

ASEM MADRID

2014

CONTABILIDAD

ASEM MADRID

Balance de Sumas y Saldos

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2014, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
120	REMANENTE	30.239,79	30.239,79	30.239,79	30.239,79	0,00
120.0.0.0.0	Remanente	30.239,79	30.239,79	30.239,79	30.239,79	0,00
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.803,60	14.803,60	14.803,60	14.803,60	0,00
129.0.0.0.0	Perdidas y Ganancias	14.803,60	14.803,60	14.803,60	14.803,60	0,00
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE C	18.222,21	18.222,21	18.222,21	18.222,21	0,00
130.1	SUBVENCIONES DE OTRAS ADM	18.222,21	18.222,21	18.222,21	18.222,21	0,00
130.1.0	SUB. DE OTRAS ADM. PUBLICAS A	18.222,21	18.222,21	18.222,21	18.222,21	0,00
130.1.0.0.1	CAM Mantenimiento 2	18.222,21	18.222,21	18.222,21	18.222,21	0,00
132	OTRAS SUBVENCIONES, DONACI	26.561,00	26.561,00	26.561,00	26.561,00	0,00
132.1	OTRAS DONACIONES Y LEGADOS	26.561,00	26.561,00	26.561,00	26.561,00	0,00
132.1.0	Otras donaciones y legados afectas a	26.561,00	26.561,00	26.561,00	26.561,00	0,00
132.1.0.0.0	Donacion Fundacion Inocente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
132.1.0.0.1	Donacion Fondo FEDER	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	0,00
132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	0,00
132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00
216	MOBILIARIO	6.081,26	6.081,26	6.081,26	6.081,26	0,00
216.0	Mobiliario	6.081,26	6.081,26	6.081,26	6.081,26	0,00
216.0.0.0.0	Aparatos Fisioterapia	5.951,26	5.951,26	5.951,26	5.951,26	0,00
216.0.0.0.1	Mobiliario Oficinas	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	993,67	993,67	993,67	993,67	0,00
217.0	Equipos para proceso de información	993,67	993,67	993,67	993,67	0,00
217.0.0.0.0	Equipos para el proceso de informaci	993,67	993,67	993,67	993,67	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	790,44	790,44	790,44	790,44	0,00
219.0.0.0.0	Otro inmovilizado material	790,44	790,44	790,44	790,44	0,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
260.0.0.0.1	Fianza Alquiler Valdebernardos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
281	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD	7.655,23	7.655,23	7.655,23	7.655,23	0,00
281.6	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	6.024,50	6.024,50	6.024,50	6.024,50	0,00
281.6.0.0.0	Amort. acumulada Aparatos Fisiotera	5.951,26	5.951,26	5.951,26	5.951,26	0,00
281.6.0.0.1	Amortz. Acum. Mobiliario de Oficina	73,24	73,24	73,24	73,24	0,00
281.7	AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PAR	840,29	840,29	840,29	840,29	0,00
281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Proceso	840,29	840,29	840,29	840,29	0,00
281.9	AMORT. ACUM. DE OTRO INMOVIL	790,44	790,44	790,44	790,44	0,00
281.9.0.0.0	Amortz. acumulada otro Inmovdo. Ma	790,44	790,44	790,44	790,44	0,00
410	ACREEDORES POR PRESTACION	90.540,89	90.540,89	90.540,89	90.540,89	0,00
410.0	ACREED. POR PRESTACIONES DE	90.540,89	90.540,89	90.540,89	90.540,89	0,00
410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	5.615,88	5.615,88	5.615,88	5.615,88	0,00
410.0.0.0.3	Innovacion y Servicios Progesionales	459,80	459,80	459,80	459,80	0,00
410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	7.128,96	7.128,96	7.128,96	7.128,96	0,00
410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	3.781,05	3.781,05	3.781,05	3.781,05	0,00
410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	14.946,75	14.946,75	14.946,75	14.946,75	0,00
410.0.0.0.8	ANG	3.654,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	0,00
410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	14.647,92	14.647,92	14.647,92	14.647,92	0,00
410.0.0.1.0	MRW	42,74	42,74	42,74	42,74	0,00
410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	5.500,95	5.500,95	5.500,95	5.500,95	0,00
410.0.0.1.2	Vanesa Perez estevez	1.938,30	1.938,30	1.938,30	1.938,30	0,00
410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	354,90	354,90	354,90	354,90	0,00
410.0.0.1.4	ASETRA	1.361,94	1.361,94	1.361,94	1.361,94	0,00
410.0.0.1.8	Alberto Manteiga Rodríguez	497,70	497,70	497,70	497,70	0,00
410.0.0.2.1	Asesoría Globalpyme	45,96	45,96	45,96	45,96	0,00
410.0.0.2.5	Juan Cruz Gonzalez	128,37	128,37	128,37	128,37	0,00
410.0.0.2.6	Irene Domingo Obejo	128,37	128,37	128,37	128,37	0,00
410.0.0.2.8	Diana Vasermanas	110,60	110,60	110,60	110,60	0,00
410.0.0.3.0	Instituto Europeo de Estudios empres	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	17.874,54	17.874,54	17.874,54	17.874,54	0,00
410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	308,19	308,19	308,19	308,19	0,00
410.0.0.3.3	Gomez Tineo	108,87	108,87	108,87	108,87	0,00
410.0.0.3.4	Gabinete de Prevención de Riesgos L	553,66	553,66	553,66	553,66	0,00
410.0.0.3.7	Artes Graficas COPIA	249,99	249,99	249,99	249,99	0,00
410.0.0.3.9	Technosite	152,67	152,67	152,67	152,67	0,00
410.0.0.4.1	Unión Fenosa	3.029,21	3.029,21	3.029,21	3.029,21	0,00
Suma y sigue:		189.388,52	189.388,52	189.388,52	189.388,52	0,00

ASEM MADRID
Balance de Sumas y Saldos

Pág. Registro: 1 Pág. 2

Ejercicio: 2014, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	2.107,82	2.107,82	2.107,82	2.107,82	0,00
410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	5.391,75	5.391,75	5.391,75	5.391,75	0,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES	48.547,28	48.547,28	48.547,28	48.547,28	0,00
465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pintado	1.988,59	1.988,59	1.988,59	1.988,59	0,00
465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	16.325,61	16.325,61	16.325,61	16.325,61	0,00
465.0.0.0.3	Tamara García Linares	10.880,05	10.880,05	10.880,05	10.880,05	0,00
465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	14.320,32	14.320,32	14.320,32	14.320,32	0,00
465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	5.032,71	5.032,71	5.032,71	5.032,71	0,00
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCION.	820,94	820,94	820,94	820,94	0,00
473.0.0.0.0	H.P. Retenciones y pagos a cuenta	820,94	820,94	820,94	820,94	0,00
475	HAC. PUB. ACREEEDORA POR CO	24.963,70	24.963,70	24.963,70	24.963,70	0,00
475.1	HACIENDA PÚBLICA, ACREEEDORA	24.963,70	24.963,70	24.963,70	24.963,70	0,00
475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones practi	23.598,23	23.598,23	23.598,23	23.598,23	0,00
475.1.1	H.P. acreedoras por retenciones arre	1.365,47	1.365,47	1.365,47	1.365,47	0,00
475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arrendam	1.365,47	1.365,47	1.365,47	1.365,47	0,00
476	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL	23.931,10	23.931,10	23.931,10	23.931,10	0,00
476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	23.931,10	23.931,10	23.931,10	23.931,10	0,00
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
548.0.0.0.1	Imposición a Plazo Caja Circulo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
551	C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRAD	202,90	202,90	202,90	202,90	0,00
551.0.0.0.1	Cuenta con Carlos Calle	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
551.0.0.0.3	Cuenta con David Fernandez	32,90	32,90	32,90	32,90	0,00
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLIC	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
555.0.0.0.0	Partida Pdt. Aplicación	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
570	CAJA, EUROS	5.678,46	5.678,46	5.678,46	5.678,46	0,00
570.0.0.0.0	Caja	5.678,46	5.678,46	5.678,46	5.678,46	0,00
572	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/	277.198,86	277.198,86	277.198,86	277.198,86	0,00
572.0.0.0.1	Ibercaja - Francisco Silvela	1.130,43	1.130,43	1.130,43	1.130,43	0,00
572.0.0.0.2	Caja Circulo/CAJA3	903,82	903,82	903,82	903,82	0,00
572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	272.419,10	272.419,10	272.419,10	272.419,10	0,00
572.0.0.0.4	Caja Madrid	1.819,32	1.819,32	1.819,32	1.819,32	0,00
572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Caixa)	793,78	793,78	793,78	793,78	0,00
572.0.0.0.8	Cta. BANKIA (anterior BANCAJA)	132,41	132,41	132,41	132,41	0,00
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIO	258,34	258,34	258,34	258,34	0,00
602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a la act	258,34	258,34	258,34	258,34	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OT	7.368,52	7.368,52	7.368,52	7.368,52	0,00
607.1	TRABAJOS REALIZADOS POR OTR	7.368,52	7.368,52	7.368,52	7.368,52	0,00
607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	7.368,52	7.368,52	7.368,52	7.368,52	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.197,37	9.197,37	9.197,37	9.197,37	0,00
621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede Socia	9.197,37	9.197,37	9.197,37	9.197,37	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓ	125,19	125,19	125,19	125,19	0,00
622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conservación	125,19	125,19	125,19	125,19	0,00
623	SERVICIOS DE EMPRESAS Y PRO	86.734,05	86.734,05	86.734,05	86.734,05	0,00
623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	6.222,82	6.222,82	6.222,82	6.222,82	0,00
623.0.0.0.1	Servicios de mantenimiento informati	152,67	152,67	152,67	152,67	0,00
623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fisioter	79.110,00	79.110,00	79.110,00	79.110,00	0,00
623.0.0.0.4	Servicios para Charlas Formativas de	302,50	302,50	302,50	302,50	0,00
623.0.0.0.6	Servicios de Psicólogos para apoyo d	162,50	162,50	162,50	162,50	0,00
623.0.0.0.8	Servicios de Prevención de Riesgos I	553,66	553,66	553,66	553,66	0,00
623.0.0.0.9	Servicios de Ley de Protección de Da	229,90	229,90	229,90	229,90	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	657,99	657,99	657,99	657,99	0,00
625.0.0.0.0	Primas de Seguro Local Social	221,50	221,50	221,50	221,50	0,00
625.0.0.0.1	Primas de Seguros Asociación	318,46	318,46	318,46	318,46	0,00
625.0.0.0.2	Primas de Seguros Riesgos Laborale	118,03	118,03	118,03	118,03	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILA	3.657,24	3.657,24	3.657,24	3.657,24	0,00
626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	1.113,13	1.113,13	1.113,13	1.113,13	0,00
626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devoluciones r	2.150,95	2.150,95	2.150,95	2.150,95	0,00
626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	393,16	393,16	393,16	393,16	0,00
628	SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD	2.797,49	2.797,49	2.797,49	2.797,49	0,00
628.0.0.0.0	Electricidad	2.519,91	2.519,91	2.519,91	2.519,91	0,00
628.0.0.0.1	Agua	277,58	277,58	277,58	277,58	0,00
629	OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVI	5.610,22	5.610,22	5.610,22	5.610,22	0,00
629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	1.945,68	1.945,68	1.945,68	1.945,68	0,00
Suma y sigue:		706.003,20	706.003,20	706.003,20	706.003,20	0,00

ASEM MADRID
Balance de Sumas y Saldos

Pág. Registro: 2 Pág. 3

Ejercicio: 2014, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	543,60	543,60	543,60	543,60	0,00
629.0.0.0.2	Telefonos	1.256,44	1.256,44	1.256,44	1.256,44	0,00
629.0.0.0.3	Material de Oficina	330,90	330,90	330,90	330,90	0,00
629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprografía	466,14	466,14	466,14	466,14	0,00
629.0.0.0.5	Gastos de Web e Internet	274,22	274,22	274,22	274,22	0,00
629.0.0.0.6	Gastos de cuotas a Asociaciones	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00
629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	325,79	325,79	325,79	325,79	0,00
629.0.0.0.9	Transportes urbanos	52,45	52,45	52,45	52,45	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	96,21	96,21	96,21	96,21	0,00
631.0.0.0.0	Otros Tributos y Tasas	96,21	96,21	96,21	96,21	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	57.458,86	57.458,86	57.458,86	57.458,86	0,00
640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	20.496,51	20.496,51	20.496,51	20.496,51	0,00
640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	2.142,20	2.142,20	2.142,20	2.142,20	0,00
640.0.0.0.5	Carlos Calle Gómez	5.443,10	5.443,10	5.443,10	5.443,10	0,00
640.0.0.0.7	Tamara García Linares	11.827,65	11.827,65	11.827,65	11.827,65	0,00
640.0.0.0.8	Rosa María Lara Rodríguez	17.549,40	17.549,40	17.549,40	17.549,40	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	18.425,77	18.425,77	18.425,77	18.425,77	0,00
642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	18.425,77	18.425,77	18.425,77	18.425,77	0,00
650	Ayudas Monetarios de la Entidad y	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	0,00
650.2	AYUDAS MONETARIAS A ENTIDAD	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	0,00
650.2.0.0.0	Federacion ASEM	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00
650.2.0.0.1	Valentia Biopharma	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00
678	GASTOS EXCEPCIONALES	12.089,90	12.089,90	12.089,90	12.089,90	0,00
678.0.0.0.1	Otros Gastos Excepcionales	12.089,90	12.089,90	12.089,90	12.089,90	0,00
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZA	130,35	130,35	130,35	130,35	0,00
681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Información	104,35	104,35	104,35	104,35	0,00
681.0.0.0.4	Amortización Mobiliario oficina	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIA	51.019,00	51.019,00	51.019,00	51.019,00	0,00
720.0	CUOTAS DE ASOCIADOS	51.019,00	51.019,00	51.019,00	51.019,00	0,00
720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	51.019,00	51.019,00	51.019,00	51.019,00	0,00
721	CUOTAS DE USUARIOS	144.597,75	144.597,75	144.597,75	144.597,75	0,00
721.0	Cuotas de Usuarios	144.597,75	144.597,75	144.597,75	144.597,75	0,00
721.0.4	Prestaciones Asistenciales	144.597,75	144.597,75	144.597,75	144.597,75	0,00
721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	141.898,75	141.898,75	141.898,75	141.898,75	0,00
721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	2.592,75	2.592,75	2.592,75	2.592,75	0,00
721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	106,25	106,25	106,25	106,25	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACIO	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00
722.0.0.0.0	Promociones para captación de recur	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y	18.222,21	18.222,21	18.222,21	18.222,21	0,00
740.0	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	18.222,21	18.222,21	18.222,21	18.222,21	0,00
740.0.0.0.0	Subvenciones a la actividad propia ap	18.222,21	18.222,21	18.222,21	18.222,21	0,00
747	OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EX	26.561,00	26.561,00	26.561,00	26.561,00	0,00
747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEGADO	26.561,00	26.561,00	26.561,00	26.561,00	0,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	63,70	63,70	63,70	63,70	0,00
769.0.0.0.1	Intereses Cta Plazo Fijo Caja Ahorros	63,70	63,70	63,70	63,70	0,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	15.229,30	15.229,30	15.229,30	15.229,30	0,00
778.0.0.0.0	Ingresos Excepcionales	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	14.809,30	14.809,30	14.809,30	14.809,30	0,00
Total balance		1.058.366,79	1.058.366,79	1.058.366,79	1.058.366,79	0,00

