOCIALS	302,50	
767	01/07/19	000055	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6680089398 TI		142,18
768	01/07/19	000055	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6680089398 TI	142,18	
769	01/07/19	000188	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6680103947 TI		132,55
770	01/07/19	000188	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6680103947 TI	132,55	
771	01/07/19	000189	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 1907C00542997 :		47,99
772	01/07/19	000189	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 1907C00542997 :	47,99	
773	01/07/19	000196	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 29/2019 CAMAR/		412,90
774	01/07/19	000196	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 29/2019 CAMAR/		76,91
775	01/07/19	000196	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 29/2019 CAMAR/	489,81	
776	01/07/19	000198	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		142,18
777	01/07/19	000198	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	142,18	
778	01/07/19	000199	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
779	01/07/19	000199	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
780	01/07/19	000200	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		132,55
781	01/07/19	000200	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	132,55	
782	01/07/19	000314	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE	Fra. 2019/2060 OSCA		38,75
783	01/07/19	000314	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 2019/2060 OSCA		5,48
784	01/07/19	000314	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 2019/2060 OSCA	44,23	
785	03/07/19	000343	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
786	03/07/19	000343	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
787	11/07/19	000093	4100000062	PROCONSI SL	Fra. 07-298 PROCON		338,80
788	11/07/19	000093	6220000006	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	Fra. 07-298 PROCON	338,80	
789	15/07/19	000195	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIK	Fra. 2616/19-P CIA.DI		37,62
790	15/07/19	000195	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 2616/19-P CIA.DI	37,62	
Suma y sigue						1.110.041,16	1.110.041,16

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 22

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.110.041,16	1.110.041,16
791	21/07/19	000099	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	intereses	0,76	
792	21/07/19	000099	7690	Otros ingresos financieros	intereses		0,76
793	21/07/19	000316	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago intereses		0,14
794	21/07/19	000316	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.CF	pago intereses	0,14	
795	22/07/19	000202	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 2T-19		2.485,76
796	22/07/19	000202	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 2T-19	2.485,76	
797	22/07/19	000203	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 115 2T-19		230,73
798	22/07/19	000203	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 115 2T-19	230,73	
799	22/07/19	000296	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 2T-19		215,98
800	22/07/19	000296	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 2T-19	215,98	
801	23/07/19	000310	4100000071	QUIRON PREVENCIÓN SLU	Fra. 2190106588 QUII		579,42
802	23/07/19	000310	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Fra. 2190106588 QUII	579,42	
803	25/07/19	000194	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 22/2019 MERCEI		102,85
804	25/07/19	000194	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 22/2019 MERCEI	102,85	
805	26/07/19	000096	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión svcos		18,70
806	26/07/19	000096	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión svcos	18,70	
807	26/07/19	000097	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		338,80
808	26/07/19	000097	4100000062	PROCONSI SL	pago factura	338,80	
809	26/07/19	000191	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Julio de Añ	2.534,30	
810	26/07/19	000191	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Julio de Añ		473,91
811	26/07/19	000191	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Julio de Añ		1.157,55
812	26/07/19	000191	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Julio de Añ		1.871,16
813	26/07/19	000191	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Julio de Añ	968,32	
814	26/07/19	000192	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Julio de M	1.552,94	
815	26/07/19	000192	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Julio de M		147,53
816	26/07/19	000192	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Julio de M		709,30
817	26/07/19	000192	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Julio de M		1.289,46
818	26/07/19	000192	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Julio de M	593,35	
819	26/07/19	000193	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	julio 19	416,66	
820	26/07/19	000193	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	julio 19		416,66
821	26/07/19	000204	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión svcos		79,31
822	26/07/19	000204	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión svcos	79,31	
823	26/07/19	000206	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago facturas		4.130,65
824	26/07/19	000206	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.871,16	
825	26/07/19	000206	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
826	26/07/19	000206	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago facturas	412,90	
827	26/07/19	000206	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIK	pago facturas	37,62	
828	26/07/19	000206	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.289,46	
829	26/07/19	000206	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago facturas	102,85	
830	26/07/19	000484	4710000000	ORGANISMOS SS DEUDORES	bonificación curso forr	420,00	
Suma y sigue						1.124.709,83	1.124.289,83

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 23

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.124.709,83	1.124.289,83
831	26/07/19	000484	7400000020	BONIFICACIONES EN SEGUROS SO bonificación curso forr			420,00
832	30/07/19	000094	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCIS julio		803,76	
833	30/07/19	000094	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas julio			60,00
834	30/07/19	000094	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO julio			743,76
835	30/07/19	000098	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100 pago com.svcos			743,76
836	30/07/19	000098	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO pago com.svcos		743,76	
837	30/07/19	000243	4100000077	GRUPO ECLIPSE DE FORMACION S Fra. 64000043/2019 C			420,00
838	30/07/19	000243	6490000070	OTROS GASTOS SOCIALES Fra. 64000043/2019 C		420,00	
839	30/07/19	000469	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL Fra. A-003630 MUNDO			325,13
840	30/07/19	000469	6270000000	PUBLICIDAD Fra. A-003630 MUNDO		325,13	
841	31/07/19	000117	4100000032	LUIS FERNANDO GONZALEZ GARC Fra. A19000256 LUIS			7,70
842	31/07/19	000117	6270000000	PUBLICIDAD Fra. A19000256 LUIS		7,70	
843	31/07/19	000205	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100 pago SS			1.866,85
844	31/07/19	000205	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL pago SS		1.866,85	
845	31/07/19	000238	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 154/19 SOCIALS			302,50
846	31/07/19	000238	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 154/19 SOCIALS		302,50	
847	31/07/19	000269	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS comisión mto.		8,00	
848	31/07/19	000269	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID comisión mto.			8,00
849	31/07/19	000470	4100000032	LUIS FERNANDO GONZALEZ GARC Fra. A19000256 LUIS			259,00
850	31/07/19	000470	6270000000	PUBLICIDAD Fra. A19000256 LUIS		259,00	
851	01/08/19	000235	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU Fra. 1908C00951695 :			47,99
852	01/08/19	000235	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA Fra. 1908C00951695 :		47,99	
853	01/08/19	000236	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Fra. TA6690089163 TI			131,97
854	01/08/19	000236	6280000001	TELÉFONO Fra. TA6690089163 TI		131,97	
855	01/08/19	000237	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Fra. TA6690089194 TI			142,18
856	01/08/19	000237	6280000001	TELÉFONO Fra. TA6690089194 TI		142,18	
857	01/08/19	000249	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I Fra. 35/2019 CAMAR/			412,90
858	01/08/19	000249	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas Fra. 35/2019 CAMAR/			76,91
859	01/08/19	000249	6210000001	ALQUILER DESPACHO Fra. 35/2019 CAMAR/		489,81	
860	01/08/19	000256	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100 pago factura			47,99
861	01/08/19	000256	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU pago factura		47,99	
862	01/08/19	000257	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100 pago factura			131,97
863	01/08/19	000257	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. pago factura		131,97	
864	01/08/19	000258	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100 pago factura			142,18
865	01/08/19	000258	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. pago factura		142,18	
866	05/08/19	000259	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100 pago factura			302,50
867	05/08/19	000259	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini pago factura		302,50	
Suma y sigue						1.130.883,12	1.130.883,12

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 24

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.130.883,12	1.130.883,12
868	05/08/19	000344	4100000000	ACREEDORES VARIOS	papel embalar	2,25	
869	05/08/19	000344	6290000000	OTROS SERVICIOS	papel embalar		2,25
870	05/08/19	000345	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago Ana		2,25
871	05/08/19	000345	4100000000	ACREEDORES VARIOS	pago Ana	2,25	
872	05/08/19	000471	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019260716		20,90
873	05/08/19	000471	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019260716	20,90	
874	05/08/19	000472	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019260423		49,20
875	05/08/19	000472	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019260423	49,20	
876	05/08/19	000474	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago Ana		20,90
877	05/08/19	000474	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	pago Ana	20,90	
878	05/08/19	000475	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago Ana		49,20
879	05/08/19	000475	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	pago Ana	49,20	
880	13/08/19	000118	4100000073	ALMACENES LEONESES SL	Fra. 19/170012 ALMA		36,30
881	13/08/19	000118	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 19/170012 ALMA	36,30	
882	13/08/19	000297	4100000074	ASTORGANA DE PUBLICIDAD SL	Fra. R00909 ASTORC		2.420,00
883	13/08/19	000297	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. R00909 ASTORC	2.420,00	
884	16/08/19	000124	4100000039	ANTONIO SUAREZ GORDÓN(El esci	4ª insignia oro		384,60
885	16/08/19	000124	6270000000	PUBLICIDAD	4ª insignia oro	384,60	
886	20/08/19	000120	4100000076	NATIVIDAD GONZALEZ GARCIA	comida jornada puerta		480,00
887	20/08/19	000120	6270000000	PUBLICIDAD	comida jornada puerta	480,00	
888	20/08/19	000121	6290000000	OTROS SERVICIOS	compra agua Gadis	3,55	
889	20/08/19	000121	4100000000	ACREEDORES VARIOS	compra agua Gadis		3,55
890	20/08/19	000134	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Mª José		480,00
891	20/08/19	000134	4100000076	NATIVIDAD GONZALEZ GARCIA	paga Mª José	480,00	
892	20/08/19	000135	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Mª Jose		3,55
893	20/08/19	000135	4100000000	ACREEDORES VARIOS	paga Mª Jose	3,55	
894	20/08/19	000248	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIK	Fra. 3153/19-P CIA.DI		37,62
895	20/08/19	000248	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 3153/19-P CIA.DI	37,62	
896	22/08/19	000119	4100000075	INES GONZALEZ ALONSO	comida 25 aniversrio		532,00
897	22/08/19	000119	6270000000	PUBLICIDAD	comida 25 aniversrio	532,00	
898	24/08/19	000210	4100000084	HEVIA FUENTE SL	gto.represent.insignia		1.973,40
899	24/08/19	000210	6270000000	PUBLICIDAD	gto.represent.insignia	1.973,40	
900	25/08/19	000247	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 24/2019 MERCEI		102,85
901	25/08/19	000247	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 24/2019 MERCEI	102,85	
902	26/08/19	000129	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		7,70
903	26/08/19	000129	4100000032	LUIS FERNANDO GONZALEZ GARCI	pago factura	7,70	
904	26/08/19	000244	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Agosto de	2.534,30	
Suma y sigue						1.140.023,69	1.137.489,39

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 25

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.140.023,69	1.137.489,39
905	26/08/19	000244	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Agosto de		473,91
906	26/08/19	000244	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Agosto de		1.157,55
907	26/08/19	000244	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Agosto de		1.871,16
908	26/08/19	000244	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Agosto de	968,32	
909	26/08/19	000245	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Agosto de	1.552,94	
910	26/08/19	000245	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Agosto de		147,53
911	26/08/19	000245	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Agosto de		709,30
912	26/08/19	000245	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Agosto de		1.289,46
913	26/08/19	000245	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Agosto de	593,35	
914	26/08/19	000478	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		325,13
915	26/08/19	000478	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	pago factura	325,13	
916	26/08/19	000479	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		259,00
917	26/08/19	000479	4100000032	LUIS FERNANDO GONZALEZ GARCI	pago factura	259,00	
918	27/08/19	000126	6490000003	COMISION SERVICIOS ANA FE ASTC	junio-agosto 19	225,47	
919	27/08/19	000126	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio-agosto 19		225,47
920	27/08/19	000130	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		36,30
921	27/08/19	000130	4100000073	ALMACENES LEONESES SL	pago factura	36,30	
922	27/08/19	000131	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		532,00
923	27/08/19	000131	4100000075	INES GONZALEZ ALONSO	pago factura	532,00	
924	27/08/19	000133	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Mª JOSé		483,55
925	27/08/19	000133	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Mª JOSé	483,55	
926	27/08/19	000141	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		384,00
927	27/08/19	000141	4100000039	ANTONIO SUAREZ GORDÓN(El esci	pago factura	384,00	
928	27/08/19	000246	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	agosto 19	416,66	
929	27/08/19	000246	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	agosto 19		416,66
930	27/08/19	000266	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Mª José		14,93
931	27/08/19	000266	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Mª José	14,93	
932	27/08/19	000298	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		2.420,00
933	27/08/19	000298	4100000074	ASTORGANA DE PUBLICIDAD SL	pago factura	2.420,00	
934	27/08/19	000346	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago Ana		2,25
935	27/08/19	000346	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago Ana	2,25	
936	27/08/19	000477	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Ana		70,10
937	27/08/19	000477	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Ana	70,10	
938	27/08/19	000480	4100000078	TALLER DE CONFECCIÓN E IMAGEN	Fra. 381 TALLER DE (242,00
939	27/08/19	000480	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 381 TALLER DE (242,00	
940	29/08/19	000132	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago coms.svco		225,47
941	29/08/19	000132	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago coms.svco	225,47	
942	29/08/19	000262	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		420,00
Suma y sigue						1.148.775,16	1.149.195,16