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2014, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
B) Inmovilizado.	1.210,14	A) Fondos propios.	43.924,50
IV. Inmovilizaciones materiales.	210,14	IV. Excedentes de otros ejercicios anteriores.	30.239,79
216 MOBILIARIO	6.081,26	120 REMANENTE	30.239,79
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	993,67		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	790,44		
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO M	7.655,23-		
V. Inmovilizaciones financieras.	1.000,00	V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo).	13.684,71
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PL	1.000,00	602 COMPRAS DE OTROS APROVISION	258,34-
		607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	7.368,52-
		621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.197,37-
		622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	125,19-
		623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFE	86.731,63-
		625 PRIMAS DE SEGUROS	657,99-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3.657,24-
		628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PR	2.713,15-
		629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDA	5.610,22-
		631 OTROS TRIBUTOS	96,21-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	57.458,86-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	18.425,77-
		650 Ayudas Monetarios de la Entidad y Otro	4.597,00-
		678 GASTOS EXCEPCIONALES	12.089,90-
		681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	130,35-
		720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIAD	27.276,00
		721 CUOTAS DE USUARIOS	135.871,75
		722 PROMOCIONES PARA CAPTACION	208,00
		740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	18.222,21
		747 OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EXCE	26.561,00
		769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	63,70
		778 INGRESOS EXCEPCIONALES	14.599,79
D) Activo circulante.	53.719,99	E) Acreedores a corto plazo.	11.005,63
IV. Otros deudores.	820,94	410 ACREEDORES POR PRESTACIONES	4.706,21
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCION. Y P	820,94	475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC	4.573,70
V. Inversiones financieras temporales.	15.000,00	476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, A	1.692,82
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	15.000,00	551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR	32,90
VI. Tesorería.	37.899,05		
570 CAJA, EUROS	829,13		
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VI	37.069,92		
TOTAL GENERAL	54.930,13	TOTAL GENERAL	54.930,13

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2014, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Debe		Haber	
A) GASTOS.	209.117,74	B) INGRESOS.	222.802,45
1. Ayudas monetarias y otros.	4.597,00	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	163.355,75
a) Ayudas económicas.	4.597,00	a) Cuotas de usuarios y afiliados.	163.147,75
650 Ayudas Monetarios de la Entidad y Otros	4.597,00	720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIAD	27.276,00
b) Gastos por colaboraciones.	0,00	721 CUOTAS DE USUARIOS	135.871,75
c) Reintegro de ayudas y asignaciones.	0,00	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y	208,00
2. Consumos de explotación.	7.626,86	722 PROMOCIONES PARA CAPTACION	208,00
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	258,34	c) Subvenciones, donaciones y legados.	0,00
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	7.368,52	d) Reintegros de subvenciones, donaciones y	0,00
3. Gastos de personal.	75.884,63	2. Ventas y otros ingresos ordinarios.	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	57.458,86	3. Otros ingresos.	44.783,21
640 SUELDOS Y SALARIOS	57.458,86	740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	18.222,21
b) Cargas sociales.	18.425,77	747 OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EXCE	26.561,00
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	18.425,77	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLO	11.111,12-
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizad	130,35	4. Ingresos financieros.	63,70
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO M	130,35	a) En entidades del grupo.	0,00
5. Otros gastos.	108.789,00	b) En entidades asociadas.	0,00
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.197,37	c) Otros.	63,70
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	125,19	769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	63,70
623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFESI	86.731,63	d) Beneficios en inversiones financieras.	0,00
625 PRIMAS DE SEGUROS	657,99	5. Diferencias positivas de cambio.	0,00
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.657,24	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATI	0,00
628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PRO	2.713,15	III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS A	0,00
629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD	5.610,22	6. Beneficios en enajenación de inmovilizado in	0,00
631 OTROS TRIBUTOS	96,21	7. Beneficios por operaciones con obligaciones	0,00
6. Variación de las provisiones de la actividad.	0,00	8. Subvenciones de captial transferidas al resul	0,00
I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTA	11.111,12	9. Ingresos extraordinarios.	14.599,79
7. Gastos financieros y gastos asimilados.	0,00	778 INGRESOS EXCEPCIONALES	14.599,79
a) Por deudas con entidades del grupo.	0,00	10. Ingresos y beneficios de otros ejercicios.	0,00
b) Por deudas con entidades asociadas.	0,00	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS N	0,00
c) Por otras deudas.	0,00	V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS.	0,00
d) Pérdidas de inversiones financieras.	0,00	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCI	0,00
8. Variación de las provisiones de inversiones fin	0,00		
9. Diferencias negativas de cambio.	0,00		
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVO	63,70		
III. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTI	11.174,82		
10. Variación de las provisiones de inmovilizado i	0,00		
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmate	0,00		
12. Pérdidas por operaciones con obligaciones pr	0,00		
13. Gastos extraordinarios.	12.089,90		
678 GASTOS EXCEPCIONALES	12.089,90		
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios.	0,00		
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS PO	2.509,89		
V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE I	13.684,71		
15. Impuesto sobre sociedades.	0,00		

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. Registro: 1 Pág. 2

Ejercicio: 2014, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Debe Haber

16. Otros impuestos.	0,00
----------------------	------

VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO	13.684,71
--------------------------------------	-----------

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 01/01/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Ene	1	1	1	120.0.0.0.0	Remanente	ASIENTO DE APERTURA		29.120,90
01-Ene	1	2	1	129.0.0.0.0	Perdidas y Ganancias	ASIENTO DE APERTURA		1.118,89
01-Ene	1	3	1	216.0.0.0.0	Aparatos Fisioterapia	ASIENTO DE APERTURA	5.951,26	
01-Ene	1	4	1	216.0.0.0.1	Mobiliario Oficinas	ASIENTO DE APERTURA	130,00	
01-Ene	1	5	1	217.0.0.0.0	Equipos para el pñoceso de infor	ASIENTO DE APERTURA	993,67	
01-Ene	1	6	1	219.0.0.0.0	Otro inmovilizado material	ASIENTO DE APERTURA	790,44	
01-Ene	1	7	1	260.0.0.0.1	Fianza Alquiler Valdebernardos	ASIENTO DE APERTURA	1.000,00	
01-Ene	1	8	1	281.6.0.0.0	Amort. acumulada Aparatos Fisio	ASIENTO DE APERTURA		5.951,26
01-Ene	1	9	1	281.6.0.0.1	Amortz. Acum. Mobiliario de Ofici	ASIENTO DE APERTURA		47,24
01-Ene	1	10	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	ASIENTO DE APERTURA		735,94
01-Ene	1	11	1	281.9.0.0.0	Amortz. acumulada otro Inmovdo	ASIENTO DE APERTURA		790,44
01-Ene	1	12	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	ASIENTO DE APERTURA		382,20
01-Ene	1	13	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	ASIENTO DE APERTURA		1.064,70
01-Ene	1	14	1	410.0.0.0.8	ANG	ASIENTO DE APERTURA		54,00
01-Ene	1	15	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	ASIENTO DE APERTURA		1.542,45
01-Ene	1	16	1	410.0.0.1.8	Alberto Manteiga Rodríguez	ASIENTO DE APERTURA		94,80
01-Ene	1	17	1	410.0.0.2.1	Asesoría Globalpyme	ASIENTO DE APERTURA		45,85
01-Ene	1	18	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	ASIENTO DE APERTURA		1.407,78
01-Ene	1	19	1	410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	ASIENTO DE APERTURA		78,47
01-Ene	1	20	1	410.0.0.4.1	Unión Fenosa	ASIENTO DE APERTURA		509,30
01-Ene	1	21	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	ASIENTO DE APERTURA		162,14
01-Ene	1	22	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	ASIENTO DE APERTURA		791,70
01-Ene	1	23	1	473.0.0.0.0	H.P. Retenciones y pagos a cue	ASIENTO DE APERTURA	807,56	
01-Ene	1	24	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	ASIENTO DE APERTURA		4.999,34
01-Ene	1	25	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	ASIENTO DE APERTURA		183,98
01-Ene	1	26	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	ASIENTO DE APERTURA		1.424,64
01-Ene	1	27	1	548.0.0.0.1	Imposición a Plazo Caja Circulo	ASIENTO DE APERTURA	15.000,00	
01-Ene	1	28	1	551.0.0.0.3	Cuenta con David Fernandez	ASIENTO DE APERTURA		32,90
01-Ene	1	29	1	570.0.0.0.0	Caja	ASIENTO DE APERTURA	2.629,76	
01-Ene	1	30	1	572.0.0.0.1	Ibercaja - Francisco Silvela	ASIENTO DE APERTURA	1.130,43	
01-Ene	1	31	1	572.0.0.0.2	Caja Circulo/CAJA3	ASIENTO DE APERTURA	903,82	
01-Ene	1	32	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	ASIENTO DE APERTURA	18.623,78	
01-Ene	1	33	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	ASIENTO DE APERTURA	1.715,71	
01-Ene	1	34	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	ASIENTO DE APERTURA	730,08	
01-Ene	1	35	1	572.0.0.0.8	Cta. BANKIA (anterior BANCAJA	ASIENTO DE APERTURA	132,41	
01-Ene	2	1	1	572.0.0.0.8	Cta. BANKIA (anterior BANCAJA	Cargo por cobro de servicios		4,15
01-Ene	2	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	4,15	
01-Ene	3	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	3,00	
01-Ene	3	2	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Cargo por cobro de servicios		3,00
01-Ene	4	1	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Intereses	0,01	
01-Ene	4	2	1	769.0.0.0.1	Intereses Cta Plazo Fijo Caja Ah	Intereses		0,01
01-Ene	4	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision mantenimiento	3,33	
01-Ene	4	4	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comision mantenimiento		3,33
01-Ene	5	1	1	410.0.0.4.1	Unión Fenosa	Pago Fact. Unión Fenosa	509,30	
01-Ene	5	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Unión Fenosa		509,30
01-Ene	5	3	1	410.0.0.2.1	Asesoría Globalpyme	Pago Fact. Globalpyme	45,96	
01-Ene	5	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Globalpyme		45,96
01-Ene	5	5	1	778.0.0.0.1	Ingresos Lotería Navidad	Ingreso lotería 2013 Jose Ignacio Vill		45,00
01-Ene	5	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso lotería 2013 Jose Ignacio Vill	45,00	
01-Ene	6	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler enero	467,99	
01-Ene	6	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler enero	98,28	
01-Ene	6	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler enero		98,28
01-Ene	6	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler enero		467,99
01-Ene	7	1	1	678.0.0.0.1	Otros Gastos Excepcionales	Fact. Innovacion y servicios profesion	229,90	
01-Ene	7	2	1	410.0.0.0.3	Innovacion y Servicios Progesion	Fact. Innovacion y servicios profesion		229,90
01-Ene	8	1	1	678.0.0.0.1	Otros Gastos Excepcionales	Fact. Instituto Europeo de Estudios 2	420,00	
01-Ene	8	2	1	410.0.0.3.0	Instituto Europeo de Estudios em	Fact. Instituto Europeo de Estudios 2		420,00
01-Ene	9	1	1	678.0.0.0.1	Otros Gastos Excepcionales	Bonificacion S.Social cursos formacio	420,00	
Suma y sigue -----							52.785,84	52.365,84

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 1 Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 01/01/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Ene	9	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Bonificacion S.Social cursos formacio		420,00
01-Ene	9	3	1	778.0.0.0.0	Ingresos Excepcionales	Bonificacion S.Social cursos formacio		420,00
01-Ene	9	4	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Aplicacion Bonificacion S.Social curs	420,00	
02-Ene	10	1	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. Limpiezas Fiodi diciembre	162,14	
02-Ene	10	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Limpiezas Fiodi diciembre		162,14
02-Ene	10	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,50	
02-Ene	10	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,50
02-Ene	11	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Pago gastos local	200,00	
02-Ene	11	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago gastos local		200,00
02-Ene	12	1	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler enero	467,99	
02-Ene	12	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Recibo alquiler enero		467,99
03-Ene	13	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	5,82	
03-Ene	13	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		5,82
03-Ene	14	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI Nuria Sanz		453,00
03-Ene	14	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso VAVI Nuria Sanz	453,00	
03-Ene	14	3	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Ingreso donativo Gala Steiner		1.000,00
03-Ene	14	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso donativo Gala Steiner	1.000,00	
03-Ene	14	5	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Ingreso donativo Gala Steiner		175,00
03-Ene	14	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso donativo Gala Steiner	175,00	
03-Ene	15	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuota socios	30,00	
03-Ene	15	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuota socios		30,00
03-Ene	16	1	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. diciembre 2013 Gian Carl	1.407,78	
03-Ene	16	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. diciembre 2013 Gian Carl		1.407,78
07-Ene	17	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	39,09	
07-Ene	17	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		39,09
07-Ene	17	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	0,37	
07-Ene	17	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		0,37
07-Ene	18	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Ingreso Sandra Morales		42,50
07-Ene	18	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso Sandra Morales	42,50	
07-Ene	18	3	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		726,00
07-Ene	18	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos cuotas socios	726,00	
07-Ene	19	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		2.363,00
07-Ene	19	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos cuotas socios	2.363,00	
07-Ene	20	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuota socios	126,00	
07-Ene	20	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuota socios		126,00
07-Ene	21	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuota socios	30,00	
07-Ene	21	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuota socios		30,00
07-Ene	22	1	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	Ticket aparcamiento	0,75	
07-Ene	22	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket aparcamiento		0,75
07-Ene	23	1	1	623.0.0.0.8	Servicios de Prevención de Ries	Fact. 3/14 Gabinete de Prevención de	553,66	
07-Ene	23	2	1	410.0.0.3.4	Gabinete de Prevención de Ries	Fact. 3/14 Gabinete de Prevención de		553,66
08-Ene	24	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Ingreso cuota socio Juan Carlos Bonil		60,00
08-Ene	24	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuota socio Juan Carlos Bonil	60,00	
08-Ene	25	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Transferencia Fundacion Cadete		160,00
08-Ene	25	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Transferencia Fundacion Cadete	160,00	
09-Ene	26	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	4,00	
09-Ene	26	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		4,00
09-Ene	27	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Ingreso cuota socio Ricardo Gerpe		60,00
Suma y sigue -----							61.215,44	61.275,44