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 26

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.148.775,16	1.149.195,16
943	29/08/19	000262	4100000077	GRUPO ECLIPSE DE FORMACION S	pago factura	420,00	
944	29/08/19	000481	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		242,00
945	29/08/19	000481	4100000078	TALLER DE CONFECCIÓN E IMAGE	pago factura	242,00	
946	30/08/19	000161	4100000080	ASOCIACION CULTURAL INSTITUTO	Fra. 002/2019 ASOCI/		30,00
947	30/08/19	000161	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 002/2019 ASOCI/	30,00	
948	30/08/19	000250	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.871,16
949	30/08/19	000250	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.871,16	
950	30/08/19	000251	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.289,46
951	30/08/19	000251	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.289,46	
952	30/08/19	000252	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
953	30/08/19	000252	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
954	30/08/19	000253	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
955	30/08/19	000253	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
956	30/08/19	000254	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		37,62
957	30/08/19	000254	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIK	pago factura	37,62	
958	30/08/19	000255	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
959	30/08/19	000255	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
960	30/08/19	000261	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.446,85
961	30/08/19	000261	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.866,85	
962	30/08/19	000261	4710000000	ORGANISMOS SS DEUDORES	pago SS		420,00
963	30/08/19	000276	4100000036	ASTORGAREDACCIÓN S.L.	Fra. 33 ASTORGAREI		242,00
964	30/08/19	000276	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 33 ASTORGAREI	242,00	
965	30/08/19	000299	4100000015	GRUPO ICB,S.L.	Fra. 190379 GRUPO I		96,80
966	30/08/19	000299	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 190379 GRUPO I	96,80	
967	31/08/19	000127	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto.		8,00
968	31/08/19	000127	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto.	8,00	
969	31/08/19	000273	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 170/19 SOCIALS		302,50
970	31/08/19	000273	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 170/19 SOCIALS	302,50	
971	31/08/19	000277	4100000079	CRISTINA FERNANDEZ ALONSO CO	Fra. 004-02-00289 CR		136,13
972	31/08/19	000277	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 004-02-00289 CR	136,13	
973	31/08/19	000278	4100000079	CRISTINA FERNANDEZ ALONSO CO	Fra. 004-02-00290 CR		119,79
974	31/08/19	000278	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 004-02-00290 CR	119,79	
975	31/08/19	000279	4100000079	CRISTINA FERNANDEZ ALONSO CO	Fra. 004-02-00291 CR		54,45
976	31/08/19	000279	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 004-02-00291 CR	54,45	
977	31/08/19	000280	4100000079	CRISTINA FERNANDEZ ALONSO CO	Fra. 004-02-00292 CR		54,45
978	31/08/19	000280	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 004-02-00292 CR	54,45	
979	31/08/19	000300	4100000014	EDICIONES Y PUBLICACIONES ASTO	Fra. 20481 EDICIONE		246,84
Suma y sigue						1.156.478,78	1.156.725,62

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 27

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.156.478,78	1.156.725,62
980	31/08/19	000300	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 20481 EDICIONE	246,84	
981	01/09/19	000269	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	Fra. 40/2019 CAMAR/		412,90
982	01/09/19	000269	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 40/2019 CAMAR/		76,91
983	01/09/19	000269	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 40/2019 CAMAR/	489,81	
984	01/09/19	000270	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA66A0102371 T		132,46
985	01/09/19	000270	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA66A0102371 T	132,46	
986	01/09/19	000271	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 1909C00781150 :		47,99
987	01/09/19	000271	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 1909C00781150 :	47,99	
988	01/09/19	000272	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA66A0088294 T		142,60
989	01/09/19	000272	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA66A0088294 T	142,60	
990	02/09/19	000292	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		132,46
991	02/09/19	000292	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	132,46	
992	02/09/19	000293	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
993	02/09/19	000293	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
994	02/09/19	000294	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		142,60
995	02/09/19	000294	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	142,60	
996	04/09/19	000295	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
997	04/09/19	000295	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
998	04/09/19	000315	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE	Fra. 2019/6881 OSCA		35,52
999	04/09/19	000315	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 2019/6881 OSCA		5,03
1.000	04/09/19	000315	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 2019/6881 OSCA	40,55	
1.001	05/09/19	000142	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	septiembre	146,49	
1.002	05/09/19	000142	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	septiembre		10,00
1.003	05/09/19	000142	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre		136,49
1.004	05/09/19	000143	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	septiembre	1.103,85	
1.005	05/09/19	000143	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	septiembre		79,99
1.006	05/09/19	000143	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre		1.023,86
1.007	05/09/19	000144	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	septiembre	126,23	
1.008	05/09/19	000144	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	septiembre		10,00
1.009	05/09/19	000144	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre		116,23
1.010	16/09/19	000163	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		0,60
1.011	16/09/19	000163	4100000039	ANTONIO SUAREZ GORDÓN(El esci	pago factura	0,60	
1.012	16/09/19	000165	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos		136,49
1.013	16/09/19	000165	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos	136,49	
1.014	16/09/19	000166	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos		1.023,86
1.015	16/09/19	000166	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos	1.023,86	
1.016	16/09/19	000167	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos		116,23
1.017	16/09/19	000167	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos	116,23	
Suma y sigue						1.160.858,33	1.160.858,33

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 28

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.160.858,33	1.160.858,33
1.018	16/09/19	000281	4100000022	ECOTISA	toner		82,28
1.019	16/09/19	000281	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	toner	82,28	
1.020	16/09/19	000298	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		242,00
1.021	16/09/19	000298	4100000036	ASTORGAREDACCIÓN S.L.	pago factura	242,00	
1.022	16/09/19	000299	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		136,13
1.023	16/09/19	000299	4100000079	CRISTINA FERNANDEZ ALONSO CO	pago factura	136,13	
1.024	16/09/19	000300	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		119,79
1.025	16/09/19	000300	4100000079	CRISTINA FERNANDEZ ALONSO CO	pago factura	119,79	
1.026	16/09/19	000301	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		54,45
1.027	16/09/19	000301	4100000079	CRISTINA FERNANDEZ ALONSO CO	pago factura	54,45	
1.028	16/09/19	000301	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		96,80
1.029	16/09/19	000301	4100000015	GRUPO ICB,S.L.	pago factura	96,80	
1.030	16/09/19	000302	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		54,45
1.031	16/09/19	000302	4100000079	CRISTINA FERNANDEZ ALONSO CO	pago factura	54,45	
1.032	16/09/19	000302	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		246,84
1.033	16/09/19	000302	4100000014	EDICIONES Y PUBLICACIONES ASTO	pago factura	246,84	
1.034	17/09/19	000181	4100000081	CENTRO DE TURISMO RURAL CASA	Fra. R16/1717 CENTF		892,50
1.035	17/09/19	000181	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. R16/1717 CENTF	892,50	
1.036	19/09/19	000284	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 3463/19-P CIA.DI		37,62
1.037	19/09/19	000284	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Fra. 3463/19-P CIA.DI	37,62	
1.038	20/09/19	000285	4100000052	PRINCAL	cuota 3 cuatrim 19		300,00
1.039	20/09/19	000285	6290000004	CUOTA SOCIO PRINCAL	cuota 3 cuatrim 19	300,00	
1.040	23/09/19	000311	4100000071	QUIRON PREVENCIÓN SLU	Fra. 1190013737 QUII		-101,74
1.041	23/09/19	000311	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Fra. 1190013737 QUII	-101,74	
1.042	23/09/19	000444	4120200008	ULECOOP ACREED.P SUBV CONCE		1.887,61	
1.043	23/09/19	000444	4330200008	ULECOOP DEUDOR P SUBV N JUST			1.887,61
1.044	23/09/19	000446	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	CF 24/16/020008	4.343,47	
1.045	23/09/19	000446	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	CF 24/16/020008	760,11	
1.046	23/09/19	000446	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	CF 24/16/020008	325,76	
1.047	23/09/19	000446	4330200008	ULECOOP DEUDOR P SUBV N JUST	CF 24/16/020008		5.429,34
1.048	23/09/19	000447	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	CF 24/16/020004	6.980,67	
1.049	23/09/19	000447	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	CF 24/16/020004	1.221,62	
1.050	23/09/19	000447	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	CF 24/16/020004	523,55	
1.051	23/09/19	000447	4330200004	RECICLADOS ASTORGA DEUDOR P	CF 24/16/020004		8.725,84
1.052	23/09/19	000448	4120200008	ULECOOP ACREED.P SUBV CONCE	CF 24/16/020008	5.429,34	
1.053	23/09/19	000448	4130200008	ULECOOP ACREED.POR SUBV.JUST	CF 24/16/020008		5.429,34
1.054	23/09/19	000449	4120200004	RECICLADOS ASTORGA ACREED.P		9.334,73	
1.055	23/09/19	000449	4330200004	RECICLADOS ASTORGA DEUDOR P			9.334,73
Suma y sigue						1.193.826,31	1.193.826,31

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020

Pág.: 29

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.193.826,31	1.193.826,31
1.056	23/09/19	000450	412020004	RECICLADOS ASTORGA	ACREED.P : CF 24/16/020004	8.725,84	
1.057	23/09/19	000450	413020004	RECICLADOS ASTORGA	ACREED.P : CF 24/16/020004		8.725,84
1.058	24/09/19	000303	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		82,28
1.059	24/09/19	000303	4100000022	ECOTISA	pago factura	82,28	
1.060	25/09/19	000283	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 25/2019 MERCEI		102,85
1.061	25/09/19	000283	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 25/2019 MERCEI	102,85	
1.062	26/09/19	000164	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		30,00
1.063	26/09/19	000164	4100000080	ASOCIACION CULTURAL INSTITUTO	pago factura	30,00	
1.064	26/09/19	000267	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Septiembre	2.534,30	
1.065	26/09/19	000267	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Septiembre		473,91
1.066	26/09/19	000267	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Septiembre		1.157,55
1.067	26/09/19	000267	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Septiembre		1.871,16
1.068	26/09/19	000267	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Septiembre	968,32	
1.069	26/09/19	000268	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Septiembre	1.552,94	
1.070	26/09/19	000268	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Septiembre		147,53
1.071	26/09/19	000268	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Septiembre		709,30
1.072	26/09/19	000268	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Septiembre		1.289,46
1.073	26/09/19	000268	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Septiembre	593,35	
1.074	26/09/19	000282	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	septiembre	416,66	
1.075	26/09/19	000282	4650000006	REMUNERACIONES PDTE.S. PAGO F	septiembre		416,66
1.076	26/09/19	000286	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.871,16
1.077	26/09/19	000286	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.871,16	
1.078	26/09/19	000287	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.289,46
1.079	26/09/19	000287	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.289,46	
1.080	26/09/19	000288	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
1.081	26/09/19	000288	4650000006	REMUNERACIONES PDTE.S. PAGO F	pago RAF	416,66	
1.082	26/09/19	000289	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
1.083	26/09/19	000289	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
1.084	26/09/19	000290	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
1.085	26/09/19	000290	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
1.086	26/09/19	000291	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		37,62
1.087	26/09/19	000291	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	37,62	
1.088	26/09/19	000304	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		300,00
1.089	26/09/19	000304	4100000052	PRINCAL	pago factura	300,00	
1.090	26/09/19	000309	4100000069	ARADUEY CAMPOS-ASOC.INTERML	2ª nota gastos 24/16/C		3.605,56
1.091	26/09/19	000309	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	2ª nota gastos 24/16/C	3.605,56	
1.092	26/09/19	000385	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019302576		30,76
1.093	26/09/19	000385	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019302576	30,76	
Suma y sigue						1.216.899,82	1.216.899,82