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 2 Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 09/01/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
09-Ene	27	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuota socio Ricardo Gerpe	60,00	
09-Ene	28	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	REmesa recibos fisioterapia		949,00
09-Ene	28	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	REmesa recibos fisioterapia	949,00	
09-Ene	29	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	0,74	
09-Ene	29	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		0,74
10-Ene	30	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	49,38	
10-Ene	30	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		49,38
10-Ene	31	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	REmesa recibos fisioterapia		10.220,00
10-Ene	31	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	REmesa recibos fisioterapia	10.220,00	
10-Ene	31	3	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI Fede, Marco y Mila		249,00
10-Ene	31	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso VAVI Fede, Marco y Mila	249,00	
10-Ene	32	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	170,00	
10-Ene	32	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		170,00
13-Ene	33	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	19,73	
13-Ene	33	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		19,73
13-Ene	33	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	0,98	
13-Ene	33	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		0,98
13-Ene	34	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Ingreso cuota socio José Legazpi		120,00
13-Ene	34	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuota socio José Legazpi	120,00	
13-Ene	34	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	REmesa recibos fisioterapia		130,00
13-Ene	34	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	REmesa recibos fisioterapia	130,00	
13-Ene	35	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. diciembre 2014 Sara Cac	474,00	
13-Ene	35	2	1	410.0.0.1.8	Alberto Manteiga Rodríguez	Pago Fact. diciembre 2014 Alberto M	94,80	
13-Ene	35	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. diciembre 2014 Alberto Ar	1.542,45	
13-Ene	35	4	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Pago Fact. diciembre 2014 Mar Salas	791,70	
13-Ene	35	5	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Pago Fact. diciembre 2014 Aida Filpo	382,20	
13-Ene	35	6	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago Fact. diciembre 2014 Paula Cre	1.064,70	
13-Ene	35	7	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos fact. diciembre 2014		4.349,85
14-Ene	36	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	5,21	
14-Ene	36	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		5,21
14-Ene	36	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,49	
14-Ene	36	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,49
14-Ene	37	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	24,93	
14-Ene	37	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		24,93
14-Ene	37	3	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	68,65	
14-Ene	37	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		68,65
16-Ene	38	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Ingreso cuota socio Hugo Navas		70,00
16-Ene	38	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuota socio Hugo Navas	70,00	
17-Ene	39	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso Federacion ASEM		420,00
17-Ene	39	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso Federacion ASEM	420,00	
17-Ene	40	1	1	410.0.0.3.4	Gabinete de Prevención de Ries	Pago Fact. 3/14 Gabinete de Prevenc	553,66	
17-Ene	40	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. 3/14 Gabinete de Prevenc		553,66
20-Ene	41	1	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Pago IRTP 4T 2013	5.185,36	
20-Ene	41	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago IRTP 4T 2013		5.185,36
20-Ene	41	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Pago IRTP Alquileres 4T 2013	294,84	
20-Ene	41	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago IRTP Alquileres 4T 2013		294,84
21-Ene	42	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	5,21	
21-Ene	42	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		5,21
21-Ene	43	1	1	410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	Pago Fact. Syre Central Hotelera	78,47	
21-Ene	43	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Syre Central Hotelera		78,47
Suma y sigue -----							84.242,94	84.242,94

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 3 Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 21/01/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
22-Ene	44	1	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	Tickets autobus	10,60	
22-Ene	44	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Tickets autobus		10,60
23-Ene	45	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		35,00
23-Ene	45	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	35,00	
23-Ene	45	3	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
23-Ene	45	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
23-Ene	45	5	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
23-Ene	45	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
24-Ene	46	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,87	
24-Ene	46	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,87
24-Ene	47	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
24-Ene	47	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
24-Ene	48	1	1	410.0.0.0.3	Innovacion y Servicios Progesion	Pago Fact. Innovacion y servicios pro	229,90	
24-Ene	48	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Innovacion y servicios pro		229,90
27-Ene	49	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
27-Ene	49	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
28-Ene	50	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		10,00
28-Ene	50	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	10,00	
29-Ene	51	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	5,21	
29-Ene	51	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		5,21
29-Ene	52	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
29-Ene	52	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
30-Ene	53	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	0,99	
30-Ene	53	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		0,99
30-Ene	54	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Compra sellos correos	0,90	
30-Ene	54	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Compra sellos correos		0,90
30-Ene	55	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
30-Ene	55	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
30-Ene	55	3	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
30-Ene	55	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
30-Ene	55	5	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
30-Ene	55	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
30-Ene	55	7	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
30-Ene	55	8	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
30-Ene	55	9	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
30-Ene	55	10	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
30-Ene	56	1	1	410.0.0.3.0	Instituto Europeo de Estudios em	Pago Fact. Instituto Europeo de Estu	420,00	
30-Ene	56	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Instituto Europeo de Estu		420,00
31-Ene	57	1	1	640.0.0.0.5	Carlos Calle Gómez	Nómina enero	480,00	
31-Ene	57	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina enero Carlos Calle		9,60
31-Ene	57	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina enero Carlos C		34,33
31-Ene	57	4	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Liquido nómina enero		436,07
31-Ene	57	5	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nómina enero	1.113,14	
31-Ene	57	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina enero Tamara Gar		22,26
31-Ene	57	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina enero Tamara		78,73
31-Ene	57	8	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido nómina enero		1.012,15
31-Ene	57	9	1	640.0.0.0.8	Rosa María Lara Rodríguez	Nómina enero	1.253,70	
31-Ene	57	10	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina enero Rosa María		150,44
31-Ene	57	11	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina enero Rosa M		93,60
31-Ene	57	12	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Liquido nómina enero		1.009,66
31-Ene	57	13	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nómina enero	1.575,73	
31-Ene	57	14	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina enero Prado Perez		220,60
31-Ene	57	15	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina enero Prado P		113,32
Suma y sigue -----							89.430,98	88.189,17

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 4 Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 31/01/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Ene	57	16	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido nómina enero		1.241,81
31-Ene	57	17	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nómina enero	116,16	
31-Ene	57	18	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina enero Juana Ruiz-		2,32
31-Ene	57	19	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina enero Juana R		8,68
31-Ene	57	20	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido nómina enero		105,16
31-Ene	58	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 01/2014 Gian Carlo Paoli	1.809,00	
31-Ene	58	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/2014 Gian Carlo P		379,89
31-Ene	58	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 01/2014 Gian Carlo Paoli		1.429,11
31-Ene	59	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 01/2014 Alberto Arranz Casarru	1.713,00	
31-Ene	59	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/2014 Alberto Arra		154,17
31-Ene	59	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 01/2014 Alberto Arranz Casarru		1.558,83
31-Ene	60	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 04/2014 Paula Cremades Coder	1.485,00	
31-Ene	60	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 04/2014 Paula Crem		133,65
31-Ene	60	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 04/2014 Paula Cremades Coder		1.351,35
31-Ene	61	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 1/2014 Maria del Mar Salas Fer	840,00	
31-Ene	61	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 1/2014 Maria del Mar		75,60
31-Ene	61	3	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Fact. 1/2014 Maria del Mar Salas Fer		764,40
31-Ene	62	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 10 Aida Filpo Torres	405,00	
31-Ene	62	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 10 Aida Filpo Torres		36,45
31-Ene	62	3	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Fact. 10 Aida Filpo Torres		368,55
31-Ene	63	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact.003/2014 Alberto Manteiga Rodri	120,00	
31-Ene	63	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact.003/2014 Alberto Man		25,20
31-Ene	63	3	1	410.0.0.1.8	Alberto Manteiga Rodríguez	Fact.003/2014 Alberto Manteiga Rodri		94,80
31-Ene	64	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 01/14 Sara Caceres Saavedra	600,00	
31-Ene	64	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/14 Sara Caceres		126,00
31-Ene	64	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 01/14 Sara Caceres Saavedra		474,00
31-Ene	65	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social diciembre 2013	1.424,64	
31-Ene	65	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago S. Social diciembre 2013		1.424,64
31-Ene	66	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa enero	1.654,58	
31-Ene	66	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa enero		1.654,58
31-Ene	67	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso loteria navidad 2012		250,00
31-Ene	67	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso loteria navidad 2012	250,00	
31-Ene	67	3	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Ingreso donativo Ana María Mora		100,00
31-Ene	67	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso donativo Ana María Mora	100,00	
31-Ene	68	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
31-Ene	68	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
01-Feb	69	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	4,15	
01-Feb	69	2	1	572.0.0.0.8	Cta. BANKIA (anterior BANCAJA)	Cargo por cobro de servicios		4,15
01-Feb	70	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	3,00	
01-Feb	70	2	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Cargo por cobro de servicios		3,00
01-Feb	71	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision mantenimiento	3,33	
01-Feb	71	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comision mantenimiento		3,33
01-Feb	72	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. 1790 Limpiezas Fiori	162,14	
01-Feb	72	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. 1790 Limpiezas Fiori		162,14
01-Feb	73	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Recibo Globalpyme	45,96	
01-Feb	73	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Recibo Globalpyme		45,96
01-Feb	74	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler febrero	467,99	
01-Feb	74	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recobo alquiler febrero	98,99	
01-Feb	74	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler febrero		98,99
Suma y sigue -----							100.738,92	100.270,93

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 5 Pág. 6

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 01/02/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Feb	74	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler febrero		467,99
03-Feb	75	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	0,98	
03-Feb	75	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		0,98
03-Feb	75	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,50	
03-Feb	75	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,50
03-Feb	76	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	REmesa recibos fisioterapia		150,00
03-Feb	76	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	REmesa recibos fisioterapia	150,00	
03-Feb	77	1	1	628.0.0.0.1	Agua	Pago recibo agua	35,25	
03-Feb	77	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago recibo agua		35,25
03-Feb	78	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Pago gastos local	200,00	
03-Feb	78	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago gastos local		200,00
03-Feb	79	1	1	628.0.0.0.1	Agua	Pago recibo agua atrasado	32,44	
03-Feb	79	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago recibo agua atrasado		32,44
03-Feb	79	3	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		10,00
03-Feb	79	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	10,00	
03-Feb	80	1	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. 1790 Limpiezas Fiori	162,14	
03-Feb	80	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. 1790 Limpiezas Fiori		162,14
03-Feb	81	1	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler febrero	467,99	
03-Feb	81	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Recibo alquiler febrero		467,99
04-Feb	82	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Transferencia Fundacion Cadete		160,00
04-Feb	82	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Transferencia Fundacion Cadete	160,00	
04-Feb	83	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
04-Feb	83	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
05-Feb	84	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina enero Tamara García	1.012,15	
05-Feb	84	2	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. enero Gian Carlo Paoli	1.429,11	
05-Feb	84	3	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Nómina y fact. enero		2.441,26
05-Feb	84	4	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Pago nómina enero Carlos Calle	436,07	
05-Feb	84	5	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina enero Carlos Calle		436,07
05-Feb	84	6	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Pago nómina enero Rosa maría Lara	1.009,66	
05-Feb	84	7	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina enero Rosa maría Lara		1.009,66
05-Feb	84	8	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina enero Prado Perez	1.241,81	
05-Feb	84	9	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina enero Juana Ruiz-Escri	105,16	
05-Feb	84	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nóminas enero		1.346,97
05-Feb	85	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Pago cuota socio Angeles Lopez		50,00
05-Feb	85	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago cuota socio Angeles Lopez	50,00	
05-Feb	85	3	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		20,00
05-Feb	85	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	20,00	
06-Feb	86	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	0,77	
06-Feb	86	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		0,77
06-Feb	86	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,12	
06-Feb	86	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,12
07-Feb	87	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	5,53	
07-Feb	87	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		5,53
10-Feb	88	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Ingreso terapia psicologia		63,75
10-Feb	88	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso terapia psicologia	63,75	
11-Feb	89	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
11-Feb	89	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
11-Feb	89	3	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
11-Feb	89	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
11-Feb	89	5	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	6,24	
11-Feb	89	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		6,24
Suma y sigue -----							107.356,59	107.356,59

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 6 Pág. 7

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 11/02/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
11-Feb	89	7	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
11-Feb	89	8	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
12-Feb	90	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Fact. Workcenter	9,58	
12-Feb	90	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Workcenter		9,58
13-Feb	91	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso Federacion ASEM		948,00
13-Feb	91	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso Federacion ASEM	948,00	
13-Feb	92	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	24,93	
13-Feb	92	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		24,93
13-Feb	92	3	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	70,56	
13-Feb	92	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		70,56
14-Feb	93	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Minuta ANG Abogados	1.800,00	
14-Feb	93	2	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	IVA no ded. Minuta ANG Abogados	378,00	
14-Feb	93	3	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Minuta ANG Abogados		378,00
14-Feb	93	4	1	410.0.0.0.8	ANG	Minuta ANG Abogados		1.800,00
17-Feb	94	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
17-Feb	94	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
17-Feb	94	3	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	3,15	
17-Feb	94	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		3,15
17-Feb	94	5	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Fact. Workcenter	3,34	
17-Feb	94	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Workcenter		3,34
17-Feb	95	1	1	628.0.0.0.0	Electricidad	Fact. Union Fenosa	819,23	
17-Feb	95	2	1	410.0.0.4.1	Unión Fenosa	Fact. Union Fenosa		819,23
18-Feb	96	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,34	
18-Feb	96	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,34
18-Feb	97	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. enero Sara Caceres	474,00	
18-Feb	97	2	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. enero Alberto Arranz	1.558,83	
18-Feb	97	3	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Pago Fact. enero Mar Salas Fernand	764,40	
18-Feb	97	4	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Pago Fact. enero Aida Filpo	368,55	
18-Feb	97	5	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago Fact. enero Paula Cremades	1.351,35	
18-Feb	97	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago facturas enero		4.517,13
19-Feb	98	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	54,22	
19-Feb	98	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		54,22
19-Feb	99	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	REmesa recibos fisioterapia		12.251,75
19-Feb	99	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	REmesa recibos fisioterapia	12.251,75	
19-Feb	100	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	1.362,00	
19-Feb	100	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		1.362,00
20-Feb	101	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Hiper Hu	3,50	
20-Feb	101	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper Hu		3,50
25-Feb	102	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	48,77	
25-Feb	102	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		48,77
26-Feb	103	1	1	410.0.0.4.1	Unión Fenosa	Pago Fact. Union Fenosa	819,23	
26-Feb	103	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Union Fenosa		819,23
27-Feb	104	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
27-Feb	104	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
27-Feb	104	3	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
27-Feb	104	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
28-Feb	105	1	1	640.0.0.0.5	Carlos Calle Gómez	Nómina febrero	480,00	
28-Feb	105	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina febrero Carlos Call		9,60
28-Feb	105	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina febrero Carlos		34,33
28-Feb	105	4	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Liquido Nómina febrero		436,07
Suma y sigue -----							130.972,32	130.972,32