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 30

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.216.899,82	1.216.899,82
1.094	26/09/19	000418	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago Mª José		30,76
1.095	26/09/19	000418	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS	pago Mª José	30,76	
1.096	27/09/19	000182	4100000082	JOSE ANTONIO GONZALEZ	insignia oro		290,40
1.097	27/09/19	000182	6290000000	OTROS SERVICIOS	insignia oro	290,40	
1.098	30/09/19	000145	6491000022	GASTOS REPRESENT. LUCAS GZLE	septiembre	49,17	
1.099	30/09/19	000145	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre		49,17
1.100	30/09/19	000146	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUN	septiembre	135,20	
1.101	30/09/19	000146	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre		125,20
1.102	30/09/19	000146	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	septiembre		10,00
1.103	30/09/19	000147	6491000003	GASTOS REPRESENTACION Mª LUI	septiembre	40,60	
1.104	30/09/19	000147	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre		40,10
1.105	30/09/19	000147	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	septiembre		0,50
1.106	30/09/19	000148	6491000005	GASTOS REPRESENTACION JOSE L	septiembre	76,45	
1.107	30/09/19	000148	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre		76,45
1.108	30/09/19	000149	6491000006	GASTOS REPRESENTACION HORAC	septiembre	42,29	
1.109	30/09/19	000149	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre		42,29
1.110	30/09/19	000150	6491000008	GASTOS REPRESENTACION YOLAN	septiembre	35,42	
1.111	30/09/19	000150	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre		35,42
1.112	30/09/19	000151	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	septiembre	34,50	
1.113	30/09/19	000151	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre		34,50
1.114	30/09/19	000152	6491000016	GASTOS REPRESENTACION DANIEL	septiembre	26,22	
1.115	30/09/19	000152	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre		26,22
1.116	30/09/19	000153	6491000024	GASTOS REPRESENT.MONICA GAR	septiembre	34,16	
1.117	30/09/19	000153	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre		34,16
1.118	30/09/19	000154	6491000025	GTOS.REPRESENT. CEFERINO SAN	septiembre	65,42	
1.119	30/09/19	000154	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	septiembre		0,50
1.120	30/09/19	000154	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre		64,92
1.121	30/09/19	000155	6491000026	GTOS.REPRESENT.PAULO MANUEL	septiembre	33,43	
1.122	30/09/19	000155	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre		33,43
1.123	30/09/19	000156	6491000012	GASTOS REPRESENTACION PEDRC		3,23	
1.124	30/09/19	000156	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO			3,23
1.125	30/09/19	000157	6491000027	GTOS.REPRESENT.JUAN JOSE ALO		36,76	
1.126	30/09/19	000157	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO			36,26
1.127	30/09/19	000157	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas			0,50
1.128	30/09/19	000158	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI		845,21	
1.129	30/09/19	000158	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO			785,22
1.130	30/09/19	000158	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas			59,99
1.131	30/09/19	000162	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	pago comisión		8,00
Suma y sigue						1.218.679,04	1.218.687,04

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 31

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Suma anterior:	1.218.679,04	1.218.687,04
1.132	30/09/19	000162	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	pago comisión	8,00	
1.133	30/09/19	000168	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos		49,17
1.134	30/09/19	000168	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos	49,17	
1.135	30/09/19	000169	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos		125,20
1.136	30/09/19	000169	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos	125,20	
1.137	30/09/19	000170	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos		40,10
1.138	30/09/19	000170	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos	40,10	
1.139	30/09/19	000171	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos		76,45
1.140	30/09/19	000171	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos	76,45	
1.141	30/09/19	000172	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos		42,29
1.142	30/09/19	000172	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos	42,29	
1.143	30/09/19	000173	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos		35,42
1.144	30/09/19	000173	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos	35,42	
1.145	30/09/19	000174	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos		34,50
1.146	30/09/19	000174	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos	34,50	
1.147	30/09/19	000175	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos		26,22
1.148	30/09/19	000175	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos	26,22	
1.149	30/09/19	000176	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos		34,16
1.150	30/09/19	000176	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos	34,16	
1.151	30/09/19	000177	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos		64,92
1.152	30/09/19	000177	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos	64,92	
1.153	30/09/19	000178	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos		33,43
1.154	30/09/19	000178	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos	33,43	
1.155	30/09/19	000179	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos		3,23
1.156	30/09/19	000179	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos	3,23	
1.157	30/09/19	000303	4100000015	GRUPO ICB,S.L.	Fra. 190420 GRUPO I		48,40
1.158	30/09/19	000303	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 190420 GRUPO I	48,40	
1.159	30/09/19	000305	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.866,85
1.160	30/09/19	000305	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.866,85	
1.161	30/09/19	000312	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 188/19 SOCIALS		302,50
1.162	30/09/19	000312	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 188/19 SOCIALS	302,50	
1.163	30/09/19	000313	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 189/19 SOCIALS		80,56
1.164	30/09/19	000313	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 189/19 SOCIALS	6,29	
1.165	30/09/19	000313	5540000000	SUPILDOS	Fra. 189/19 SOCIALS	74,27	
1.166	01/10/19	000306	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6C50087967 T		131,97
1.167	01/10/19	000306	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6C50087967 T	131,97	
1.168	01/10/19	000307	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 1910C00420510 :		47,99
					Suma y sigue	1.221.682,41	1.221.730,40

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 32

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.221.682,41	1.221.730,40
1.169	01/10/19	000307	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 1910C00420510 :	47,99	
1.170	01/10/19	000308	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6C50087968 T		142,18
1.171	01/10/19	000308	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6C50087968 T	142,18	
1.172	01/10/19	000322	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		131,97
1.173	01/10/19	000322	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	131,97	
1.174	01/10/19	000323	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
1.175	01/10/19	000323	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
1.176	01/10/19	000324	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		142,18
1.177	01/10/19	000324	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	142,18	
1.178	01/10/19	000347	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	Fra. 44/2019 CAMAR/		412,90
1.179	01/10/19	000347	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 44/2019 CAMAR/		76,91
1.180	01/10/19	000347	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 44/2019 CAMAR/	489,81	
1.181	02/10/19	000191	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		785,22
1.182	02/10/19	000191	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	785,22	
1.183	04/10/19	000180	4470000011	AYTO. QUINTANA Y CONGOSTO	cuota asociado 2019	1.239,00	
1.184	04/10/19	000180	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota asociado 2019		1.239,00
1.185	04/10/19	000184	4100000076	NATIVIDAD GONZALEZ GARCIA	Fra. CM 10-37 NATIVI		144,00
1.186	04/10/19	000184	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. CM 10-37 NATIVI	144,00	
1.187	04/10/19	000192	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	1.239,00	
1.188	04/10/19	000192	4470000011	AYTO. QUINTANA Y CONGOSTO	cobro cuota		1.239,00
1.189	07/10/19	000183	4100000066	TELECOMUNICACIONES LOS OCHC	Fra. F-319350 TELEC		790,00
1.190	07/10/19	000183	2170000013	IPHONE XR 128GB	Fra. F-319350 TELEC	790,00	
1.191	07/10/19	000193	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		892,50
1.192	07/10/19	000193	4100000081	CENTRO DE TURISMO RURAL CAS	pago factura	892,50	
1.193	07/10/19	000194	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		290,40
1.194	07/10/19	000194	4100000082	JOSE ANTONIO GONZALEZ	pago factura	290,40	
1.195	07/10/19	000195	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		790,00
1.196	07/10/19	000195	4100000066	TELECOMUNICACIONES LOS OCHC	pago factura	790,00	
1.197	07/10/19	000196	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		144,00
1.198	07/10/19	000196	4100000076	NATIVIDAD GONZALEZ GARCIA	pago factura	144,00	
1.199	07/10/19	000209	4100000083	DEL MONTE DE TABUYO SL	gto.represent.jornada		543,40
1.200	07/10/19	000209	6270000000	PUBLICIDAD	gto.represent.jornada	543,40	
1.201	07/10/19	000325	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nota gastos		3.605,56
1.202	07/10/19	000325	4100000069	ARADUEY CAMPOS-ASOC.INTERML	pago nota gastos	3.605,56	
1.203	07/10/19	000326	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		477,68
1.204	07/10/19	000326	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	pago factura	477,68	
1.205	08/10/19	000327	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		80,50
Suma y sigue						1.233.625,29	1.233.705,79

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020

Pág.: 33

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.233.625,29	1.233.705,79
1.206	08/10/19	000327	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	80,50	
1.207	08/10/19	000330	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.208	08/10/19	000330	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
1.209	08/10/19	000331	5540000000	SUPILDOS	suplidos		74,27
1.210	08/10/19	000331	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE	suplidos	74,27	
1.211	10/10/19	000328	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	TF. por cargo erróneo	80,50	
1.212	10/10/19	000328	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	TF. por cargo erróneo		80,50
1.213	11/10/19	000185	4470000012	AYTO. RIEGO DE LA VEGA	cuota asociado 2019	2.702,00	
1.214	11/10/19	000185	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota asociado 2019		2.702,00
1.215	11/10/19	000197	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	2.702,00	
1.216	11/10/19	000197	4470000012	AYTO. RIEGO DE LA VEGA	cobro cuota		2.702,00
1.217	14/10/19	000186	4470000018	JUNTA VECINAL DE VALDAVIDO	cuota asociado 2019	21,00	
1.218	14/10/19	000186	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota asociado 2019		21,00
1.219	14/10/19	000198	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	21,00	
1.220	14/10/19	000198	4470000018	JUNTA VECINAL DE VALDAVIDO	cobro cuota		21,00
1.221	14/10/19	000389	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019325053		1,20
1.222	14/10/19	000389	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019325053	1,20	
1.223	14/10/19	000422	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Ana		1,20
1.224	14/10/19	000422	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	paga Ana	1,20	
1.225	15/10/19	000329	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		80,56
1.226	15/10/19	000329	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	80,56	
1.227	17/10/19	000187	4470000008	AYTO. CASTRILLO DE CABRERA	cuota socio 2019	427,00	
1.228	17/10/19	000187	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota socio 2019		427,00
1.229	17/10/19	000199	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	427,00	
1.230	17/10/19	000199	4470000008	AYTO. CASTRILLO DE CABRERA	cobro cuota		427,00
1.231	18/10/19	000188	4470000010	AYTO. TRUCHAS	cuota socio 2019	2.999,50	
1.232	18/10/19	000188	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota socio 2019		2.999,50
1.233	18/10/19	000189	4470000017	AYUNTAMIENTO CASTRILLO DE LA `	cuota socio 2019	574,00	
1.234	18/10/19	000189	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota socio 2019		574,00
1.235	18/10/19	000200	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	2.999,50	
1.236	18/10/19	000200	4470000010	AYTO. TRUCHAS	cobro cuota		2.999,50
1.237	18/10/19	000201	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	574,00	
1.238	18/10/19	000201	4470000017	AYUNTAMIENTO CASTRILLO DE LA `	cobro cuota		574,00
1.239	18/10/19	000320	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 4022/19-P CIA.DI		37,62
1.240	18/10/19	000320	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 4022/19-P CIA.DI	37,62	
1.241	21/10/19	000305	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 3T-19		241,99
1.242	21/10/19	000305	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	pago 111 3T-19	241,99	
Suma y sigue						1.247.972,63	1.247.972,63