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 7 Pág. 8

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 28/02/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
28-Feb	105	5	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nómina febrero	775,57	
28-Feb	105	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina febrero Tamara G		15,51
28-Feb	105	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina febrero Tamar		57,12
28-Feb	105	8	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nómina febrero		702,94
28-Feb	105	9	1	640.0.0.0.8	Rosa María Lara Rodríguez	Nómina febrero	1.253,70	
28-Feb	105	10	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina febrero Rosa Marí		150,44
28-Feb	105	11	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina febrero Rosa		93,60
28-Feb	105	12	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Liquido Nómina febrero		1.009,66
28-Feb	105	13	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nómina febrero	1.575,73	
28-Feb	105	14	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina febrero Prado Per		220,60
28-Feb	105	15	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina febrero Prado		113,32
28-Feb	105	16	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nómina febrero		1.241,81
28-Feb	105	17	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nómina febrero	116,16	
28-Feb	105	18	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina febrero Juana Ruiz		2,32
28-Feb	105	19	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina febrero Juana		8,68
28-Feb	105	20	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nómina febrero		105,16
28-Feb	106	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/2014 Gian Carlo Paoli	1.704,00	
28-Feb	106	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/2014 Gian Carlo P		357,84
28-Feb	106	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 02/2014 Gian Carlo Paoli		1.346,16
28-Feb	107	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/2014 Alberto Arranz Casarru	1.476,00	
28-Feb	107	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/2014 Alberto Arra		309,96
28-Feb	107	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 02/2014 Alberto Arranz Casarru		1.166,04
28-Feb	108	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 05/2014 Paula Cremades Coder	1.635,00	
28-Feb	108	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 05/2014 Paula Crem		147,15
28-Feb	108	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 05/2014 Paula Cremades Coder		1.487,85
28-Feb	109	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 2/2014 Maria del Mar Salas Fer	840,00	
28-Feb	109	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 2/2014 Maria del Mar		75,60
28-Feb	109	3	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Fact. 2/2014 Maria del Mar Salas Fer		764,40
28-Feb	110	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 11 Aida Filpo Torres	420,00	
28-Feb	110	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 11 Aida Filpo Torres		37,80
28-Feb	110	3	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Fact. 11 Aida Filpo Torres		382,20
28-Feb	111	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact.028/2014 Alberto Manteiga Rodri	120,00	
28-Feb	111	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact.028/2014 Alberto Man		25,20
28-Feb	111	3	1	410.0.0.1.8	Alberto Manteiga Rodríguez	Fact.028/2014 Alberto Manteiga Rodri		94,80
28-Feb	112	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/14 Sara Caceres Saavedra	600,00	
28-Feb	112	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/14 Sara Caceres		126,00
28-Feb	112	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 02/14 Sara Caceres Saavedra		474,00
28-Feb	113	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social enero 2014	1.983,24	
28-Feb	113	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago S. Social enero 2014		1.983,24
28-Feb	114	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa febrero	1.544,53	
28-Feb	114	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa febrero		1.544,53
28-Feb	115	1	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	Tickets autobus	10,60	
28-Feb	115	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Tickets autobus		10,60
28-Feb	116	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. 1806 Limpiezas Fiori	162,14	
28-Feb	116	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. 1806 Limpiezas Fiori		162,14
28-Feb	117	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact.MRW	7,14	
28-Feb	117	2	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact.MRW		7,14
01-Mar	118	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	4,15	
01-Mar	118	2	1	572.0.0.0.8	Cta. BANKIA (anterior BANCAJA)	Cargo por cobro de servicios		4,15
01-Mar	119	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	3,00	
01-Mar	119	2	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Cargo por cobro de servicios		3,00
Suma y sigue -----							145.203,28	145.203,28

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 8 Pág. 9

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 01/03/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Mar	120	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision mantenimiento	3,33	
01-Mar	120	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comision mantenimiento		3,33
01-Mar	121	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Recibo Globalpyme	45,96	
01-Mar	121	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Recibo Globalpyme		45,96
01-Mar	122	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler marzo	467,99	
01-Mar	122	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler marzo	98,99	
01-Mar	122	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler marzo		98,99
01-Mar	122	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler marzo		467,99
02-Mar	123	1	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. enero Gian Carlo Paoli	1.346,16	
02-Mar	123	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. enero Gian Carlo Paoli		1.346,16
02-Mar	123	3	1	410.0.0.1.8	Alberto Manteiga Rodríguez	Pago Fact. enero Alberto Manteiga	94,80	
02-Mar	123	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. enero Alberto Manteiga		94,80
03-Mar	124	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	0,62	
03-Mar	124	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		0,62
03-Mar	125	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,50	
03-Mar	125	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,50
03-Mar	126	1	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. 1806 Limpiezas Fiori	162,14	
03-Mar	126	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. 1806 Limpiezas Fiori		162,14
03-Mar	127	1	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler marzo	467,99	
03-Mar	127	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Recibo alquiler marzo		467,99
10-Mar	128	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	1,58	
10-Mar	128	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		1,58
10-Mar	129	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	REmesa recibos fisioterapia		160,00
10-Mar	129	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	REmesa recibos fisioterapia	160,00	
10-Mar	130	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
10-Mar	130	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
10-Mar	131	1	1	410.0.0.1.0	MRW	Pago Fact.MRW	7,14	
10-Mar	131	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact.MRW		7,14
11-Mar	132	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Transferencia Fundacion Cadete		160,00
11-Mar	132	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Transferencia Fundacion Cadete	160,00	
12-Mar	133	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Venta calendarios		5,00
12-Mar	133	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Venta calendarios	5,00	
13-Mar	134	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	1,11	
13-Mar	134	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		1,11
13-Mar	135	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	24,93	
13-Mar	135	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		24,93
13-Mar	135	3	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	71,39	
13-Mar	135	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		71,39
16-Mar	136	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Liquidacion intereses y gastos	12,50	
16-Mar	136	2	1	572.0.0.0.1	Ibercaja - Francisco Silvela	Liquidacion intereses y gastos		12,50
17-Mar	137	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	5,21	
17-Mar	137	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		5,21
17-Mar	137	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	56,64	
17-Mar	137	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		56,64
17-Mar	138	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	REmesa recibos fisioterapia		1.338,00
17-Mar	138	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	REmesa recibos fisioterapia	1.338,00	
17-Mar	138	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	REmesa recibos fisioterapia		10.612,00
17-Mar	138	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	REmesa recibos fisioterapia	10.612,00	
Suma y sigue -----							160.354,26	160.354,26

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 9 Pág. 10

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 17/03/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
17-Mar	139	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso Federacion ASEM		864,00
17-Mar	139	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso Federacion ASEM	864,00	
17-Mar	140	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	128,00	
17-Mar	140	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		128,00
17-Mar	141	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	1.045,00	
17-Mar	141	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		1.045,00
17-Mar	142	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina febreo Tamara García	702,94	
17-Mar	142	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina febreo Tamara García		702,94
17-Mar	142	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. febrero Sara Caceres	474,00	
17-Mar	142	4	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. febrero Alberto Arranz	1.166,04	
17-Mar	142	5	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Pago Fact. febrero Mar Salas Fernan	764,40	
17-Mar	142	6	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Pago Fact. febrero Aida Filpo	382,20	
17-Mar	142	7	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago Fact. febrero Paula Cremades	1.487,85	
17-Mar	142	8	1	410.0.0.1.8	Alberto Manteiga Rodríguez	Pago Fact. febrero Alberto Manteiga	94,80	
17-Mar	142	9	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Pago nómina febrero Rosa maría Lar	1.009,66	
17-Mar	142	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Nómina y facturas febrero		5.378,95
17-Mar	142	11	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina febrero Prado Perez	1.241,81	
17-Mar	142	12	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina febrero Juana Ruiz-Esc	105,16	
17-Mar	142	13	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Pago nómina febrero Carlos Calle	436,07	
17-Mar	142	14	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nóminas febrero		1.783,04
18-Mar	143	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,90	
18-Mar	143	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,90
18-Mar	143	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,37	
18-Mar	143	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,37
18-Mar	144	1	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	Tickets autobus	9,30	
18-Mar	144	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Tickets autobus		9,30
20-Mar	145	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Gastos local	200,00	
20-Mar	145	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Gastos local		200,00
20-Mar	145	3	1	628.0.0.0.1	Agua	Pago recibo agua	83,95	
20-Mar	145	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago recibo agua		83,95
20-Mar	145	5	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Fact. Copias Marroquina	265,00	
20-Mar	145	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Copias Marroquina		265,00
21-Mar	146	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	39,09	
21-Mar	146	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		39,09
25-Mar	147	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,09	
25-Mar	147	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,09
25-Mar	148	1	1	410.0.0.0.8	ANG	Pago Minuta Honorarios ANG	1.800,00	
25-Mar	148	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Minuta Honorarios ANG		1.800,00
27-Mar	149	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Fact. Artes Graficas Copia	249,99	
27-Mar	149	2	1	410.0.0.3.7	Artes Graficas COPIA	Fact. Artes Graficas Copia		249,99
31-Mar	150	1	1	640.0.0.0.5	Carlos Calle Gómez	Nómina marzo	480,00	
31-Mar	150	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina marzo Carlos Call		9,60
31-Mar	150	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. SOcial Nómina marzo Carlos		34,33
31-Mar	150	4	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Liquido Nómina marzo		436,07
31-Mar	150	5	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nómina marzo	775,57	
31-Mar	150	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina marzo Tamara Gar		15,51
31-Mar	150	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina marzo Tamara		57,12
31-Mar	150	8	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nómina marzo		702,94
31-Mar	150	9	1	640.0.0.0.8	Rosa María Lara Rodríguez	Nómina marzo	1.253,70	
31-Mar	150	10	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina marzo Rosa María		150,44
31-Mar	150	11	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina marzo Rosa M		93,60
31-Mar	150	12	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Liquido Nómina marzo		1.009,66
31-Mar	150	13	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nómina marzo	1.575,73	
31-Mar	150	14	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina marzo Prado Pere		220,60
31-Mar	150	15	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. SOcial Nómina marzo Prado		113,32
Suma y sigue -----							176.993,88	175.752,07

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 10 Pág. 11

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 31/03/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Mar	150	16	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nómina marzo		1.241,81
31-Mar	150	17	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nómina marzo	116,16	
31-Mar	150	18	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina marzo Juana Ruiz-		2,32
31-Mar	150	19	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina marzo Juana R		8,68
31-Mar	150	20	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nómina marzo		105,16
31-Mar	151	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 03/2014 Gian Carlo Paoli	1.797,00	
31-Mar	151	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/2014 Gian Carlo P		377,37
31-Mar	151	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 03/2014 Gian Carlo Paoli		1.419,63
31-Mar	152	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 03/2014 Alberto Arranz Casarru	1.626,00	
31-Mar	152	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/2014 Alberto Arra		341,46
31-Mar	152	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 03/2014 Alberto Arranz Casarru		1.284,54
31-Mar	153	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 06/2014 Paula Cremades Coder	1.740,00	
31-Mar	153	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 06/2014 Paula Crem		156,60
31-Mar	153	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 06/2014 Paula Cremades Coder		1.583,40
31-Mar	154	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 4/2014 Maria del Mar Salas Fer	885,00	
31-Mar	154	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 4/2014 Maria del Mar		79,65
31-Mar	154	3	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Fact. 4/2014 Maria del Mar Salas Fer		805,35
31-Mar	155	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 12 Aida Filpo Torres	450,00	
31-Mar	155	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 12 Aida Filpo Torres		40,50
31-Mar	155	3	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Fact. 12 Aida Filpo Torres		409,50
31-Mar	156	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact.030/2014 Alberto Manteiga Rodri	135,00	
31-Mar	156	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact.030/2014 Alberto Man		28,35
31-Mar	156	3	1	410.0.0.1.8	Alberto Manteiga Rodríguez	Fact.030/2014 Alberto Manteiga Rodri		106,65
31-Mar	157	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 03/14 Sara Cáceres Saavedra	600,00	
31-Mar	157	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/14 Sara Cáceres		126,00
31-Mar	157	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 03/14 Sara Cáceres Saavedra		474,00
31-Mar	158	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social febrero 2014	1.851,58	
31-Mar	158	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago S. Social febrero 2014		1.851,58
31-Mar	159	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa marzo	1.544,53	
31-Mar	159	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa marzo		1.544,53
31-Mar	160	1	1	410.0.0.3.7	Artes Graficas COPIA	Pago Fact. Artes Graficas Copia	249,99	
31-Mar	160	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Artes Graficas Copia		249,99
31-Mar	161	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Fiori Marzo	162,14	
31-Mar	161	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. Limpiezas Fiori Marzo		162,14
31-Mar	162	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	7,14	
31-Mar	162	2	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact. MRW		7,14
31-Mar	163	1	1	602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a l	Fact. Syre Central Hotelera	60,50	
31-Mar	163	2	1	410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	Fact. Syre Central Hotelera		60,50
01-Abr	164	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	4,15	
01-Abr	164	2	1	572.0.0.0.8	Cta. BANKIA (anterior BANCAJA)	Cargo por cobro de servicios		4,15
01-Abr	165	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	3,00	
01-Abr	165	2	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Cargo por cobro de servicios		3,00
01-Abr	165	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	0,50	
01-Abr	165	4	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Cargo por cobro de servicios		0,50
01-Abr	166	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cimisión mantenimiento	12,00	
01-Abr	166	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Cimisión mantenimiento		12,00
01-Abr	166	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión administración depositos	3,00	
01-Abr	166	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión administración depositos		3,00
01-Abr	166	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	0,99	
01-Abr	166	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		0,99
Suma y sigue -----							188.242,56	188.242,56

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 11 Pág. 12

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 01/04/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Abr	166	7	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,50	
01-Abr	166	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,50
01-Abr	167	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	0,37	
01-Abr	167	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		0,37
01-Abr	168	1	1	769.0.0.0.1	Intereses Cta Plazo Fijo Caja Ah	Inteereses cuenta a plazo		29,89
01-Abr	168	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Inteereses cuenta a plazo	29,89	
01-Abr	168	3	1	473.0.0.0.0	H.P. Retenciones y pagos a cue	Retencion intereses	6,28	
01-Abr	168	4	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Retencion intereses		6,28
01-Abr	168	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision mantenimiento	3,33	
01-Abr	168	6	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comision mantenimiento		3,33
01-Abr	169	1	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. Limpiezas Fiori Marzo	162,14	
01-Abr	169	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Limpiezas Fiori Marzo		162,14
01-Abr	170	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler abril	467,99	
01-Abr	170	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler abril	98,99	
01-Abr	170	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	IVA no ded. Recibo alquiler abril		98,99
01-Abr	170	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler abril		467,99
01-Abr	170	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler abril	467,99	
01-Abr	170	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Recibo alquiler abril		467,99
01-Abr	170	7	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	15,96	
01-Abr	170	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		15,96
01-Abr	170	9	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	43,27	
01-Abr	170	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		43,27
02-Abr	171	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Globalpyme	45,96	
02-Abr	171	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Globalpyme		45,96
03-Abr	172	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Gastos local	200,00	
03-Abr	172	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Gastos local		200,00
04-Abr	173	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Transferencia Fundacion Cadete		160,00
04-Abr	173	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Transferencia Fundacion Cadete	160,00	
04-Abr	174	1	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina marzo Prado Perez	1.241,81	
04-Abr	174	2	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina marzo Juana Ruiz-Escri	105,16	
04-Abr	174	3	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Pago nómina marzo Carlos Calle	436,07	
04-Abr	174	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nóminas marzo		1.783,04
04-Abr	174	5	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Pago nómina marzo Rosa maría Lara	1.009,66	
04-Abr	174	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina marzo Rosa maría Lara		1.009,66
04-Abr	174	7	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina marzo Tamara Garcia	702,94	
04-Abr	174	8	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. marzo Gian Carlo Paoli	1.419,63	
04-Abr	174	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina y factura maszo		2.122,57
04-Abr	175	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Bricomat	45,00	
04-Abr	175	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Bricomat		45,00
04-Abr	175	3	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Electro Ferreteria Diego	5,55	
04-Abr	175	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Electro Ferreteria Diego		5,55
04-Abr	175	5	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Gratificacion fontanero	50,00	
04-Abr	175	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Gratificacion fontanero		50,00
05-Abr	176	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso Federacion ASEM		900,00
05-Abr	176	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso Federacion ASEM	900,00	
07-Abr	177	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,37	
07-Abr	177	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,37
07-Abr	177	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	0,77	
07-Abr	177	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		0,77
07-Abr	178	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI Fede, Marco y Mila		228,75
07-Abr	178	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso VAVI Fede, Marco y Mila	228,75	
10-Abr	179	1	1	410.0.0.1.0	MRW	Pago Fact. MRW	7,14	
10-Abr	179	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. MRW		7,14
Suma y sigue -----							196.101,08	196.101,08

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 12 Pág. 13

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 10/04/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
11-Abr	180	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	5,21	
11-Abr	180	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		5,21
11-Abr	181	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	REmesa recibos fisioterapia		1.210,00
11-Abr	181	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	REmesa recibos fisioterapia	1.210,00	
14-Abr	182	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	39,09	
14-Abr	182	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		39,09
14-Abr	183	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	50,59	
14-Abr	183	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		50,59
14-Abr	184	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	REmesa recibos fisioterapia		10.674,00
14-Abr	184	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	REmesa recibos fisioterapia	10.674,00	
14-Abr	185	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	1.045,00	
14-Abr	185	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		1.045,00
14-Abr	186	1	1	410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	Pago Fact. Syre Central Hotelera	60,50	
14-Abr	186	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Syre Central Hotelera		60,50
15-Abr	187	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,58	
15-Abr	187	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,58
15-Abr	188	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. Sara Caceres	475,00	
15-Abr	188	2	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. ALberto Arranz	1.284,54	
15-Abr	188	3	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Pago FACT. MAR SALAS FERNANDE	805,35	
15-Abr	188	4	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Pago AIDA FILPO TORRES	409,50	
15-Abr	188	5	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago fact. PAULA CREMADES COD	1.583,40	
15-Abr	188	6	1	410.0.0.1.8	Alberto Manteiga Rodríguez	Pago fact. ALBERTO MANTEIGA	106,65	
15-Abr	188	7	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Facts marzo		4.664,44
16-Abr	189	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI usuarios Nuria		444,00
16-Abr	189	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso VAVI usuarios Nuria	444,00	
17-Abr	190	1	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso en efectivo Caja Madrid		3,00
17-Abr	190	2	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Ingreso en efectivo Caja Madrid	3,00	
21-Abr	191	1	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Pago IRTP Alquileres 1T 2014	294,84	
21-Abr	191	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago IRTP Alquileres 1T 2014		294,84
21-Abr	191	3	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Pago IRTP 1T 2014	4.740,60	
21-Abr	191	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago IRTP 1T 2014		4.740,60
22-Abr	192	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Farmacia	4,83	
22-Abr	192	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Farmacia		4,83
23-Abr	193	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Ticket Workcenter	9,93	
23-Abr	193	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Workcenter		9,93
23-Abr	194	1	1	628.0.0.0.0	Electricidad	Fact. Unión Fenosa	643,10	
23-Abr	194	2	1	410.0.0.4.1	Unión Fenosa	Fact. Unión Fenosa		643,10
23-Abr	194	3	1	410.0.0.4.1	Unión Fenosa	Pago Fact. Unión Fenosa	643,10	
23-Abr	194	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Unión Fenosa		643,10
30-Abr	195	1	1	640.0.0.0.5	Carlos Calle Gómez	Nómina abril	480,00	
30-Abr	195	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina abril Carlos Calle		9,60
30-Abr	195	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina abril Carlos Ca		34,33
30-Abr	195	4	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Liquido Nómina abril		436,07
30-Abr	195	5	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nómina abril	775,57	
30-Abr	195	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina abril Tamara Garcí		15,51
30-Abr	195	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina abril Tamara G		57,12
30-Abr	195	8	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nómina abril		702,94
30-Abr	195	9	1	640.0.0.0.8	Rosa María Lara Rodríguez	Nómina abril	1.253,70	
30-Abr	195	10	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina abril Rosa MARía I		150,44
30-Abr	195	11	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina abril Rosa Mari		93,60
30-Abr	195	12	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Liquido Nómina abril		1.009,66
Suma y sigue -----							223.145,16	223.145,16

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 13 Pág. 14

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 30/04/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Abr	195	13	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nómina abril	1.575,73	
30-Abr	195	14	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina abril Prado Perez		220,60
30-Abr	195	15	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina abril Prado Per		113,32
30-Abr	195	16	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nómina abril		1.241,81
30-Abr	195	17	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nómina abril	116,16	
30-Abr	195	18	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina abril Juana Ruiz-E		2,32
30-Abr	195	19	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina abril Juana Rui		8,68
30-Abr	195	20	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nómina abril		105,16
30-Abr	196	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 04/2014 Gian Carlo Paoli	1.839,00	
30-Abr	196	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 04/2014 Gian Carlo P		386,19
30-Abr	196	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 04/2014 Gian Carlo Paoli		1.452,81
30-Abr	197	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 04/2014 Alberto Arranz Casarru	1.683,00	
30-Abr	197	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 04/2014 Alberto Arra		353,43
30-Abr	197	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 04/2014 Alberto Arranz Casarru		1.329,57
30-Abr	198	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 07/2014 Paula Cremades Coder	1.560,00	
30-Abr	198	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 07/2014 Paula Crem		140,40
30-Abr	198	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 07/2014 Paula Cremades Coder		1.419,60
30-Abr	199	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 6-13 Maite Manzano Rodriguez	585,00	
30-Abr	199	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 6-13 Maite Manzano		52,65
30-Abr	199	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 6-13 Maite Manzano Rodriguez		532,35
30-Abr	200	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 5/2014 Maria del Mar Salas Fer	480,00	
30-Abr	200	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 5/2014 Maria del Mar		43,20
30-Abr	200	3	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Fact. 5/2014 Maria del Mar Salas Fer		436,80
30-Abr	201	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 13 Aida Filpo Torres	465,00	
30-Abr	201	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 13 Aida Filpo Torres		41,85
30-Abr	201	3	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Fact. 13 Aida Filpo Torres		423,15
30-Abr	202	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact.045/2014 Alberto Manteiga Rodri	135,00	
30-Abr	202	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact.045/2014 Alberto Man		28,35
30-Abr	202	3	1	410.0.0.1.8	Alberto Manteiga Rodriguez	Fact.045/2014 Alberto Manteiga Rodri		106,65
30-Abr	203	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 04/14 Sara Caceres Saavedra	720,00	
30-Abr	203	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 04/14 Sara Caceres		151,20
30-Abr	203	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 04/14 Sara Caceres Saavedra		568,80
30-Abr	204	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social marzo 2014	1.851,58	
30-Abr	204	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago S. Social marzo 2014		1.851,58
30-Abr	205	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa abril	1.544,53	
30-Abr	205	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa abril		1.544,53
30-Abr	206	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por correo	0,37	
30-Abr	206	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Cargo por correo		0,37
30-Abr	207	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	7,14	
30-Abr	207	2	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact. MRW		7,14
30-Abr	208	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpñiezas Fiori Abril	162,14	
30-Abr	208	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. Limpñiezas Fiori Abril		162,14
01-May	209	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	4,15	
01-May	209	2	1	572.0.0.0.8	Cta. BANKIA (anterior BANCAJA)	Cargo por cobro de servicios		4,15
01-May	210	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	3,00	
01-May	210	2	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Cargo por cobro de servicios		3,00
01-May	211	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cimisión mantenimiento	2,00	
01-May	211	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Cimisión mantenimiento		2,00
01-May	212	1	1	629.0.0.0.6	Gastos de cuotas a Asociacione	Cuota Federacion ASEM	100,00	
Suma y sigue -----							235.978,96	235.878,96

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 14 Pág. 15

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 01/05/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-May	212	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Cuota Federacion ASEM		100,00
01-May	212	3	1	629.0.0.0.6	Gastos de cuotas a Asociacione	Cuota FEDER	75,00	
01-May	212	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Cuota FEDER		75,00
01-May	213	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision mantenimiento	3,33	
01-May	213	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comision mantenimiento		3,33
01-May	214	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler mayo	467,99	
01-May	214	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler mayo	98,28	
01-May	214	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler mayo		98,28
01-May	214	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler mayo		467,99
02-May	215	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,50	
02-May	215	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,50
02-May	216	1	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. Limpñiezas Fiori Abril	162,14	
02-May	216	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Limpñiezas Fiori Abril		162,14
02-May	217	1	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler mayo	467,99	
02-May	217	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Recibo alquiler mayo		467,99
02-May	218	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	24,93	
02-May	218	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		24,93
02-May	218	3	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	87,77	
02-May	218	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		87,77
03-May	219	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Ases Asetra	183,50	
03-May	219	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Ases Asetra		183,50
05-May	220	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Gastos local	200,00	
05-May	220	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Gastos local		200,00
06-May	221	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,35	
06-May	221	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,35
06-May	221	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,37	
06-May	221	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,37
06-May	222	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina abril Tamara García	702,94	
06-May	222	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina abril Tamara García		702,94
06-May	222	3	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Pago nómina abril Rosa maría Lara	1.009,66	
06-May	222	4	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. abril Gian Carlo Paoli	1.452,81	
06-May	222	5	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina y factura abril		2.462,47
06-May	222	6	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina abril Prado Perez	1.241,81	
06-May	222	7	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina abril Juana Ruiz-Escrib	105,16	
06-May	222	8	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Pago nómina abril Carlos Calle	436,07	
06-May	222	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nóminas abril		1.783,04
08-May	223	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisiones	0,80	
08-May	223	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisiones		0,80
08-May	224	1	1	132.1.0.0.0	Donacion Fundacion Inocente	Donacion Fundacion Inocente		20.000,00
08-May	224	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Donacion Fundacion Inocente	20.000,00	
09-May	225	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Transferencia Fundacion Cadete		160,00
09-May	225	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Transferencia Fundacion Cadete	160,00	
09-May	226	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	0,37	
09-May	226	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		0,37
12-May	227	1	1	410.0.0.1.0	MRW	Pago Fact. MRW	7,14	
12-May	227	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. MRW		7,14
13-May	228	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. abril Sara Caceres	568,80	
13-May	228	2	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. abril Alberto Arranz	1.329,57	
13-May	228	3	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Pago Fact. abril Mar Salas Fernandez	436,80	
13-May	228	4	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Pago Fact. abril Aida Filpo	423,15	
Suma y sigue -----							265.630,19	262.871,87

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 15 Pág. 16

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 13/05/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
13-May	228	5	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago Fact. abril Paula Cremades	1.419,60	
13-May	228	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago facturas abril		4.177,92
14-May	229	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,22	
14-May	229	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,22
14-May	230	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Manuel Outtomur		680,00
14-May	230	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Manuel Outtomur	680,00	
14-May	230	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros		680,00
14-May	230	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros	680,00	
15-May	231	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso Federacion ASEM		948,00
15-May	231	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso Federacion ASEM	948,00	
15-May	232	1	1	410.0.0.1.8	Alberto Manteiga Rodríguez	Pago Fact. abril Alberto Manteiga	106,65	
15-May	232	2	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Pago Fact. abril Maite Manzano	532,35	
15-May	232	3	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago facturas abril		639,00
16-May	233	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	52,64	
16-May	233	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		52,64
16-May	233	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	0,87	
16-May	233	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		0,87
16-May	234	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuota fisio Gerardo Martinez		65,00
16-May	234	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuota fisio Gerardo Martinez	65,00	
16-May	234	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	REmesa recibos fisioterapia		1.529,00
16-May	234	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	REmesa recibos fisioterapia	1.529,00	
16-May	234	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	REmesa recibos fisioterapia		10.055,00
16-May	234	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	REmesa recibos fisioterapia	10.055,00	
16-May	235	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	149,00	
16-May	235	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		149,00
16-May	236	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	319,00	
16-May	236	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		319,00
16-May	237	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	130,00	
16-May	237	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		130,00
19-May	238	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Hiper HU	1,80	
19-May	238	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper HU		1,80
20-May	239	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	4,84	
20-May	239	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		4,84
21-May	240	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Fact. Palma Peña (Revision extintore	24,64	
21-May	240	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Palma Peña (Revision extintore		24,64
22-May	241	1	1	132.1.0.0.1	Donacion Fondo FEDER	Ingreso donacion Fondo Feder		500,00
22-May	241	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso donacion Fondo Feder	500,00	
23-May	242	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	9,68	
23-May	242	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		9,68
23-May	243	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Ingreso cuota socioNoelia Lara		60,00
23-May	243	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuota socioNoelia Lara	60,00	
27-May	244	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	4,84	
27-May	244	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		4,84
27-May	245	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuota fisio Elena Cruz Gonzal		340,00
27-May	245	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuota fisio Elena Cruz Gonzal	340,00	
28-May	246	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Hiper HU	7,60	
28-May	246	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper HU		7,60
Suma y sigue -----							283.252,92	283.252,92

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 16 Pág. 17

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 28/05/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
29-May	247	1	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Ingreso en efectivo	0,01	
29-May	247	2	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Ingreso en efectivo	0,01	
29-May	247	3	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Ingreso en efectivo	0,01	
29-May	247	4	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Ingreso en efectivo	0,01	
29-May	247	5	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Ingreso en efectivo	0,01	
29-May	247	6	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Ingreso en efectivo	0,01	
29-May	247	7	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso en Caja Madrid		0,06
30-May	248	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 7-13 Maite Manzano Rodriguez	630,00	
30-May	248	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 7-13 Maite Manzano		56,70
30-May	248	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 7-13 Maite Manzano Rodriguez		573,30
30-May	249	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social abril 2014	1.851,58	
30-May	249	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago S. Social abril 2014		1.851,58
31-May	250	1	1	640.0.0.0.5	Carlos Calle Gómez	Nómina mayo	480,00	
31-May	250	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina mayo Carlos Calle		9,60
31-May	250	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina mayo Carlos C		33,75
31-May	250	4	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Liquido Nómina mayo		436,65
31-May	250	5	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nómina mayo	775,44	
31-May	250	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina mayo Tamara Gar		15,51
31-May	250	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina mayo Tamara		56,10
31-May	250	8	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nómina mayo		703,83
31-May	250	9	1	640.0.0.0.8	Rosa María Lara Rodríguez	Nómina mayo	1.253,46	
31-May	250	10	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina mayo Rosa María		150,42
31-May	250	11	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina mayo Rosa Ma		93,59
31-May	250	12	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Liquido Nómina mayo		1.009,45
31-May	250	13	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nómina mayo	1.575,73	
31-May	250	14	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina mayo Prado Perez		220,60
31-May	250	15	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina mayo Prado P		113,32
31-May	250	16	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nómina mayo		1.241,81
31-May	250	17	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nómina mayo	168,11	
31-May	250	18	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina mayo Juana Ruiz-		3,36
31-May	250	19	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina mayo Juana R		12,24
31-May	250	20	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nómina mayo		152,51
31-May	251	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 05/2014 Gian Carlo Paoli	1.881,00	
31-May	251	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 05/2014 Gian Carlo P		395,01
31-May	251	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 05/2014 Gian Carlo Paoli		1.485,99
31-May	252	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 05/2014 Alberto Arranz Casarru	1.758,00	
31-May	252	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 05/2014 Alberto Arra		369,18
31-May	252	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 05/2014 Alberto Arranz Casarru		1.388,82
31-May	253	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 08/2014 Paula Cremades Coder	1.425,00	
31-May	253	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 08/2014 Paula Crem		128,25
31-May	253	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 08/2014 Paula Cremades Coder		1.296,75
31-May	254	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 6/2014 Maria del Mar Salas Fer	435,00	
31-May	254	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 6/2014 Maria del Mar		39,15
31-May	254	3	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Fact. 6/2014 Maria del Mar Salas Fer		395,85
31-May	255	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 14 Aida Filpo Torres	420,00	
31-May	255	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 14 Aida Filpo Torres		37,80
31-May	255	3	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Fact. 14 Aida Filpo Torres		382,20
31-May	256	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 05/14 Sara Caceres Saavedra	888,00	
31-May	256	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 05/14 Sara Caceres		186,48
31-May	256	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 05/14 Sara Caceres Saavedra		701,52
31-May	257	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa mayo	1.554,48	
31-May	257	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa mayo		1.554,48
31-May	258	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Fiori masyo	162,14	
31-May	258	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. Limpiezas Fiori masyo		162,14
Suma y sigue -----							298.510,92	298.510,92