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020

Pág.: 34

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.247.972,63	1.247.972,63
1.243	21/10/19	000332	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 115 3T-19		230,73
1.244	21/10/19	000332	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 115 3T-19	230,73	
1.245	21/10/19	000333	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 3T-19		1.864,32
1.246	21/10/19	000333	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 3T-19	1.864,32	
1.247	24/10/19	000344	433020027	JV VALDAVIDO DEUDOR P.SUBV.NO	24/16/020027	6.332,51	
1.248	24/10/19	000344	412020027	JV VALDAVIDO ACREED.P.SUBV.CO	24/16/020027		6.332,51
1.249	24/10/19	000345	433020025	LANDS AND BUILD.DEUDOR P.SUBV	24/16/020025	139.691,96	
1.250	24/10/19	000345	412020025	LANDS AND BUILD.ACREEED.P.SUBV.	24/16/020025		139.691,96
1.251	25/10/19	000213	4100000039	ANTONIO SUAREZ GORDÓN(El escl	Fra. 106/2019 ANTON		384,60
1.252	25/10/19	000213	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 106/2019 ANTON	384,60	
1.253	25/10/19	000319	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 33/2019 MERCEI		102,85
1.254	25/10/19	000319	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 33/2019 MERCEI	102,85	
1.255	26/10/19	000316	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Octubre de	2.534,30	
1.256	26/10/19	000316	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Octubre de		473,91
1.257	26/10/19	000316	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Octubre de		1.157,55
1.258	26/10/19	000316	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Octubre de		1.871,16
1.259	26/10/19	000316	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Octubre de	968,32	
1.260	26/10/19	000317	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Octubre de	1.552,94	
1.261	26/10/19	000317	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Octubre de		147,53
1.262	26/10/19	000317	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Octubre de		709,30
1.263	26/10/19	000317	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Octubre de		1.289,46
1.264	26/10/19	000317	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Octubre de	593,35	
1.265	28/10/19	000318	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	octubre	416,66	
1.266	28/10/19	000318	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	octubre		416,66
1.267	29/10/19	000202	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión svco		36,26
1.268	29/10/19	000202	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión svco	36,26	
1.269	29/10/19	000203	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		169,88
1.270	29/10/19	000203	4100000062	PROCONSI SL	pago factura	169,88	
1.271	29/10/19	000335	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.871,16
1.272	29/10/19	000335	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.871,16	
1.273	29/10/19	000336	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.289,46
1.274	29/10/19	000336	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.289,46	
1.275	29/10/19	000337	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
1.276	29/10/19	000337	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
1.277	29/10/19	000338	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
1.278	29/10/19	000338	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
1.279	29/10/19	000339	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		37,62
1.280	29/10/19	000339	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	37,62	
Suma y sigue						1.406.569,06	1.406.569,06

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020

Pág.: 35

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.406.569,06	1.406.569,06
1.281	29/10/19	000342	433020028	HOSPEDAJE ELVIRA DEUDOR P.SUE 24/16/020028		54.495,03	
1.282	29/10/19	000342	412020028	HOSPEDAJE ELVIRA ACREED.P.SUB 24/16/020028			54.495,03
1.283	29/10/19	000343	433020026	AYTO.S.COLOMBA SOM.DEUDOR P. 24/16/020026		162.145,32	
1.284	29/10/19	000343	412020026	AYTO.S.COLOMBA SOM.ACREED.P. 24/16/020026			162.145,32
1.285	29/10/19	000348	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
1.286	29/10/19	000348	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
1.287	30/10/19	000341	433020024	TPTES.Y GRUAS DAVID FDEZ.P SUE 24/16/020024		8.733,52	
1.288	30/10/19	000341	412020024	TPTES.Y GRUAS DAVID FDEZ.ACRE 24/16/020024			8.733,52
1.289	31/10/19	000204	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	comisión mantenimier		8,00
1.290	31/10/19	000204	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mantenimier	8,00	
1.291	31/10/19	000205	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto.		8,00
1.292	31/10/19	000205	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto.	8,00	
1.293	31/10/19	000212	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCIS	octubre	1.009,71	
1.294	31/10/19	000212	4751	H.P;acreedora por retenc.practicadas	octubre		69,99
1.295	31/10/19	000212	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	octubre		939,72
1.296	31/10/19	000243	4100000086	LA DEVESA DE VALDAVIDO SL	Fra. 35 LA DEVESA D		600,00
1.297	31/10/19	000243	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 35 LA DEVESA D	600,00	
1.298	31/10/19	000306	4100000015	GRUPO ICB,S.L.	Fra. 190444 GRUPO I		145,20
1.299	31/10/19	000306	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 190444 GRUPO I	145,20	
1.300	31/10/19	000307	4100000014	EDICIONES Y PBLICACIONES ASTO	Fra. 20683 EDICIONE		246,84
1.301	31/10/19	000307	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 20683 EDICIONE	246,84	
1.302	31/10/19	000334	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.866,85
1.303	31/10/19	000334	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.866,85	
1.304	31/10/19	000349	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 218/19 SOCIALS		302,50
1.305	31/10/19	000349	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 218/19 SOCIALS	302,50	
1.306	31/10/19	000381	4100000079	CRISTINA FERNANDEZ ALONSO CO	Fra. 004-02-00371 CR		152,46
1.307	31/10/19	000381	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 004-02-00371 CR	152,46	
1.308	31/10/19	000386	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019342314:		1,40
1.309	31/10/19	000386	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019342314:	1,40	
1.310	31/10/19	000419	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago Mª José		1,40
1.311	31/10/19	000419	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	pago Mª José	1,40	
1.312	01/11/19	000346	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6C60100384 T		132,96
1.313	01/11/19	000346	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6C60100384 T	132,96	
1.314	01/11/19	000347	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6C60087087 T		139,64
1.315	01/11/19	000347	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6C60087087 T	139,64	
1.316	01/11/19	000348	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 1911C00289133 :		47,99
1.317	01/11/19	000348	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 1911C00289133 :	47,99	
Suma y sigue						1.637.018,78	1.637.018,78

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 36

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.637.018,78	1.637.018,78
1.318	01/11/19	000349	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	Fra. 48/2019 CAMAR/		412,90
1.319	01/11/19	000349	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 48/2019 CAMAR/		76,91
1.320	01/11/19	000349	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 48/2019 CAMAR/	489,81	
1.321	01/11/19	000357	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		139,64
1.322	01/11/19	000357	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	139,64	
1.323	01/11/19	000358	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		132,96
1.324	01/11/19	000358	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	132,96	
1.325	01/11/19	000359	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
1.326	01/11/19	000359	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
1.327	05/11/19	000206	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Ayto.Luyego cuota 20		2.257,50
1.328	05/11/19	000206	4470000003	LUYEGO DE SOMOZA	Ayto.Luyego cuota 20	2.257,50	
1.329	05/11/19	000216	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cuota afiliado	2.257,50	
1.330	05/11/19	000216	4470000003	LUYEGO DE SOMOZA	cuota afiliado		2.257,50
1.331	06/11/19	000360	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.332	06/11/19	000360	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
1.333	07/11/19	000452	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro CF 24/16/0200C	4.343,47	
1.334	07/11/19	000452	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro CF 24/16/0200C		4.343,47
1.335	07/11/19	000453	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro CF 24/16/0200C	1.085,87	
1.336	07/11/19	000453	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro CF 24/16/0200C		760,11
1.337	07/11/19	000453	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro CF 24/16/0200C		325,76
1.338	07/11/19	000454	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro CF 24/16/0200C	6.980,67	
1.339	07/11/19	000454	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro CF 24/16/0200C		6.980,67
1.340	07/11/19	000455	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro CF 24/16/0200C	1.745,17	
1.341	07/11/19	000455	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro CF 24/16/0200C		1.221,62
1.342	07/11/19	000455	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro CF 24/16/0200C		523,55
1.343	07/11/19	000456	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 1CP gto.fto.24/1	32.384,53	
1.344	07/11/19	000456	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 1CP gto.fto.24/1		32.384,53
1.345	07/11/19	000457	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 1CP gto.fto.24/1	8.096,13	
1.346	07/11/19	000457	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 1CP gto.fto.24/1		5.667,29
1.347	07/11/19	000457	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 1CP gto.fto.24/1		2.428,84
1.348	08/11/19	000445	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	Pago exp.24/16/0200C		5.429,34
1.349	08/11/19	000445	4130200008	ULECOOP ACREED.POR SUBV.JUSTI	Pago exp.24/16/0200C	5.429,34	
1.350	08/11/19	000458	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	traspaso		40.480,66
1.351	08/11/19	000458	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso	40.480,66	
1.352	11/11/19	000207	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Brazuelo cuota 2017		1.050,00
1.353	11/11/19	000207	4470000013	AYTO. DE BRAZUELO	Brazuelo cuota 2017	1.050,00	
1.354	11/11/19	000208	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Brazuelo cuota 2019		1.004,50
1.355	11/11/19	000208	4470000013	AYTO. DE BRAZUELO	Brazuelo cuota 2019	1.004,50	
Suma y sigue						1.745.247,02	1.745.247,02

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 37

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.745.247,02	1.745.247,02
1.356	11/11/19	000217	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cuota afiliado	1.004,50	
1.357	11/11/19	000217	4470000013	AYTO. DE BRAZUELO	cuota afiliado		1.004,50
1.358	11/11/19	000218	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cuota afiliado	1.050,00	
1.359	11/11/19	000218	4470000013	AYTO. DE BRAZUELO	cuota afiliado		1.050,00
1.360	11/11/19	000219	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		543,40
1.361	11/11/19	000219	4100000083	DEL MONTE DE TABUYO SL	pago factura	543,40	
1.362	11/11/19	000220	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		1.973,40
1.363	11/11/19	000220	4100000084	HEVIA FUENTE SL	pago factura	1.973,40	
1.364	11/11/19	000221	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		939,72
1.365	11/11/19	000221	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	939,72	
1.366	11/11/19	000451	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago exp.24/16/0200C		8.725,84
1.367	11/11/19	000451	413020004	RECICLADOS ASTORGA ACREED.P	pago exp.24/16/0200C	8.725,84	
1.368	12/11/19	000211	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Sta.Elena Jamuz cuo		3.822,00
1.369	12/11/19	000211	4470000009	AYTO. SANTA ELENA DE JAMUZ	Sta.Elena Jamuz cuo	3.822,00	
1.370	12/11/19	000222	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cuota afiliado	3.822,00	
1.371	12/11/19	000222	4470000009	AYTO. SANTA ELENA DE JAMUZ	cuota afiliado		3.822,00
1.372	14/11/19	000223	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	subvención diputación	20.000,00	
1.373	14/11/19	000223	4708000001	DIPUT LEON DEUDOR SUBV CP	subvención diputación		20.000,00
1.374	18/11/19	000272	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		384,60
1.375	18/11/19	000272	4100000039	ANTONIO SUAREZ GORDÓN(El esci	pago factura	384,60	
1.376	18/11/19	000304	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		48,40
1.377	18/11/19	000304	4100000015	GRUPO ICB,S.L.	pago factura	48,40	
1.378	20/11/19	000214	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Sta.Colomba Somoza		1.764,00
1.379	20/11/19	000214	4470000005	AYTO. SANTA COLOMBA DE SOMOZ	Sta.Colomba Somoza	1.764,00	
1.380	20/11/19	000273	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota aasciado	1.764,00	
1.381	20/11/19	000273	4470000005	AYTO. SANTA COLOMBA DE SOMOZ	cobro cuota aasciado		1.764,00
1.382	20/11/19	000356	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 4508/19-P CIA.DI		37,62
1.383	20/11/19	000356	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 4508/19-P CIA.DI	37,62	
1.384	25/11/19	000215	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Ayto. Lucillo cuota 201		1.340,50
1.385	25/11/19	000215	4470000007	AYTO. LUCILLO	Ayto. Lucillo cuota 201	1.340,50	
1.386	25/11/19	000274	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota asociado	1.340,50	
1.387	25/11/19	000274	4470000007	AYTO. LUCILLO	cobro cuota asociado		1.340,50
1.388	25/11/19	000355	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 36/2019 MERCEI		102,85
1.389	25/11/19	000355	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 36/2019 MERCEI	102,85	
1.390	26/11/19	000351	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Noviembre	2.534,30	
1.391	26/11/19	000351	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Nómina de Noviembre		473,91
1.392	26/11/19	000351	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Noviembre		1.157,55
1.393	26/11/19	000351	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Noviembre		1.871,16
Suma y sigue						1.796.444,65	1.797.412,97