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 17 Pág. 18

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 31/05/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-May	259	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	7,10	
31-May	259	2	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact. MRW		7,10
01-Jun	260	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	4,15	
01-Jun	260	2	1	572.0.0.0.8	Cta. BANKIA (anterior BANCAJA)	Cargo por cobro de servicios		4,15
01-Jun	261	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	3,00	
01-Jun	261	2	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Cargo por cobro de servicios		3,00
01-Jun	262	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision mantenimiento	3,33	
01-Jun	262	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai)	Comision mantenimiento		3,33
01-Jun	263	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Ases Asetra	183,50	
01-Jun	263	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Ases Asetra		183,50
01-Jun	263	3	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler junio	467,99	
01-Jun	263	4	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler junio	98,28	
01-Jun	263	5	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler junio		98,28
01-Jun	263	6	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler junio		467,99
02-Jun	264	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,50	
02-Jun	264	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,50
02-Jun	265	1	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler junio	467,99	
02-Jun	265	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Recibo alquiler junio		467,99
02-Jun	266	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	25,97	
02-Jun	266	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		25,97
02-Jun	266	3	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	81,31	
02-Jun	266	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		81,31
02-Jun	267	1	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
02-Jun	267	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14
04-Jun	268	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Transferencia Fundacion Cadete		160,00
04-Jun	268	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Transferencia Fundacion Cadete	160,00	
04-Jun	269	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina mayo Tamara García	703,83	
04-Jun	269	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina mayo Tamara García		703,83
04-Jun	269	3	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Pago nómina mayo Rosa maría Lara	1.009,45	
04-Jun	269	4	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. mayo Gian Carlo Paoli	1.485,99	
04-Jun	269	5	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina y factura mayo		2.495,44
05-Jun	270	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,48	
05-Jun	270	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,48
05-Jun	270	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,36	
05-Jun	270	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,36
05-Jun	270	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,37	
05-Jun	270	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,37
05-Jun	271	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. mayo Sara Caceres	701,52	
05-Jun	271	2	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. mayo Alberto Arranz	1.388,82	
05-Jun	271	3	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Pago Fact. mayo Mar Salas Fernande	395,85	
05-Jun	271	4	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Pago Fact. mayo Aida Filpo	382,20	
05-Jun	271	5	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago Fact. mayo Paula Cremades	1.296,75	
05-Jun	271	6	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Pago Fact. mayo Maite Manzano	573,30	
05-Jun	271	7	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago facturas mayo		4.738,44
05-Jun	271	8	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina mayo Prado Perez	1.241,81	
05-Jun	271	9	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina mayo Juana Ruiz-Escri	152,51	
05-Jun	271	10	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Pago nómina mayo Carlos Calle	436,65	
05-Jun	271	11	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nóminas mayo		1.830,97
05-Jun	271	12	1	629.0.0.0.6	Gastos de cuotas a Asociacione	FAMMA ASEM MADRID cuotas 2013	240,00	
05-Jun	271	13	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	FAMMA ASEM MADRID cuotas 2013		240,40
05-Jun	271	14	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	0,40	
06-Jun	272	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,87	
06-Jun	272	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,87
Suma y sigue -----							310.195,34	310.195,34

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 18 Pág. 19

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 06/06/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
09-Jun	273	1	1	570.0.0.0.0	Caja	Prestamo Carlos Calle	165,00	
09-Jun	273	2	1	551.0.0.0.1	Cuenta con Carlos Calle	Prestamo Carlos Calle		165,00
09-Jun	273	3	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Gastos local	200,00	
09-Jun	273	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Gastos local		200,00
09-Jun	273	5	1	628.0.0.0.1	Agua	Pago recibo agua	66,15	
09-Jun	273	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago recibo agua		66,15
09-Jun	274	1	1	410.0.0.1.0	MRW	Pago Fact. MRW	7,10	
09-Jun	274	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. MRW		7,10
10-Jun	275	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuota fisio Alejandro Diaz Gar		680,00
10-Jun	275	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuota fisio Alejandro Diaz Gar	680,00	
11-Jun	276	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	52,64	
11-Jun	276	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		52,64
11-Jun	277	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	REmesa recibos fisioterapia		1.805,00
11-Jun	277	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	REmesa recibos fisioterapia	1.805,00	
11-Jun	277	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	REmesa recibos fisioterapia		10.453,00
11-Jun	277	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	REmesa recibos fisioterapia	10.453,00	
11-Jun	278	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	455,00	
11-Jun	278	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		455,00
13-Jun	279	1	1	628.0.0.0.0	Electricidad	Fact. Union Fenosa	362,17	
13-Jun	279	2	1	410.0.0.4.1	Unión Fenosa	Fact. Union Fenosa		362,17
16-Jun	280	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Liquidacion intereses y gastos	12,50	
16-Jun	280	2	1	572.0.0.0.1	Ibercaja - Francisco Silvela	Liquidacion intereses y gastos		12,50
17-Jun	281	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión mantenimiento	12,00	
17-Jun	281	2	1	572.0.0.0.2	Caja Circulo/CAJA3	Comisión mantenimiento		12,00
17-Jun	282	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	4,24	
17-Jun	282	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		4,24
17-Jun	282	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	14,52	
17-Jun	282	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		14,52
17-Jun	282	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	33,88	
17-Jun	282	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		33,88
17-Jun	283	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	REmesa recibos fisioterapia		790,00
17-Jun	283	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	REmesa recibos fisioterapia	790,00	
17-Jun	283	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion REMesa recibos fisiotera	790,00	
17-Jun	283	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion REMesa recibos fisiotera		790,00
18-Jun	284	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	40,54	
18-Jun	284	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		40,54
18-Jun	285	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		776,00
18-Jun	285	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos cuotas socios	776,00	
18-Jun	285	3	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		2.163,00
18-Jun	285	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos cuotas socios	2.163,00	
18-Jun	286	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuota socios	90,00	
18-Jun	286	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuota socios		90,00
18-Jun	286	3	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuota socios	105,00	
18-Jun	286	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuota socios		105,00
20-Jun	287	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	1,90	
20-Jun	287	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		1,90
20-Jun	287	3	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Hiper HU	2,70	
20-Jun	287	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper HU		2,70
23-Jun	288	1	1	410.0.0.4.1	Unión Fenosa	Pago Fact. Union Fenosa	362,17	
23-Jun	288	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Union Fenosa		362,17
Suma y sigue -----							329.639,85	329.639,85

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 19 Pág. 20

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 23/06/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
24-Jun	289	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	14,52	
24-Jun	289	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		14,52
25-Jun	290	1	1	570.0.0.0.0	Caja	Prestamo Carlos Calle	5,00	
25-Jun	290	2	1	551.0.0.0.1	Cuenta con Carlos Calle	Prestamo Carlos Calle		5,00
25-Jun	290	3	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Farmacia	4,09	
25-Jun	290	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Farmacia		4,09
25-Jun	291	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Asetra	183,50	
25-Jun	291	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. Asetra		183,50
26-Jun	292	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Ingreso donacion Fundacion Adecco		578,00
26-Jun	292	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso donacion Fundacion Adecco	578,00	
29-Jun	293	1	1	623.0.0.0.4	Servicios para Charlas Formativa	Fact. 14/14 Diana Vasermanas	90,00	
29-Jun	293	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 14/14 Diana Vaserma		18,90
29-Jun	293	3	1	410.0.0.2.8	Diana Vasermanas	Fact. 14/14 Diana Vasermanas		71,10
30-Jun	294	1	1	640.0.0.0.5	Carlos Calle Gómez	Nómina junio	480,00	
30-Jun	294	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina junio Carlos Calle		9,60
30-Jun	294	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina junio Carlos C		33,75
30-Jun	294	4	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Liquido Nómina junio		436,65
30-Jun	294	5	1	640.0.0.0.5	Carlos Calle Gómez	Paga extra verano	365,55	
30-Jun	294	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF pagaextra verano junio Car		7,31
30-Jun	294	7	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Liquido Paga extra verano		358,24
30-Jun	294	8	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nómina junio	775,44	
30-Jun	294	9	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina junio Tamara Garc		15,51
30-Jun	294	10	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina junio Tamara		56,10
30-Jun	294	11	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nómina junio		703,83
30-Jun	294	12	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Paga extra verano	691,04	
30-Jun	294	13	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF paga extra verano junio Ta		13,82
30-Jun	294	14	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Paga extra verano		677,22
30-Jun	295	1	1	640.0.0.0.8	Rosa María Lara Rodríguez	Nómina junio	1.253,46	
30-Jun	295	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina junio Rosa María L		150,42
30-Jun	295	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina junio Rosa Mar		93,59
30-Jun	295	4	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Liquido Nómina junio		1.009,45
30-Jun	295	5	1	640.0.0.0.8	Rosa María Lara Rodríguez	Paga extra verano	1.253,46	
30-Jun	295	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF pagaextra verano Rosa Ma		150,42
30-Jun	295	7	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Liquido Paga extra verano		1.103,04
30-Jun	296	1	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nómina junio	1.444,42	
30-Jun	296	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina junio Prado Perez		174,34
30-Jun	296	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina junio Prado Pe		104,99
30-Jun	296	4	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nómina junio		1.165,09
30-Jun	296	5	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Paga extra verano	1.253,46	
30-Jun	296	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF paga extra verano Prado P		175,48
30-Jun	296	7	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Paga extra verano		1.077,98
30-Jun	296	8	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nómina junio	168,11	
30-Jun	296	9	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina junio Juana Ruiz-E		3,36
30-Jun	296	10	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina junio Juana Ru		12,24
30-Jun	296	11	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Díaz-Pinta	Liquido Nómina junio		152,51
30-Jun	296	12	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Paga extra verano	164,57	
30-Jun	296	13	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF paga extra verano Juana R		3,29
30-Jun	296	14	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Díaz-Pinta	Liquido Paga extra verano		161,28
30-Jun	297	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 06/2014 Gian Carlo Paoli	1.821,00	
30-Jun	297	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 06/2014 Gian Carlo P		382,41
30-Jun	297	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 06/2014 Gian Carlo Paoli		1.438,59
30-Jun	298	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 06/2014 Alberto Arranz Casarru	1.626,00	
30-Jun	298	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 06/2014 Alberto Arra		341,46
30-Jun	298	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 06/2014 Alberto Arranz Casarru		1.284,54
30-Jun	299	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 09/2014 Paula Cremades Coder	1.425,00	
30-Jun	299	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 09/2014 Paula Crem		128,25
Suma y sigue -----							343.236,47	341.939,72

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 20 Pág. 21

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 30/06/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Jun	299	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 09/2014 Paula Cremades Coder		1.296,75
30-Jun	300	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 8-13 Maite Manzano Rodriguez	870,00	
30-Jun	300	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 8-13 Maite Manzano		78,30
30-Jun	300	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 8-13 Maite Manzano Rodriguez		791,70
30-Jun	301	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 7/2014 Maria del Mar Salas Fer	450,00	
30-Jun	301	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 7/2014 Maria del Mar		40,50
30-Jun	301	3	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Fact. 7/2014 Maria del Mar Salas Fer		409,50
30-Jun	302	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 15 Aida Filpo Torres	450,00	
30-Jun	302	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 15 Aida Filpo Torres		40,50
30-Jun	302	3	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Fact. 15 Aida Filpo Torres		409,50
30-Jun	303	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 06/14 Sara Caceres Saavedra	888,00	
30-Jun	303	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 06/14 Sara Caceres		186,48
30-Jun	303	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 06/14 Sara Caceres Saavedra		701,52
30-Jun	304	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social mayo 2014	1.863,48	
30-Jun	304	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago S. Social mayo 2014		1.863,48
30-Jun	305	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa junio	1.513,25	
30-Jun	305	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa junio		1.513,25
30-Jun	306	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	9,68	
30-Jun	306	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		9,68
30-Jun	307	1	1	602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a l	Fact. SYRE Central de Higiene	78,47	
30-Jun	307	2	1	410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	Fact. SYRE Central de Higiene		78,47
30-Jun	308	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Fiori junio	162,14	
30-Jun	308	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. Limpiezas Fiori junio		162,14
01-Jul	309	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	4,15	
01-Jul	309	2	1	572.0.0.0.8	Cta. BANKIA (anterior BANCAJA)	Cargo por cobro de servicios		4,15
01-Jul	310	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	3,00	
01-Jul	310	2	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Cargo por cobro de servicios		3,00
01-Jul	311	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cimisión mantenimiento	12,00	
01-Jul	311	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Cimisión mantenimiento		12,00
01-Jul	311	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión administración depositos	6,60	
01-Jul	311	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión administración depositos		6,60
01-Jul	312	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,50	
01-Jul	312	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,50
01-Jul	313	1	1	551.0.0.0.1	Cuenta con Carlos Calle	Devolucion prestamos Carlos alle	170,00	
01-Jul	313	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Devolucion prestamos Carlos alle		170,00
01-Jul	313	3	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Hiper HU	1,80	
01-Jul	313	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper HU		1,80
01-Jul	314	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision mantenimiento	3,33	
01-Jul	314	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comision mantenimiento		3,33
01-Jul	315	1	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. Limpiezas Fiori junio	162,14	
01-Jul	315	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Limpiezas Fiori junio		162,14
01-Jul	316	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler julio	467,99	
01-Jul	316	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler julio	98,28	
01-Jul	316	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler julio		98,28
01-Jul	316	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler julio		467,99
01-Jul	316	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler julio	467,99	
01-Jul	316	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Recibo alquiler julio		467,99
01-Jul	316	7	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	25,43	
01-Jul	316	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		25,43
Suma y sigue -----							350.946,70	350.946,70

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 21 Pág. 22

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 01/07/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Jul	316	9	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	95,09	
01-Jul	316	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		95,09
01-Jul	316	11	1	625.0.0.0.0	Primas de Seguro Local Social	Recibo Seguro Local	221,50	
01-Jul	316	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Recibo Seguro Local		221,50
02-Jul	317	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuota fisio Elena Cruz Gonzal		170,00
02-Jul	317	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuota fisio Elena Cruz Gonzal	170,00	
02-Jul	318	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Transferencia Fundacion Cadete		160,00
02-Jul	318	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Transferencia Fundacion Cadete	160,00	
04-Jul	319	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. Asetra	183,50	
04-Jul	319	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Asetra		183,50
07-Jul	320	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI Amparo		195,00
07-Jul	320	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso VAVI Amparo	195,00	
07-Jul	321	1	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Cheque traspaso a Caja		200,00
07-Jul	321	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Cheque traspaso a Caja		300,00
07-Jul	321	3	1	570.0.0.0.0	Caja	Traspaso de Cta. La Caixa Cartagena	500,00	
08-Jul	322	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuota fisio José Antonio Herr		170,00
08-Jul	322	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuota fisio José Antonio Herr	170,00	
08-Jul	322	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuota fisio Mercedes Perez P		845,00
08-Jul	322	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuota fisio Mercedes Perez P	845,00	
09-Jul	323	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina junio Tamara García	703,83	
09-Jul	323	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina junio Tamara García		703,83
09-Jul	323	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. junio Sara Caceres	701,52	
09-Jul	323	4	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. junio Alberto Arranz	1.284,54	
09-Jul	323	5	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Pago Fact. junio Mar Salas	409,50	
09-Jul	323	6	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Pago Fact. junio Aida Filpo	409,50	
09-Jul	323	7	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago Fact. junio Paula Cremades	1.296,75	
09-Jul	323	8	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Pago nómina junio Rosa maría Lara	1.009,45	
09-Jul	323	9	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodríguez	Pago Fact. junio Maite Manzano	791,70	
09-Jul	323	10	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. junio Gian Carlo Paoli	1.438,59	
09-Jul	323	11	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Facturas junio y nómina		7.341,55
09-Jul	324	1	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina junio Prado Perez	1.165,09	
09-Jul	324	2	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina junio Juana Ruiz-Escrib	152,51	
09-Jul	324	3	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Pago nómina junio Carlos Calle	436,65	
09-Jul	324	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nóminas junio		1.754,25
09-Jul	325	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	240,60	
09-Jul	325	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Correos		240,60
09-Jul	326	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 354 FISIOTHERASUIT	32,00	
09-Jul	326	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 74 CENTRO DE REHAB	48,00	
09-Jul	326	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 351/2014 MARIA CRUZ	37,92	
09-Jul	326	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 10-05-2014 CARMEN B	31,60	
09-Jul	326	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 16/2014 AURORA GEN	37,92	
09-Jul	326	6	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 2014/029 PABLO GARC	37,92	
09-Jul	326	7	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 76/14 ROCIO RUEDA S	25,28	
09-Jul	326	8	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 60 GOLD PLACE, C.B.	48,00	
09-Jul	326	9	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 118 SUSPERTU FISIOT	304,00	
09-Jul	326	10	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. AZV12 FUNDACION UP	60,00	
09-Jul	326	11	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 2014/144 CERENE 201	32,00	
09-Jul	326	12	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 319/2014 CENTRO DE	32,00	
09-Jul	326	13	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. A5/2014 ALBERTO GUI	25,28	
09-Jul	326	14	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 106/14 CENTRO DE FIS	48,00	
09-Jul	326	15	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 14051604 INSTITUTO P	32,00	
09-Jul	326	16	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Pryecto Fundacion In		181,28
09-Jul	326	17	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Pryecto Fundacion In		650,64
10-Jul	327	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,48	
10-Jul	327	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		3,48
Suma y sigue -----							364.362,42	364.362,42

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 22 Pág. 23

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 10/07/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
10-Jul	327	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,34	
10-Jul	327	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,34
10-Jul	327	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,12	
10-Jul	327	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		3,12
11-Jul	328	1	1	410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	Pago Fact. SYRE Central de Higiene	78,47	
11-Jul	328	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. SYRE Central de Higiene		78,47
14-Jul	329	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Gastos local	200,00	
14-Jul	329	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Gastos local		200,00
14-Jul	329	3	1	628.0.0.0.1	Agua	Pago recibo agua	21,18	
14-Jul	329	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago recibo agua		21,18
16-Jul	330	1	1	625.0.0.0.1	Primas de Seguros Asociación	Recibo Seguro Responsabilidad Civil	318,46	
16-Jul	330	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Recibo Seguro Responsabilidad Civil		318,46
21-Jul	331	1	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Pago IRTP Alquileres 2T 2014	294,84	
21-Jul	331	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago IRTP Alquileres 2T 2014		294,84
21-Jul	331	3	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Pago IRTP 2T 2014	5.316,55	
21-Jul	331	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago IRTP 2T 2014		5.316,55
22-Jul	332	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	53,85	
22-Jul	332	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		53,85
22-Jul	333	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisioterapia		1.525,00
22-Jul	333	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos fisioterapia	1.525,00	
22-Jul	333	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisioterapia		10.399,50
22-Jul	333	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos fisioterapia	10.399,50	
22-Jul	334	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	85,00	
22-Jul	334	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		85,00
22-Jul	334	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	234,00	
22-Jul	334	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		234,00
22-Jul	335	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso paciente local		5,00
22-Jul	335	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso paciente local	5,00	
24-Jul	336	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuota fisio Van R.		300,00
24-Jul	336	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuota fisio Van R.	300,00	
24-Jul	337	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso paciente local		5,00
24-Jul	337	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso paciente local	5,00	
24-Jul	338	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Asetra	183,50	
24-Jul	338	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. Asetra		183,50
25-Jul	339	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. Asetra	183,50	
25-Jul	339	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Asetra		183,50
28-Jul	340	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	4,84	
28-Jul	340	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		4,84
28-Jul	341	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuota fisio Alejandro Diaz Gar		340,00
28-Jul	341	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuota fisio Alejandro Diaz Gar	340,00	
28-Jul	342	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Ingreso donacion Fundacion Adecco		289,00
28-Jul	342	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso donacion Fundacion Adecco	289,00	
29-Jul	343	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	4,84	
29-Jul	343	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		4,84
29-Jul	344	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Manuel Outtomur		340,00
29-Jul	344	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Manuel Outtomur	340,00	
30-Jul	345	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	2,81	
30-Jul	345	2	1	572.0.0.0.8	Cta. BANKIA (anterior BANCAJA	Cargo por cobro de servicios		2,81
Suma y sigue -----							384.552,22	384.552,22

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 23 Pág. 24

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 30/07/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Jul	346	1	1	572.0.0.0.8	Cta. BANKIA (anterior BANCAJA	Cancelacion cuenta y traspaso de sal		100,55
30-Jul	346	2	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Traspaso saldo de Bankia	100,55	
30-Jul	347	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,62	
30-Jul	347	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,62
30-Jul	347	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,37	
30-Jul	347	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,37
30-Jul	348	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 60 ANGELA MARIA NU	25,28	
30-Jul	348	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 033/2014 FISIN CF - BE	25,28	
30-Jul	348	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. VP/5671 C.F ALVAREZ	31,60	
30-Jul	348	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 187/2014 NEUROLINK	25,28	
30-Jul	348	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 1400015 ABRENTE CE	37,92	
30-Jul	348	6	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. C/142 FISIOACCI S.L.	48,00	
30-Jul	348	7	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 6/2014 CLINICAS DE FI	43,68	
30-Jul	348	8	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 5/2014 CLINICAS DE FI	43,68	
30-Jul	348	9	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 393 FISIOTHERASUIT	32,00	
30-Jul	348	10	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 90/14 ROCIO RUEDA S	25,28	
30-Jul	348	11	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Pryecto Fundacion In		174,80
30-Jul	348	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Pryecto Fundacion In		163,20
30-Jul	349	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 09-06-2014 CARMEN B	18,96	
30-Jul	349	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. VP/5709 C.F ALVAREZ	32,00	
30-Jul	349	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 000230/2014 REDACER	32,00	
30-Jul	349	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 80 GOLD PLACE, C.B.	48,00	
30-Jul	349	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 127/14 JD FISIOTERAPI	48,00	
30-Jul	349	6	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 30/14 ASIER HURTADO	47,40	
30-Jul	349	7	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 31/14 ASIER HURTADO	47,40	
30-Jul	349	8	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 367/2014 MARIA CRUZ	37,92	
30-Jul	349	9	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 14060736 INSTITUTO P	24,00	
30-Jul	349	10	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 219/2014 NEUROLINK	40,00	
30-Jul	349	11	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		287,68
30-Jul	349	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		88,00
31-Jul	350	1	1	640.0.0.0.5	Carlos Calle Gómez	Nómina julio	480,00	
31-Jul	350	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina julio Carlos Cal		34,32
31-Jul	350	3	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Liquido Nómina julio		445,68
31-Jul	350	4	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nómina julio	775,44	
31-Jul	350	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina julio Tamara G		57,11
31-Jul	350	6	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nómina julio		718,33
31-Jul	350	7	1	640.0.0.0.8	Rosa María Lara Rodríguez	Nómina julio	1.253,46	
31-Jul	350	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina julio Rosa María La		150,42
31-Jul	350	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina julio Rosa Marí		93,59
31-Jul	350	10	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Liquido Nómina julio		1.009,45
31-Jul	350	11	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nómina julio	1.444,42	
31-Jul	350	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nómina julio Prado Perez		206,26
31-Jul	350	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. SOcial Nómina julio Prado Per		104,99
31-Jul	350	14	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nómina julio		1.133,17
31-Jul	350	15	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nómina julio	168,11	
31-Jul	350	16	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social Nómina julio Juana Rui		12,52
31-Jul	350	17	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nómina julio		155,59
31-Jul	351	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 07/2014 Gian Carlo Paoli	2.088,00	
31-Jul	351	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 07/2014 Gian Carlo P		438,48
31-Jul	351	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 07/2014 Gian Carlo Paoli		1.649,52
31-Jul	352	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 10/2014 Paula Cremades Coder	1.545,00	
31-Jul	352	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 10/2014 Paula Crem		139,05
31-Jul	352	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 10/2014 Paula Cremades Coder		1.405,95
31-Jul	353	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 9-13 Maite Manzano Rodriguez	780,00	
31-Jul	353	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 9-13 Maite Manzano		70,20
31-Jul	353	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 9-13 Maite Manzano Rodriguez		709,80
31-Jul	354	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 8/2014 Maria del Mar Salas Fer	495,00	
31-Jul	354	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 8/2014 Maria del Mar		44,55
Suma y sigue -----							394.399,87	393.949,42

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 24 Pág. 25

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 31/07/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Jul	354	3	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Fact. 8/2014 Maria del Mar Salas Fer		450,45
31-Jul	355	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 16 Aida Filpo Torres	495,00	
31-Jul	355	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 16 Aida Filpo Torres		44,55
31-Jul	355	3	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Fact. 16 Aida Filpo Torres		450,45
31-Jul	356	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 07/14 Sara Caceres Saavedra	888,00	
31-Jul	356	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 07/14 Sara Caceres		186,48
31-Jul	356	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 07/14 Sara Caceres Saavedra		701,52
31-Jul	357	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social junio 2014	1.813,92	
31-Jul	357	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago S. Social junio 2014		1.813,92
31-Jul	358	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa julio	1.522,63	
31-Jul	358	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa julio		1.522,63
31-Jul	359	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Transferencia Fundacion Cadete		160,00
31-Jul	359	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Transferencia Fundacion Cadete	160,00	
31-Jul	360	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Fiori julio	162,14	
31-Jul	360	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. Limpiezas Fiori julio		162,14
31-Jul	361	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. A6/2014 ALBERTO GUI	18,96	
31-Jul	361	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 2014/035 PABLO GARC	37,92	
31-Jul	361	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 15885 FISIOTERAPIA L	32,00	
31-Jul	361	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 466/2014 CENTRO DE	40,00	
31-Jul	361	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 1400017 ABRENTE CE	37,92	
31-Jul	361	6	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 036/2014 FISIN CF - BE	25,28	
31-Jul	361	7	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. AZV13 FUNDACION UP	48,00	
31-Jul	361	8	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 32/2014 AURORA GEN	37,92	
31-Jul	361	9	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 144/14 SUSPERTU FISI	272,00	
31-Jul	361	10	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. N2014/211 CERENE 20	32,00	
31-Jul	361	11	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 85 ANGELA MARIA NU	25,28	
31-Jul	361	12	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. C/161 FISIOACCI S.L.	48,00	
31-Jul	361	13	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 9/2014 CLINICAS DE FI	98,28	
31-Jul	361	14	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		203,56
31-Jul	361	15	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		550,00
01-Ago	362	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	3,00	
01-Ago	362	2	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Cargo por cobro de servicios		3,00
01-Ago	362	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	0,50	
01-Ago	362	4	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Cargo por cobro de servicios		0,50
01-Ago	363	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,62	
01-Ago	363	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,62
01-Ago	363	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,50	
01-Ago	363	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,50
01-Ago	364	1	1	602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a l	Ticket Hidelasa	12,69	
01-Ago	364	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hidelasa		12,69
01-Ago	365	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision mantenimiento	3,33	
01-Ago	365	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comision mantenimiento		3,33
01-Ago	366	1	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. Limpiezas Fiori julio	162,14	
01-Ago	366	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Limpiezas Fiori julio		162,14
01-Ago	367	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler agosto	467,99	
01-Ago	367	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler agosto	98,28	
01-Ago	367	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler agosto		98,28
01-Ago	367	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler agosto		467,99
01-Ago	368	1	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler agosto	467,99	
01-Ago	368	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Recibo alquiler agosto		467,99
01-Ago	369	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	26,00	
Suma y sigue -----							401.442,16	401.416,16