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 38

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.796.444,65	1.797.412,97
1.394	26/11/19	000351	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Noviembre	968,32	
1.395	26/11/19	000352	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Noviembre	1.552,94	
1.396	26/11/19	000352	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Noviembre		147,53
1.397	26/11/19	000352	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Noviembre		709,30
1.398	26/11/19	000352	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Noviembre		1.289,46
1.399	26/11/19	000352	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Noviembre	593,35	
1.400	26/11/19	000354	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	noviembre	416,66	
1.401	26/11/19	000354	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	noviembre		416,66
1.402	28/11/19	000350	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		412,90
1.403	28/11/19	000350	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
1.404	28/11/19	000353	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.289,46
1.405	28/11/19	000353	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.289,46	
1.406	28/11/19	000354	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.871,16
1.407	28/11/19	000354	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.871,16	
1.408	28/11/19	000436	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso		412,90
1.409	28/11/19	000436	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	traspaso	412,90	
1.410	28/11/19	000441	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
1.411	28/11/19	000441	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
1.412	28/11/19	000442	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
1.413	28/11/19	000442	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
1.414	28/11/19	000443	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		37,62
1.415	28/11/19	000443	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	37,62	
1.416	29/11/19	000224	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	noviembre	733,42	
1.417	29/11/19	000224	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	noviembre		59,00
1.418	29/11/19	000224	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	noviembre		674,42
1.419	29/11/19	000440	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.866,85
1.420	29/11/19	000440	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.866,85	
1.421	30/11/19	000270	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto.	8,00	
1.422	30/11/19	000270	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto.		8,00
1.423	30/11/19	000378	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 235/19 SOCIALS		302,50
1.424	30/11/19	000378	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 235/19 SOCIALS	302,50	
1.425	01/12/19	000355	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 53/2019 CAMAR/		412,90
1.426	01/12/19	000355	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 53/2019 CAMAR/		76,91
1.427	01/12/19	000355	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 53/2019 CAMAR/	489,81	
1.428	01/12/19	000375	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 1912C00320478 :		47,99
1.429	01/12/19	000375	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 1912C00320478 :	47,99	
1.430	01/12/19	000376	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6C70084342 T		131,97
1.431	01/12/19	000376	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6C70084342 T	131,97	
Suma y sigue						1.808.100,01	1.808.100,01

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 39

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.808.100,01	1.808.100,01
1.432	01/12/19	000377	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6C70084343 T		129,47
1.433	01/12/19	000377	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6C70084343 T	129,47	
1.434	02/12/19	000398	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
1.435	02/12/19	000398	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
1.436	02/12/19	000399	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		131,97
1.437	02/12/19	000399	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	131,97	
1.438	02/12/19	000400	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		129,47
1.439	02/12/19	000400	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	129,47	
1.440	04/12/19	000401	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.441	04/12/19	000401	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
1.442	05/12/19	000248	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión svco		674,42
1.443	05/12/19	000248	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión svco	674,42	
1.444	05/12/19	000249	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		600,00
1.445	05/12/19	000249	4100000086	LA DEVESA DE VALDAVIDO SL	pago factura	600,00	
1.446	05/12/19	000308	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		145,20
1.447	05/12/19	000308	4100000015	GRUPO ICB,S.L.	pago factura	145,20	
1.448	05/12/19	000309	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		246,84
1.449	05/12/19	000309	4100000014	EDICIONES Y PUBLICACIONES ASTC	pago factura	246,84	
1.450	05/12/19	000388	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019386608:		16,20
1.451	05/12/19	000388	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019386608:	16,20	
1.452	05/12/19	000404	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		152,46
1.453	05/12/19	000404	4100000079	CRISTINA FERNANDEZ ALONSO CO	pago factura	152,46	
1.454	05/12/19	000421	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Ana		16,20
1.455	05/12/19	000421	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	paga Ana	16,20	
1.456	11/12/19	000244	4100000034	ASPRONA BIERZO	Fra. COP19/201 ASPF		121,00
1.457	11/12/19	000244	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. COP19/201 ASPF	121,00	
1.458	11/12/19	000245	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	Fra. A-003867 MUNDI		304,92
1.459	11/12/19	000245	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. A-003867 MUNDI	304,92	
1.460	11/12/19	000310	4100000080	ASOCIACION CULTURAL INSTITUTO	Fra. 014/2019 ASOCI/		60,00
1.461	11/12/19	000310	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 014/2019 ASOCI/	60,00	
1.462	13/12/19	000394	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019393994		52,50
1.463	13/12/19	000394	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019393994	52,50	
1.464	16/12/19	000356	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Diciembre	2.534,30	
1.465	16/12/19	000356	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Diciembre		473,91
1.466	16/12/19	000356	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Diciembre		2.060,39
1.467	16/12/19	000357	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Diciembre	1.552,94	
1.468	16/12/19	000357	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Diciembre		147,53
1.469	16/12/19	000357	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Diciembre		1.405,41
Suma y sigue						1.815.318,39	1.815.318,39

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020

Pág.: 40

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.815.318,39	1.815.318,39
1.470	17/12/19	000460	412020002	GALCO 3000 SL ACREED.P SUBV. C	2ª CF 24/16/020002	32.462,90	
1.471	17/12/19	000460	413020002	GALCO 3000 SPAIN SL ACREED.P SI	2ª CF 24/16/020002		32.462,90
1.472	17/12/19	000461	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.COI	2ª CF 24/16/020002	25.970,32	
1.473	17/12/19	000461	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	2ª CF 24/16/020002	4.544,81	
1.474	17/12/19	000461	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	2ª CF 24/16/020002	1.947,77	
1.475	17/12/19	000461	433020002	GALCO 3000 SPAIN SL DEUDOR P S	2ª CF 24/16/020002		32.462,90
1.476	17/12/19	000462	412020002	GALCO 3000 SL ACREED.P SUBV. C		20.764,23	
1.477	17/12/19	000462	433020002	GALCO 3000 SPAIN SL DEUDOR P S			20.764,23
1.478	18/12/19	000358	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.405,41
1.479	18/12/19	000358	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.405,41	
1.480	18/12/19	000359	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		2.060,39
1.481	18/12/19	000359	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	2.060,39	
1.482	19/12/19	000390	4100000087	CARLOS GUSTAVO ASTORGA	Fra. 1912047 CARLO:		270,00
1.483	19/12/19	000390	2060000002	ANTIVIRUS	Fra. 1912047 CARLO:	181,82	
1.484	19/12/19	000390	6220000004	REPARACION EQUIPOS INFORMÁTI	Fra. 1912047 CARLO:	88,18	
1.485	20/12/19	000365	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	diciembre	3,12	
1.486	20/12/19	000365	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre		3,12
1.487	20/12/19	000366	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIMI	diciembre	52,97	
1.488	20/12/19	000366	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre		52,97
1.489	20/12/19	000367	6490000006	COMISION SVCOS.HORACIO DE LA	diciembre	22,46	
1.490	20/12/19	000367	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre		22,46
1.491	20/12/19	000368	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRI	diciembre	10,60	
1.492	20/12/19	000368	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre		10,60
1.493	20/12/19	000369	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS CA	diciembre	64,98	
1.494	20/12/19	000369	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre		64,98
1.495	20/12/19	000370	6491000022	GASTOS REPRESENT. LUCAS GZLE	diciembre	11,13	
1.496	20/12/19	000370	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre		11,13
1.497	20/12/19	000371	6490000002	COMISIO SERVICIOS JOSE LUIS NIE	diciembre	2,37	
1.498	20/12/19	000371	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre		2,37
1.499	20/12/19	000372	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	diciembre	3,91	
1.500	20/12/19	000372	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre		3,91
1.501	20/12/19	000396	4100000056	FNMT-RCM	Fra. 9190775818 FNM		16,94
1.502	20/12/19	000396	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 9190775818 FNM	16,94	
1.503	23/12/19	000360	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Diciembre	2.534,30	
1.504	23/12/19	000360	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Diciembre		473,91
1.505	23/12/19	000360	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Diciembre		1.157,55
1.506	23/12/19	000360	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Diciembre		1.871,16
1.507	23/12/19	000360	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Diciembre	968,32	
Suma y sigue						1.908.435,32	1.908.435,32

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 41

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.908.435,32	1.908.435,32
1.508	23/12/19	000361	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Diciembre	1.552,94	
1.509	23/12/19	000361	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Diciembre		147,53
1.510	23/12/19	000361	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Diciembre		709,30
1.511	23/12/19	000361	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Diciembre		1.289,46
1.512	23/12/19	000361	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Diciembre	593,35	
1.513	23/12/19	000384	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 4885/19-P CIA.DI		37,62
1.514	23/12/19	000384	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA/	Fra. 4885/19-P CIA.DI	37,62	
1.515	23/12/19	000387	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2019403730.		10,12
1.516	23/12/19	000387	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2019403730.	10,12	
1.517	23/12/19	000407	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago cois.svco		3,12
1.518	23/12/19	000407	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago cois.svco	3,12	
1.519	23/12/19	000408	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		52,97
1.520	23/12/19	000408	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	52,97	
1.521	23/12/19	000409	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		22,46
1.522	23/12/19	000409	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	22,46	
1.523	23/12/19	000410	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		10,60
1.524	23/12/19	000410	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	10,60	
1.525	23/12/19	000411	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		64,98
1.526	23/12/19	000411	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	64,98	
1.527	23/12/19	000412	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		11,13
1.528	23/12/19	000412	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	11,13	
1.529	23/12/19	000413	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		2,37
1.530	23/12/19	000413	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	2,37	
1.531	23/12/19	000414	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		3,91
1.532	23/12/19	000414	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	3,91	
1.533	23/12/19	000417	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago Mº José		10,12
1.534	23/12/19	000417	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	pago Mº José	10,12	
1.535	25/12/19	000383	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 42/2019 MERCEI		102,85
1.536	25/12/19	000383	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 42/2019 MERCEI	102,85	
1.537	26/12/19	000250	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		121,00
1.538	26/12/19	000250	4100000034	ASPRONA BIERZO	pago factura	121,00	
1.539	26/12/19	000251	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		304,92
1.540	26/12/19	000251	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	pago factura	304,92	
1.541	26/12/19	000311	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		60,00
1.542	26/12/19	000311	4100000080	ASOCIACION CULTURAL INSTITUTO	pago factura	60,00	
1.543	26/12/19	000362	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.871,16
1.544	26/12/19	000362	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.871,16	
1.545	26/12/19	000363	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.289,46
Suma y sigue						1.913.270,94	1.914.560,40

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020

Pág.: 42

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.913.270,94	1.914.560,40
1.546	26/12/19	000363	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.289,46	
1.547	26/12/19	000364	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		412,90
1.548	26/12/19	000364	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
1.549	26/12/19	000382	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	diciembre	416,66	
1.550	26/12/19	000382	4650000006	REMUNERACIONES PDTE.S. PAGO F	diciembre		416,66
1.551	26/12/19	000420	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Mª José		42,28
1.552	26/12/19	000420	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Mª José	42,28	
1.553	26/12/19	000423	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Ana		17,40
1.554	26/12/19	000423	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Ana	17,40	
1.555	26/12/19	000425	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		270,00
1.556	26/12/19	000425	4100000087	CARLOS GUSTAVO ASTORGA	pago factura	270,00	
1.557	26/12/19	000432	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
1.558	26/12/19	000432	4650000006	REMUNERACIONES PDTE.S. PAGO F	pago RAF	416,66	
1.559	26/12/19	000433	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
1.560	26/12/19	000433	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
1.561	26/12/19	000434	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		37,62
1.562	26/12/19	000434	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	37,62	
1.563	27/12/19	000317	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso a caja para p		300,00
1.564	27/12/19	000317	570	Caja, euros	traspaso a caja para p	300,00	
1.565	27/12/19	000326	6780000000	GAASTOS EXCEPCIONALES	ayuda Asociación Cult	1.000,00	
1.566	27/12/19	000326	5210000000	DEUDAS A C/P	ayuda Asociación Cult		1.000,00
1.567	27/12/19	000327	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ayuda asociació		1.000,00
1.568	27/12/19	000327	5210000000	DEUDAS A C/P	pago ayuda asociació	1.000,00	
1.569	27/12/19	000374	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	diciembre	244,42	
1.570	27/12/19	000374	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE.S.PAGO	diciembre		244,42
1.571	27/12/19	000428	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		244,42
1.572	27/12/19	000428	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE.S.PAGO	pago comis.svco	244,42	
1.573	27/12/19	000430	6490000015	COMISION SVCOS.Mª JOSE GARCIA	3ºy4º trimestre	140,27	
1.574	27/12/19	000430	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE.S.PAGO	3ºy4º trimestre		140,27
1.575	27/12/19	000431	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		140,27
1.576	27/12/19	000431	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE.S.PAGO	pago comis.svco	140,27	
1.577	28/12/19	000246	4100000039	ANTONIO SUAREZ GORDÓN(El escl	Fra. 141/2019 ANTON		739,20
1.578	28/12/19	000246	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 141/2019 ANTON	739,20	
1.579	30/12/19	000225	6490000015	COMISION SVCOS.Mª JOSE GARCIA	2º semestre	178,78	
1.580	30/12/19	000225	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE.S.PAGO	2º semestre		178,78
1.581	30/12/19	000226	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	diciembre	931,43	
1.582	30/12/19	000226	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	diciembre		69,99
Suma y sigue						1.921.195,56	1.920.334,12

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020

Pág.: 43

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.921.195,56	1.920.334,12
1.583	30/12/19	000226	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO diciembre		861,44
1.584	30/12/19	000227	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	diciembre	249,35	
1.585	30/12/19	000227	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	diciembre		20,00
1.586	30/12/19	000227	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO diciembre		229,35
1.587	30/12/19	000228	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	diciembre	155,65	
1.588	30/12/19	000228	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	diciembre		10,00
1.589	30/12/19	000228	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO diciembre		145,65
1.590	30/12/19	000229	6491000022	GASTOS REPRESENT. LUCAS GZLE	diciembre	26,67	
1.591	30/12/19	000229	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO diciembre		26,67
1.592	30/12/19	000230	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRI	diciembre	44,99	
1.593	30/12/19	000230	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO diciembre		44,99
1.594	30/12/19	000231	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS CA	diciembre	71,36	
1.595	30/12/19	000231	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO diciembre		71,36
1.596	30/12/19	000232	6490000006	COMISION SVCOS.HORACIO DE LA	diciembre	83,06	
1.597	30/12/19	000232	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO diciembre		83,06
1.598	30/12/19	000233	6490000002	COMISIO SERVICIOS JOSE LUIS NIE	diciembre	26,67	
1.599	30/12/19	000233	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO diciembre		26,67
1.600	30/12/19	000234	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	diciembre	62,47	
1.601	30/12/19	000234	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO diciembre		62,47
1.602	30/12/19	000235	6491000008	GASTOS REPRESENTACION YOLAN	diciembre	40,66	
1.603	30/12/19	000235	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO diciembre		40,66
1.604	30/12/19	000236	6491000016	GASTOS REPRESENTACION DANIEL	diciembre	19,23	
1.605	30/12/19	000236	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO diciembre		19,23
1.606	30/12/19	000237	6490000019	COMISION SERVICIOS PAULO MANL	diciembre	46,47	
1.607	30/12/19	000237	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO diciembre		46,47
1.608	30/12/19	000238	4100000085	JUAN BAUTISTA RUBIO NISTAL	Fra. 04/2019 JUAN B/		427,50
1.609	30/12/19	000238	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 04/2019 JUAN B/		67,50
1.610	30/12/19	000238	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 04/2019 JUAN B/	495,00	
1.611	30/12/19	000239	6490000003	COMISION SERVICIOS ANA FE ASTC	oct-dic	143,31	
1.612	30/12/19	000239	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO oct-dic		143,31
1.613	30/12/19	000240	6491000027	GTOS.REPRESENT.JUAN JOSE ALO	diciembre	30,00	
1.614	30/12/19	000240	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO diciembre		29,50
1.615	30/12/19	000240	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	diciembre		0,50
1.616	30/12/19	000247	4100000090	MONICA LOPEZ RODRIGUEZ	Fra. 137/19 MONICA I		650,00
1.617	30/12/19	000247	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 137/19 MONICA I	650,00	
1.618	30/12/19	000312	6270000000	PUBLICIDAD	1º premio certamen fo	200,00	
1.619	30/12/19	000312	4100000089	CRISTINA ASTORGA GONZALEZ	1º premio certamen fo		200,00
1.620	30/12/19	000313	570	Caja, euros	pago 1ºpremio fotogr		200,00
Suma y sigue						1.923.540,45	1.923.740,45

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020

Pág.: 44

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Suma anterior:	1.923.540,45	1.923.740,45
1.621	30/12/19	000313	4100000089	CRISTINA ASTORGA GONZALEZ	pago 1º premio fotogr	200,00	
1.622	30/12/19	000314	6270000000	PUBLICIDAD	2º premio certamen fo	100,00	
1.623	30/12/19	000314	4100000088	ROSA MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ	2º premio certamen fo		100,00
1.624	30/12/19	000315	570	Caja, euros	pago 2º premio fotogr		100,00
1.625	30/12/19	000315	4100000088	ROSA MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ	pago 2º premio fotogr	100,00	
1.626	31/12/19	000252	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		739,20
1.627	31/12/19	000252	4100000039	ANTONIO SUAREZ GORDÓN(El esci	pago factura	739,20	
1.628	31/12/19	000253	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		178,78
1.629	31/12/19	000253	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	178,78	
1.630	31/12/19	000254	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		861,44
1.631	31/12/19	000254	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	861,44	
1.632	31/12/19	000255	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		229,35
1.633	31/12/19	000255	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	229,35	
1.634	31/12/19	000256	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		26,67
1.635	31/12/19	000256	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	26,67	
1.636	31/12/19	000257	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		44,99
1.637	31/12/19	000257	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	44,99	
1.638	31/12/19	000258	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		71,36
1.639	31/12/19	000258	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	71,36	
1.640	31/12/19	000259	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		83,06
1.641	31/12/19	000259	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	83,06	
1.642	31/12/19	000260	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		26,67
1.643	31/12/19	000260	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	26,67	
1.644	31/12/19	000261	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		62,47
1.645	31/12/19	000261	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	62,47	
1.646	31/12/19	000262	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		40,66
1.647	31/12/19	000262	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	40,66	
1.648	31/12/19	000263	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		19,23
1.649	31/12/19	000263	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	19,23	
1.650	31/12/19	000264	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		46,47
1.651	31/12/19	000264	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	46,47	
1.652	31/12/19	000265	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		427,50
1.653	31/12/19	000265	4100000085	JUAN BAUTISTA RUBIO NISTAL	pago factura	427,50	
1.654	31/12/19	000267	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		145,65
1.655	31/12/19	000267	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	145,65	
1.656	31/12/19	000268	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisiones	8,00	
1.657	31/12/19	000268	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisiones		8,00
					Suma y sigue	1.926.951,95	1.926.951,95

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 45

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.926.951,95	1.926.951,95
1.658	31/12/19	000295	4100000007	DIARIO DE LEÓN S.A.	Fra. P19/2750 DIARIC		242,00
1.659	31/12/19	000295	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. P19/2750 DIARIC	242,00	
1.660	31/12/19	000321	5220000001	DEUDAS CP TRANSF SUBV DIPUT	subv.diput. 18	20.000,00	
1.661	31/12/19	000321	1300000002	SUBVENCION CAPITAL DIPUTACION	subv.diput. 18		20.000,00
1.662	31/12/19	000322	7250000000	SUBV.TRASP.RTDO.EJERC-DIPUT.LE	subv.diput. 18 traspasc		20.000,00
1.663	31/12/19	000322	1300000002	SUBVENCION CAPITAL DIPUTACION	subv.diput. 18 traspasc	20.000,00	
1.664	31/12/19	000323	4708000001	DIPUT LEON DEUDOR SUBV CP	subv. 19	20.000,00	
1.665	31/12/19	000323	5220000001	DEUDAS CP TRANSF SUBV DIPUT	subv. 19		20.000,00
1.666	31/12/19	000324	5220000001	DEUDAS CP TRANSF SUBV DIPUT	subv.diput. 19	20.000,00	
1.667	31/12/19	000324	1300000002	SUBVENCION CAPITAL DIPUTACION	subv.diput. 19		20.000,00
1.668	31/12/19	000325	7250000000	SUBV.TRASP.RTDO.EJERC-DIPUT.LE	subv.diput. 19 traspasc		20.000,00
1.669	31/12/19	000325	1300000002	SUBVENCION CAPITAL DIPUTACION	subv.diput. 19 traspasc	20.000,00	
1.670	31/12/19	000365	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.866,85
1.671	31/12/19	000365	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.866,85	
1.672	31/12/19	000395	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 259/19 SOCIALS		302,50
1.673	31/12/19	000395	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 259/19 SOCIALS	302,50	
1.674	31/12/19	000397	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 260/19 SOCIALS		21,99
1.675	31/12/19	000397	5540000000	SUPILDOS	Fra. 260/19 SOCIALS	21,99	
1.676	31/12/19	000459	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	gto.fto.2019 1 CP24/1	40.480,66	
1.677	31/12/19	000459	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	gto.fto.2019 1 CP24/1		40.480,66
1.678	31/12/19	000473	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	gto.fto.2019 2 CP24/1	30.011,14	
1.679	31/12/19	000473	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	gto.fto.2019 2 CP24/1		30.011,14
1.680	31/12/19	000485	4100000056	FNMT-RCM	suplidos	16,94	
1.681	31/12/19	000485	5540000000	SUPILDOS	suplidos		16,94
1.682	31/12/19	000490	6310000000	OTROS TRIBUTOS	tasa modelo 046	5,05	
1.683	31/12/19	000490	5540000000	SUPILDOS	tasa modelo 046		5,05
1.684	31/12/19	000492	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	gto.fto.2018 final 24/1	983,53	
1.685	31/12/19	000492	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	gto.fto.2018 final 24/1		983,53
1.686	31/12/19	000493	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	gto.fto.2018 final 24/1	10.214,23	
1.687	31/12/19	000493	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	gto.fto.2018 final 24/1		10.214,23
1.688	31/12/19	ZZZ001	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Regularización del eje		4.408,29
1.689	31/12/19	ZZZ001	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Regularización del eje		1.234,20
1.690	31/12/19	ZZZ001	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	Regularización del eje		451,44
1.691	31/12/19	ZZZ001	6220000004	REPARACION EQUIPOS INFORMÁTI	Regularización del eje		88,18
1.692	31/12/19	ZZZ001	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Regularización del eje		575,88
1.693	31/12/19	ZZZ001	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Regularización del eje		14.056,35
1.694	31/12/19	ZZZ001	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Regularización del eje		523,02
1.695	31/12/19	ZZZ001	6270000000	PUBLICIDAD	Regularización del eje		1.585,41
Suma y sigue						2.111.096,84	2.134.019,61

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020

Pág.: 46

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Suma anterior:	2.111.096,84	2.134.019,61
1.696	31/12/19	ZZZ001	6280000001	TELÉFONO	Regularización del eje		3.361,39
1.697	31/12/19	ZZZ001	6290000002	CORREOS	Regularización del eje		409,23
1.698	31/12/19	ZZZ001	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Regularización del eje		662,78
1.699	31/12/19	ZZZ001	6290000004	CUOTA SOCIO PRINCAL	Regularización del eje		900,00
1.700	31/12/19	ZZZ001	6310000000	OTROS TRIBUTOS	Regularización del eje		5,05
1.701	31/12/19	ZZZ001	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Regularización del eje		44.959,64
1.702	31/12/19	ZZZ001	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	Regularización del eje		4.999,92
1.703	31/12/19	ZZZ001	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Regularización del eje		15.616,70
1.704	31/12/19	ZZZ001	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS C/	Regularización del eje		129,96
1.705	31/12/19	ZZZ001	6490000002	COMISIO SERVICIOS JOSE LUIS NIE	Regularización del eje		5,79
1.706	31/12/19	ZZZ001	6490000003	COMISION SERVICIOS ANA FE ASTC	Regularización del eje		79,91
1.707	31/12/19	ZZZ001	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	Regularización del eje		389,88
1.708	31/12/19	ZZZ001	6490000006	COMISION SVCOS.HORACIO DE LA	Regularización del eje		44,92
1.709	31/12/19	ZZZ001	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRI	Regularización del eje		21,20
1.710	31/12/19	ZZZ001	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	Regularización del eje		6,24
1.711	31/12/19	ZZZ001	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	Regularización del eje		105,94
1.712	31/12/19	ZZZ001	6490000011	COMISION SVCOS. JORGE FERNAN	Regularización del eje		33,74
1.713	31/12/19	ZZZ001	6490000015	COMISION SVCOS.Mª JOSE GARCIA	Regularización del eje		313,19
1.714	31/12/19	ZZZ001	6490000070	OTROS GASTOS SOCIALES	Regularización del eje		420,00
1.715	31/12/19	ZZZ001	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCIS	Regularización del eje		36,44
1.716	31/12/19	ZZZ001	6491000008	GASTOS REPRESENTACION YOLAN	Regularización del eje		106,25
1.717	31/12/19	ZZZ001	6491000009	GASTOS REPRESENTACION JOSE M	Regularización del eje		6,76
1.718	31/12/19	ZZZ001	6491000010	GASTOS REPRESENTACION AMADC	Regularización del eje		14,97
1.719	31/12/19	ZZZ001	6491000020	GASTOS REPRESENTACION RAQUE	Regularización del eje		32,72
1.720	31/12/19	ZZZ001	6491000022	GASTOS REPRESENT. LUCAS GZLE	Regularización del eje		11,13
1.721	31/12/19	ZZZ001	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	Regularización del eje		3,91
1.722	31/12/19	ZZZ001	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	Regularización del eje	81.689,56	
1.723	31/12/19	ZZZ001	7400000020	BONIFICACIONES EN SEGUROS SO	Regularización del eje	420,00	
1.724	31/12/19	ZZZ001	129	Resultados del ejercicio	Regularización del eje	13.490,87	
1.725	31/12/19	ZZZ001	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Regularización del eje		1.469,43
1.726	31/12/19	ZZZ001	6210000002	DERECHOS DE IMAGEN	Regularización del eje		1.089,00
1.727	31/12/19	ZZZ001	6220000006	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	Regularización del eje		463,43
1.728	31/12/19	ZZZ001	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Regularización del eje		2.479,88
1.729	31/12/19	ZZZ001	6250000001	SEGURO ACCIDENTES MAFPRE	Regularización del eje		1.097,61
1.730	31/12/19	ZZZ001	6250000002	SEGURO DE COMERCIOS	Regularización del eje		287,96
1.731	31/12/19	ZZZ001	6250000003	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Regularización del eje		598,29
1.732	31/12/19	ZZZ001	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	Regularización del eje		222,45
1.733	31/12/19	ZZZ001	6270000000	PUBLICIDAD	Regularización del eje		11.328,40
1.734	31/12/19	ZZZ001	6280000001	TELÉFONO	Regularización del eje	31,04	
1.735	31/12/19	ZZZ001	6290000000	OTROS SERVICIOS	Regularización del eje		823,50
1.736	31/12/19	ZZZ001	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Regularización del eje		5,95
1.737	31/12/19	ZZZ001	6290000005	CUOTA SOCIO FEDERACION DE AS	Regularización del eje		1.500,00
1.738	31/12/19	ZZZ001	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Regularización del eje		12.261,72
1.739	31/12/19	ZZZ001	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Regularización del eje		3.123,34
1.740	31/12/19	ZZZ001	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS C/	Regularización del eje		124,70
1.741	31/12/19	ZZZ001	6490000002	COMISIO SERVICIOS JOSE LUIS NIE	Regularización del eje		26,67
1.742	31/12/19	ZZZ001	6490000003	COMISION SERVICIOS ANA FE ASTC	Regularización del eje		420,98
1.743	31/12/19	ZZZ001	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	Regularización del eje		3.500,59
1.744	31/12/19	ZZZ001	6490000006	COMISION SVCOS.HORACIO DE LA	Regularización del eje		136,40
1.745	31/12/19	ZZZ001	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRI	Regularización del eje		74,99
Suma y sigue						2.206.728,31	2.247.732,56

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020
Pág.: 47

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.206.728,31	2.247.732,56
1.746	31/12/19	ZZZ001	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	Regularización del eje		501,81
1.747	31/12/19	ZZZ001	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	Regularización del eje		388,63
1.748	31/12/19	ZZZ001	6490000013	COMISION SVCOS. JOSE MANUEL M	Regularización del eje		33,97
1.749	31/12/19	ZZZ001	6490000015	COMISION SVCOS.Mª JOSE GARCIA	Regularización del eje		197,48
1.750	31/12/19	ZZZ001	6490000019	COMISION SERVICIOS PAULO MANI	Regularización del eje		46,47
1.751	31/12/19	ZZZ001	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	Regularización del eje		5.724,92
1.752	31/12/19	ZZZ001	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUN	Regularización del eje		510,79
1.753	31/12/19	ZZZ001	6491000002	GASTOS REPRESENTACION FRANC	Regularización del eje		206,49
1.754	31/12/19	ZZZ001	6491000003	GASTOS REPRESENTACION Mª LUI	Regularización del eje		51,20
1.755	31/12/19	ZZZ001	6491000005	GASTOS REPRESENTACION JOSE L	Regularización del eje		151,45
1.756	31/12/19	ZZZ001	6491000006	GASTOS REPRESENTACION HORAC	Regularización del eje		103,12
1.757	31/12/19	ZZZ001	6491000007	GASTOS REPRESENTACION JOSE L	Regularización del eje		26,67
1.758	31/12/19	ZZZ001	6491000008	GASTOS REPRESENTACION YOLAN	Regularización del eje		156,09
1.759	31/12/19	ZZZ001	6491000009	GASTOS REPRESENTACION JOSE M	Regularización del eje		30,00
1.760	31/12/19	ZZZ001	6491000010	GASTOS REPRESENTACION AMADC	Regularización del eje		60,83
1.761	31/12/19	ZZZ001	6491000011	GASTOS REPRESENTACION JORGE	Regularización del eje		117,93
1.762	31/12/19	ZZZ001	6491000012	GASTOS REPRESENTACION PEDRC	Regularización del eje		13,15
1.763	31/12/19	ZZZ001	6491000015	GASTOS REPRESENTACION PEDRC	Regularización del eje		4,07
1.764	31/12/19	ZZZ001	6491000016	GASTOS REPRESENTACION DANIEI	Regularización del eje		75,32
1.765	31/12/19	ZZZ001	6491000018	GASTOS REPRESENTACION Mª AZL	Regularización del eje		9,96
1.766	31/12/19	ZZZ001	6491000020	GASTOS REPRESENTACION RAQUE	Regularización del eje		90,92
1.767	31/12/19	ZZZ001	6491000021	GASTOS REPRESENTACION LUIS P	Regularización del eje		3,12
1.768	31/12/19	ZZZ001	6491000022	GASTOS REPRESENT. LUCAS GZLE	Regularización del eje		75,84
1.769	31/12/19	ZZZ001	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	Regularización del eje		96,97
1.770	31/12/19	ZZZ001	6491000024	GASTOS REPRESENT.MONICA GAR	Regularización del eje		34,16
1.771	31/12/19	ZZZ001	6491000025	GTOS.REPRESENT. CEFERINO SAN	Regularización del eje		65,42
1.772	31/12/19	ZZZ001	6491000026	GTOS.REPRESENT.PAULO MANUEL	Regularización del eje		33,43
1.773	31/12/19	ZZZ001	6491000027	GTOS.REPRESENT.JUAN JOSE ALO	Regularización del eje		66,76
1.774	31/12/19	ZZZ001	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	Regularización del eje		1,86
1.775	31/12/19	ZZZ001	6780000000	GAASTOS EXCEPCIONALES	Regularización del eje		1.000,00
1.776	31/12/19	ZZZ001	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Regularización del eje	24.259,50	
1.777	31/12/19	ZZZ001	7250000000	SUBV.TRASP.RTDO.EJERC-DIPUT.LE	Regularización del eje	40.000,00	
1.778	31/12/19	ZZZ001	7690	Otros ingresos financieros	Regularización del eje	1,53	
1.779	31/12/19	ZZZ001	129	Resultados del ejercicio	Regularización del eje		13.377,95
1.780	31/12/19	ZZZ002	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	Cierre del ejercicio 20	956,50	
1.781	31/12/19	ZZZ002	129	Resultados del ejercicio	Cierre del ejercicio 20		23.048,91
1.782	31/12/19	ZZZ002	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	Cierre del ejercicio 20	292.133,65	
1.783	31/12/19	ZZZ002	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	Cierre del ejercicio 20	871.024,33	
1.784	31/12/19	ZZZ002	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.(Cierre del ejercicio 20	152.429,24	
1.785	31/12/19	ZZZ002	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	Cierre del ejercicio 20	65.326,82	
1.786	31/12/19	ZZZ002	2050000000	LICENCIA WINDOWS	Cierre del ejercicio 20		774,85
1.787	31/12/19	ZZZ002	2060000002	ANTIVIRUS	Cierre del ejercicio 20		635,43
1.788	31/12/19	ZZZ002	2160000008	MESA+CAJONES Y ESTANTERIA	Cierre del ejercicio 20		543,00
1.789	31/12/19	ZZZ002	2170000010	SCANNER ADS-2100E ADF	Cierre del ejercicio 20		380,80
1.790	31/12/19	ZZZ002	2170000011	IMPRESORA BROTHER	Cierre del ejercicio 20		398,09
1.791	31/12/19	ZZZ002	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	Cierre del ejercicio 20		1.045.059,65
1.792	31/12/19	ZZZ002	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	Cierre del ejercicio 20		182.885,43
1.793	31/12/19	ZZZ002	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.C	Cierre del ejercicio 20		78.379,48
1.794	31/12/19	ZZZ002	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	Cierre del ejercicio 20	52,50	
1.795	31/12/19	ZZZ002	4100000022	ECOTISA	Cierre del ejercicio 20	1,80	
Suma y sigue						3.652.914,18	3.603.094,98

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020

Pág.: 48

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						3.652.914,18	3.603.094,98
1.796	31/12/19	ZZZ002	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Cierre del ejercicio 20	324,39	
1.797	31/12/19	ZZZ002	412020001	FERFER 2000 SL ACREED.P SUBV.C	Cierre del ejercicio 20	47.998,42	
1.798	31/12/19	ZZZ002	412020007	CECINAS NIETOO SL ACREED.P SUI	Cierre del ejercicio 20	63.740,42	
1.799	31/12/19	ZZZ002	412020012	PALCARSA SL ACREED.P SUBV CON	Cierre del ejercicio 20	46.522,98	
1.800	31/12/19	ZZZ002	412020016	EL CAPRICHOSL ACREED.P SUBV C	Cierre del ejercicio 20	158.439,32	
1.801	31/12/19	ZZZ002	412020019	MARTA GARRIDO ACREED P SUBV C	Cierre del ejercicio 20	38.091,05	
1.802	31/12/19	ZZZ002	412020024	TPTES.Y GRUAS DAVID FDEZ.ACRE	Cierre del ejercicio 20	8.733,52	
1.803	31/12/19	ZZZ002	412020025	LANDS AND BUILD.ACREED.P.SUBV.	Cierre del ejercicio 20	139.691,96	
1.804	31/12/19	ZZZ002	412020026	AYTO.S.COLOMBA SOM.ACREED.P.¿	Cierre del ejercicio 20	162.145,32	
1.805	31/12/19	ZZZ002	412020027	JV VALDAVIDO ACREED.P.SUBV.CO	Cierre del ejercicio 20	6.332,51	
1.806	31/12/19	ZZZ002	412020028	HOSPEDAJE ELVIRA ACREED.P.SUB	Cierre del ejercicio 20	54.495,03	
1.807	31/12/19	ZZZ002	413020002	GALCO 3000 SPAIN SL ACREED.P SI	Cierre del ejercicio 20	32.462,90	
1.808	31/12/19	ZZZ002	433020001	FERFER 2000 SL DEUDOR P SUBV.N	Cierre del ejercicio 20		47.998,42
1.809	31/12/19	ZZZ002	433020007	CECINAS NIETO SL DEUDOR P SUB	Cierre del ejercicio 20		63.740,42
1.810	31/12/19	ZZZ002	433020012	PALCARSA SL DEUDOR P SUBV N JI	Cierre del ejercicio 20		46.522,98
1.811	31/12/19	ZZZ002	433020016	EL CAPRICHOSL DEUDOR P SUBV I	Cierre del ejercicio 20		158.439,32
1.812	31/12/19	ZZZ002	433020019	MARTA GARRIDO VEGA DEUDOR P	Cierre del ejercicio 20		38.091,05
1.813	31/12/19	ZZZ002	433020024	TPTES.Y GRUAS DAVID FDEZ.P SUE	Cierre del ejercicio 20		8.733,52
1.814	31/12/19	ZZZ002	433020025	LANDS AND BUILD.DEUDOR P.SUBV	Cierre del ejercicio 20		139.691,96
1.815	31/12/19	ZZZ002	433020026	AYTO.S.COLOMBA SOM.DEUDOR P:	Cierre del ejercicio 20		162.145,32
1.816	31/12/19	ZZZ002	433020027	JV VALDAVIDO DEUDOR P.SUBV.NO	Cierre del ejercicio 20		6.332,51
1.817	31/12/19	ZZZ002	433020028	HOSPEDAJE ELVIRA DEUDOR P.SU	Cierre del ejercicio 20		54.495,03
1.818	31/12/19	ZZZ002	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Cierre del ejercicio 20	631,95	
1.819	31/12/19	ZZZ002	4756000000	A.P. ACREEDORA POR SUBV.CONCE	Cierre del ejercicio 20	0,10	
1.820	31/12/19	ZZZ002	5221630201	DEUDAS A C/P TRANSF. EN SUBVEN	Cierre del ejercicio 20	13.850,00	
1.821	31/12/19	ZZZ002	5720000001	BANCO POPULAR ASOCIACION 215	Cierre del ejercicio 20	37.027,29	
1.822	31/12/19	ZZZ002	5720000002	BANCO POPULAR LEADERCAL 2151	Cierre del ejercicio 20		1,05
1.823	31/12/19	ZZZ002	5720000009	BANCO POPULAR 1672 LEADER 20	Cierre del ejercicio 20		1.482,22
1.824	31/12/19	ZZZ002	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	Cierre del ejercicio 20		133.951,50
1.825	31/12/19	ZZZ002	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Cierre del ejercicio 20	1.318,94	
1.826	31/12/19	ZZZ002	1010000000	FONDO SOCIAL	Cierre del ejercicio 20	7.040,39	
1.827	31/12/19	ZZZ002	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	Cierre del ejercicio 20	34.359,82	
1.828	31/12/19	ZZZ002	1200000000	REMANENTE	Cierre del ejercicio 20	173.261,21	
1.829	31/12/19	ZZZ002	1210000000	RTDOS.NEGAT.EJCICIOS.ANTERIORE	Cierre del ejercicio 20		130.956,02
1.830	31/12/19	ZZZ002	129	Resultados del ejercicio	Cierre del ejercicio 20	22.935,99	
1.831	31/12/19	ZZZ002	2060000000	APLICACIONES INFORMATICAS	Cierre del ejercicio 20		1.691,57
1.832	31/12/19	ZZZ002	2060000001	BASE DE DATOS MUNICIPIOS DE LE	Cierre del ejercicio 20		300,00
1.833	31/12/19	ZZZ002	2160000001	MOBILIARIO-MÁQUINA ESCRIBIR	Cierre del ejercicio 20		196,62
1.834	31/12/19	ZZZ002	2160000002	ARMARIO 89*222*42 PTA.LARGA CO	Cierre del ejercicio 20		332,75
1.835	31/12/19	ZZZ002	2160000003	ARMARIO 89*222*42 PTA.LARGA CO	Cierre del ejercicio 20		332,75
1.836	31/12/19	ZZZ002	2160000004	ESTANTERIAS	Cierre del ejercicio 20		862,20
1.837	31/12/19	ZZZ002	2160000005	ESTANTERIA DE 135*78 CEREZO	Cierre del ejercicio 20		147,50
1.838	31/12/19	ZZZ002	2160000006	MOBILIARIO ADAPTADO LEY PROT.I	Cierre del ejercicio 20		2.435,52
1.839	31/12/19	ZZZ002	2160000007	MOBILIARIO	Cierre del ejercicio 20		1.098,30
1.840	31/12/19	ZZZ002	2170000002	AMD 2-4200 IMPRESORA OKI COLOI	Cierre del ejercicio 20		2.599,56
1.841	31/12/19	ZZZ002	2170000003	ESCANER HP	Cierre del ejercicio 20		129,99
1.842	31/12/19	ZZZ002	2170000004	ESCANER COPIAD IMPRE FAX A3 BI	Cierre del ejercicio 20		449,00
1.843	31/12/19	ZZZ002	2170000005	FAX BROTHER 2820 LASER	Cierre del ejercicio 20		247,99
1.844	31/12/19	ZZZ002	2170000006	FOTOCOPIADORA XEROX 5222V-K	Cierre del ejercicio 20		3.575,40
1.845	31/12/19	ZZZ002	2170000007	IMPRESORA LASERJET P2035	Cierre del ejercicio 20		245,00
Suma y sigue						4.702.317,69	4.610.320,45

Diario

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Fecha: 24-07-2020

Pág.: 49

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Suma anterior:	4.702.317,69	4.610.320,45
1.846	31/12/19	ZZZ002	2170000008	ORDENADORES	Cierre del ejercicio 20		3.775,16
1.847	31/12/19	ZZZ002	2170000009	PANTALLAS	Cierre del ejercicio 20		600,00
1.848	31/12/19	ZZZ002	2170000012	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	Cierre del ejercicio 20		439,96
1.849	31/12/19	ZZZ002	2170000013	IPHONE XR 128GB	Cierre del ejercicio 20		790,00
1.850	31/12/19	ZZZ002	2190000001	DESTRUCTORA REXEL AUTO+60X	Cierre del ejercicio 20		192,39
1.851	31/12/19	ZZZ002	2190000002	ESCALERA TIJERA	Cierre del ejercicio 20		284,69
1.852	31/12/19	ZZZ002	2190000003	ESTRUCTURA ROLLER CON IMAGE	Cierre del ejercicio 20		457,04
1.853	31/12/19	ZZZ002	2190000004	INSTALACION ELECTRICA	Cierre del ejercicio 20		1.581,37
1.854	31/12/19	ZZZ002	2190000005	LONAS LEADERCAL 175X87	Cierre del ejercicio 20		221,06
1.855	31/12/19	ZZZ002	2190000006	MAMPARAS	Cierre del ejercicio 20		5.623,45
1.856	31/12/19	ZZZ002	2190000007	PLACA IDENTIFICACION LEADERCA	Cierre del ejercicio 20		438,48
1.857	31/12/19	ZZZ002	2500000000	INVERSIONES FINANCIERAS A L/P	Cierre del ejercicio 20		610,00
1.858	31/12/19	ZZZ002	2600000000	FIANZAS CONSTITUIDAS L/P	Cierre del ejercicio 20		668,86
1.859	31/12/19	ZZZ002	2806000001	AMORTIZACIÓN ACUM.APLICACION	Cierre del ejercicio 20	2.436,14	
1.860	31/12/19	ZZZ002	2810000001	AMORT.ACUM.INMOVILIZADO	Cierre del ejercicio 20	2.887,29	
1.861	31/12/19	ZZZ002	2816000000	AMORT.ACUM.MOBILIARIO	Cierre del ejercicio 20	3.746,50	
1.862	31/12/19	ZZZ002	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	Cierre del ejercicio 20	12.319,03	
1.863	31/12/19	ZZZ002	2819000000	AMORT.ACUM.OTRO INMOVILIZADC	Cierre del ejercicio 20	7.172,55	
1.864	31/12/19	ZZZ002	4100000000	ACREEDORES VARIOS	Cierre del ejercicio 20		4,50
1.865	31/12/19	ZZZ002	4100000007	DIARIO DE LEÓN S.A.	Cierre del ejercicio 20	242,00	
1.866	31/12/19	ZZZ002	4100000090	MONICA LOPEZ RODRIGUEZ	Cierre del ejercicio 20	650,00	
1.867	31/12/19	ZZZ002	4650000003	RAMIRO ARREDONDAS VALLE	Cierre del ejercicio 20	4.044,20	
1.868	31/12/19	ZZZ002	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	Cierre del ejercicio 20	172,81	
1.869	31/12/19	ZZZ002	4708000001	DIPUT LEON DEUDOR SUBV CP	Cierre del ejercicio 20		20.000,00
1.870	31/12/19	ZZZ002	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Cierre del ejercicio 20	2.381,51	
1.871	31/12/19	ZZZ002	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Cierre del ejercicio 20	1.866,85	
1.872	31/12/19	ZZZ002	5720000001	BANCO POPULAR ASOCIACION 215	Cierre del ejercicio 20		37.027,29
1.873	31/12/19	ZZZ002	5720000002	BANCO POPULAR LEADERCAL 2151	Cierre del ejercicio 20	1,05	
1.874	31/12/19	ZZZ002	5720000009	BANCO POPULAR 1672 LEADER 20	Cierre del ejercicio 20	1.482,22	
1.875	31/12/19	ZZZ002	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	Cierre del ejercicio 20	462,77	
1.876	31/12/19	ZZZ002	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Cierre del ejercicio 20		55.825,91
1.877	31/12/19	ZZZ002	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	Cierre del ejercicio 20		3.322,00
TOTAL						4.742.182,61	4.742.182,61