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 25 Pág. 26

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 01/08/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Ago	369	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		26,00
01-Ago	369	3	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	81,79	
01-Ago	369	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		81,79
04-Ago	370	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI Nuria Sanz		456,00
04-Ago	370	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso VAVI Nuria Sanz	456,00	
04-Ago	371	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina de julio y extra Tamara	1.395,55	
04-Ago	371	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina de julio y extra Tamara		1.395,55
04-Ago	371	3	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Pago nómina de julio y extra Rosa Ma	2.112,49	
04-Ago	371	4	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. julio Gian Carlo Paoli	1.649,52	
04-Ago	371	5	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago fact. y nomina de julio		3.762,01
04-Ago	371	6	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina de julio y extra Prado P	2.211,15	
04-Ago	371	7	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina de julio y extra Juana R	316,87	
04-Ago	371	8	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Pago nómina de julio y extra Carlos C	803,92	
04-Ago	371	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nóminas de julio y extra		3.331,94
05-Ago	372	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,87	
05-Ago	372	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,87
05-Ago	372	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,82	
05-Ago	372	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,82
06-Ago	373	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez		65,00
06-Ago	373	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez	65,00	
08-Ago	374	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Jose Antonio Her		170,00
08-Ago	374	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Jose Antonio Her	170,00	
13-Ago	375	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,55	
13-Ago	375	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,55
13-Ago	376	1	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	Tickets autobus	10,60	
13-Ago	376	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Tickets autobus		10,60
13-Ago	377	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. julio Sara Caceres	701,52	
13-Ago	377	2	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. julio Alberto Arranz	1.410,15	
13-Ago	377	3	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Pago Fact. julio Mar Salas	450,45	
13-Ago	377	4	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Pago Fact. julio Aida Filpo	450,45	
13-Ago	377	5	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago Fact. julio Paula Cremades	1.405,95	
13-Ago	377	6	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Pago Fact. julio Maite Manzano	709,80	
13-Ago	377	7	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Facturas julio		5.128,32
14-Ago	378	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 054/2014 FISIN CF - BE	31,60	
14-Ago	378	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. AZV14 FUNDACION UP	48,00	
14-Ago	378	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. N2014/214 CERENE 20	40,00	
14-Ago	378	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 2/2 ANGELA MARIA NU	25,28	
14-Ago	378	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. C/176 FISIOACCI S.L.	48,00	
14-Ago	378	6	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 10/2014 CLINICAS DE F	87,36	
14-Ago	378	7	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 422 FISIOETHERASUIT	32,00	
14-Ago	378	8	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRAS. 102/14 Y 103/14 ROCI	63,20	
14-Ago	378	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		151,60
14-Ago	378	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		223,84
18-Ago	379	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,37	
18-Ago	379	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,37
26-Ago	380	1	1	628.0.0.0.0	Electricidad	Devolucion facturtas Union Fenosa		84,34
26-Ago	380	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion facturtas Union Fenosa	84,34	
28-Ago	381	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 382/2014 MARIA CRUZ	47,40	
28-Ago	381	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 2014/041 PABLO GARC	37,92	
28-Ago	381	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 16110 FISIOTERAPIA L	40,00	
28-Ago	381	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 531/2014 CENTRO DE	72,00	
28-Ago	381	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 1400022 ABRENTE CE	37,92	
28-Ago	381	6	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 269/2014 NEUROLINK	40,00	
28-Ago	381	7	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 000268/2014 REDACER	32,00	
Suma y sigue -----							416.618,00	416.310,76

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 26 Pág. 27

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 28/08/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
28-Ago	381	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		227,24
28-Ago	381	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		80,00
29-Ago	382	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social julio 2014	1.825,16	
29-Ago	382	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago S. Social julio 2014		1.825,16
29-Ago	383	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,62	
29-Ago	383	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,62
29-Ago	384	1	1	130.1.0.0.1	CAM Mantenimiento 2	Ingreso subvencion mantenimiento C		18.222,21
29-Ago	384	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso subvencion mantenimiento C	18.222,21	
29-Ago	385	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. ASETRA	185,92	
29-Ago	385	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. ASETRA		185,92
31-Ago	386	1	1	640.0.0.0.5	Carlos Calle Gómez	Nómina agosto	480,00	
31-Ago	386	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina agosto Carlos		34,32
31-Ago	386	3	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Liquidado nómina agosto		445,68
31-Ago	386	4	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nómina agosto	1.367,96	
31-Ago	386	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina agosto Tamara		95,03
31-Ago	386	6	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquidado nómina agosto		1.272,93
31-Ago	386	7	1	640.0.0.0.8	Rosa María Lara Rodríguez	Nómina agosto	1.253,46	
31-Ago	386	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nómina agosto Rosa María		150,42
31-Ago	386	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina agosto Rosa M		93,59
31-Ago	386	10	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Liquidado nómina agosto		1.009,45
31-Ago	386	11	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nómina agosto	1.444,42	
31-Ago	386	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nómina agosto Prado Pere		206,26
31-Ago	386	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina agosto Prado P		104,99
31-Ago	386	14	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquidado nómina agosto		1.133,17
31-Ago	386	15	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nómina agosto	168,11	
31-Ago	386	16	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina agosto Juana R		12,52
31-Ago	386	17	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquidado nómina agosto		155,59
31-Ago	387	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 08/14 Sara Caceres Saavedra	288,00	
31-Ago	387	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 08/14 Sara Caceres		60,48
31-Ago	387	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 08/14 Sara Caceres Saavedra		227,52
31-Ago	388	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa agosto	1.715,79	
31-Ago	388	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa agosto		1.715,79
31-Ago	389	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
31-Ago	389	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. Limpiezas Fiori		162,14
01-Sep	390	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	3,00	
01-Sep	390	2	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Cargo por cobro de servicios		3,00
01-Sep	391	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,50	
01-Sep	391	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,50
01-Sep	392	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision mantenimiento	3,33	
01-Sep	392	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comision mantenimiento		3,33
01-Sep	393	1	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
01-Sep	393	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14
01-Sep	394	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. ASETRA	185,92	
01-Sep	394	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. ASETRA		185,92
01-Sep	395	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler septiembre	467,99	
01-Sep	395	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler septiembr	98,28	
01-Sep	395	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler septiembre		98,28
01-Sep	395	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler septiembre		467,99
01-Sep	395	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler septiembre	467,99	
01-Sep	395	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Recibo alquiler septiembre		467,99
01-Sep	395	7	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	25,85	
01-Sep	395	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		25,85
Suma y sigue -----							445.149,79	445.149,79

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 27 Pág. 28

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 01/09/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Sep	395	9	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	85,22	
01-Sep	395	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		85,22
02-Sep	396	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Fact. Carstore	7,26	
02-Sep	396	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Carstore		7,26
02-Sep	396	3	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Hiper HU	0,85	
02-Sep	396	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper HU		0,85
03-Sep	397	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez		65,00
03-Sep	397	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez	65,00	
03-Sep	398	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Ticket fotocopias	5,82	
03-Sep	398	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket fotocopias		5,82
04-Sep	399	1	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Traspaso de Cta. La Caixa Cartagena		500,00
04-Sep	399	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Traspaso de Cta. La Caixa Cartagena	500,00	
04-Sep	400	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Gastos local	200,00	
04-Sep	400	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Gastos local	200,00	
04-Sep	400	3	1	570.0.0.0.0	Caja	Gastos local agosto y septiembre		400,00
08-Sep	401	1	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Pago nómina agosto Rosa maría Lar	1.009,45	
08-Sep	401	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina agosto Rosa maría Lar		1.009,45
08-Sep	401	3	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina agosto Tamara García	1.272,93	
08-Sep	401	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina agosto Tamara García		1.272,93
08-Sep	401	5	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina agosto Prado Perez	1.133,17	
08-Sep	401	6	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina agosto Juana Ruiz-Escr	155,59	
08-Sep	401	7	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Pago nómina agosto Carlos Calle	445,68	
08-Sep	401	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nóminas agosto		1.734,44
09-Sep	402	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	0,77	
09-Sep	402	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		0,77
09-Sep	402	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,32	
09-Sep	402	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,32
09-Sep	403	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Jose Antonio Her		170,00
09-Sep	403	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Jose Antonio Her	170,00	
11-Sep	404	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros		255,00
11-Sep	404	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros	255,00	
11-Sep	405	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Ingreso donacion Fundacion Adecco		85,00
11-Sep	405	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso donacion Fundacion Adecco	85,00	
11-Sep	406	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	0,92	
11-Sep	406	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		0,92
12-Sep	407	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Maria tamara Esq		170,00
12-Sep	407	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Maria tamara Esq	170,00	
14-Sep	408	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Sport Street	29,99	
14-Sep	408	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Sport Street		29,99
15-Sep	409	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	0,61	
15-Sep	409	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		0,61
15-Sep	410	1	1	555.0.0.0.0	Partida Pdt. Aplicación	Remesa fact. prueba ING		30,00
15-Sep	410	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa fact. prueba ING	30,00	
15-Sep	410	3	1	555.0.0.0.0	Partida Pdt. Aplicación	Devolucion Remesa fact. prueba ING	30,00	
15-Sep	410	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion Remesa fact. prueba ING		30,00
16-Sep	411	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Liquidacion intereses y gastos	12,50	
16-Sep	411	2	1	572.0.0.0.1	Ibercaja - Francisco Silvela	Liquidacion intereses y gastos		12,50
17-Sep	412	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Ticket Copias Marraquina	7,40	
17-Sep	412	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Copias Marraquina		7,40
Suma y sigue -----							451.024,27	451.024,27

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 28 Pág. 29

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 17/09/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
19-Sep	413	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	4,84	
19-Sep	413	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		4,84
19-Sep	414	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	0,38	
19-Sep	414	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		0,38
19-Sep	415	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Sobres Loteria Navidad 2011		590,00
19-Sep	415	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Sobres Loteria Navidad 2011	590,00	
20-Sep	416	1	1	602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a l	Ticket Tiger Stores	7,00	
20-Sep	416	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Tiger Stores		7,00
22-Sep	417	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 5758 C.F ALVAREZ Y T	31,60	
22-Sep	417	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 112/14 ROCIO RUEDA	25,28	
22-Sep	417	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 113/14 ROCIO RUEDA	25,28	
22-Sep	417	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. N2014/246 CERENE 20	16,00	
22-Sep	417	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 427 FISIOTHERASUIT	32,00	
22-Sep	417	6	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 11/2014 CLINICAS DE F	87,36	
22-Sep	417	7	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 000308/2014 REDACER	32,00	
22-Sep	417	8	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 170/14 JD FISIOTERAPI	48,00	
22-Sep	417	9	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 16314 FISIOTERAPIA L	32,00	
22-Sep	417	10	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 16315 FISIOTERAPIA L	32,00	
22-Sep	417	11	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. Agosto Sara Caceres Saa	227,52	
22-Sep	417	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		387,12
22-Sep	417	13	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		201,92
22-Sep	418	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 06-07-2014 CARMEN B	31,60	
22-Sep	418	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 5801 C.F ALVAREZ Y T	31,60	
22-Sep	418	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 150/14 JD FISIOTERAPI	60,00	
22-Sep	418	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 103 EVA MARIA SANZ	48,00	
22-Sep	418	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 104 EVA MARIA SANZ	48,00	
22-Sep	418	6	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 33/14 ASIER HURTADO	31,60	
22-Sep	418	7	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 34/14 ASIER HURTADO	31,60	
22-Sep	418	8	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 144/14 SUSPERTU FISI	272,00	
22-Sep	418	9	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 156/14 SUSPERTU FISI	272,00	
22-Sep	418	10	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. AZV14 FUNDACION UP	48,00	
22-Sep	418	11	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 054/2014 FISIN CF - BE	31,60	
22-Sep	418	12	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 04-08-2014 CARMEN B	12,64	
22-Sep	418	13	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. C/178 FISIOACCI S.L.	48,00	
22-Sep	418	14	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 37/14 ASIER HURTADO	25,28	
22-Sep	418	15	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 38/14 ASIER HURTADO	25,28	
22-Sep	418	16	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		873,20
22-Sep	418	17	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		144,00
23-Sep	419	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,87	
23-Sep	419	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,87
23-Sep	419	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,37	
23-Sep	419	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		3,37
23-Sep	420	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Elena Cruz Gonz		85,00
23-Sep	420	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Elena Cruz Gonz	85,00	
24-Sep	421	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	0,62	
24-Sep	421	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		0,62
24-Sep	422	1	1	410.0.0.2.8	Diana Vasermanas	PAGO FRA. 14/14 Diana Vasermana	71,10	
24-Sep	422	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	PAGO FRA. 14/14 Diana Vasermana		71,10
30-Sep	423	1	1	640.0.0.0.5	Carlos Calle Gómez	Nómina septiembre	422,60	
30-Sep	423	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina septiembre Carl		30,22
30-Sep	423	3	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Liquido Nómina septiembre		392,38
30-Sep	423	4	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nómina septiembre	836,38	
30-Sep	423	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina septiembre Ta		61,01
30-Sep	423	6	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nómina septiembre		775,37
30-Sep	423	7	1	640.0.0.0.8	Rosa María Lara Rodríguez	Nómina septiembre	1.253,46	
30-Sep	423	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nómina septiembre Rosa M		150,42
Suma y sigue -----							455.907,13	454.804,09

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 29 Pág. 30

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 30/09/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Sep	423	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S.Social Nómina septiembre Ros		93,59
30-Sep	423	10	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Liquido Nómina septiembre		1.009,45
30-Sep	423	11	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nómina septiembre	1.444,42	
30-Sep	423	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nómina septiembre Prado		206,26
30-Sep	423	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina septiembre Pra		104,99
30-Sep	423	14	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nómina septiembre		1.133,17
30-Sep	423	15	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nómina septiembre	168,11	
30-Sep	423	16	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina septiembre Jua		12,52
30-Sep	423	17	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nómina septiembre		155,59
30-Sep	424	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 08/2014 Gian Carlo Paoli	2.001,00	
30-Sep	424	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 08/2014 Gian Carlo P		420,21
30-Sep	424	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 08/2014 Gian Carlo Paoli		1.580,79
30-Sep	425	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 08/2014 Alberto Arranz Casarru	1.653,00	
30-Sep	425	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 08/2014 Alberto Arra		347,13
30-Sep	425	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 08/2014 Alberto Arranz Casarru		1.305,87
30-Sep	426	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 11/2014 Paula Cremades Coder	1.545,00	
30-Sep	426	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 11/2014 Paula Crem		139,05
30-Sep	426	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 11/2014 Paula Cremades Coder		1.405,95
30-Sep	427	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 11-13 Maite Manzano Rodrigue	990,00	
30-Sep	427	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 11-13 Maite Manzano		89,10
30-Sep	427	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 11-13 Maite Manzano Rodrigue		900,90
30-Sep	428	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 9/2014 Maria del Mar Salas Fer	480,00	
30-Sep	428	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 9/2014 Maria del Mar		43,20
30-Sep	428	3	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Fact. 9/2014 Maria del Mar Salas Fer		436,80
30-Sep	429	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 17 Aida Filpo Torres	480,00	
30-Sep	429	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 17 Aida Filpo Torres		43,20
30-Sep	429	3	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Fact. 17 Aida Filpo Torres		436,80
30-Sep	430	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 09/14 Sara Cáceres Saavedra	888,00	
30-Sep	430	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 09/14 Sara Cáceres		186,48
30-Sep	430	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 09/14 Sara Cáceres Saavedra		701,52
30-Sep	431	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social agosto 2014	2.056,24	
30-Sep	431	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago S. Social agosto 2014		2.056,24
30-Sep	432	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa septiembre	1.521,90	
30-Sep	432	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa septiembre		1.521,90
30-Sep	433	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Ticket Fotocopias	6,25	
30-Sep	433	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Fotocopias		6,25
30-Sep	434	1	1	631.0.0.0.0	Otros Tributos y Tasas	Tasa Centro Servicio Sanitario	96,21	
30-Sep	434	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Tasa Centro Servicio Sanitario		96,21
30-Sep	435	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
30-Sep	435	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. Limpiezas Fiori		162,14
30-Sep	436	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. ASETRA	183,50	
30-Sep	436	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. ASETRA		183,50
01-Oct	437	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	3,00	
01-Oct	437	2	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Cargo por cobro de servicios		3,00
01-Oct	438	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cimisión mantenimiento	12,00	
01-Oct	438	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Cimisión mantenimiento		12,00
01-Oct	438	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión administración depositos	3,60	
01-Oct	438	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión administración depositos		3,60
01-Oct	438	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,50	
01-Oct	438	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,50
Suma y sigue -----							469.604,00	469.604,00

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 30 Pág. 31

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 01/10/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Oct	439	1	1	769.0.0.0.1	Intereses Cta Plazo Fijo Caja Ah	Intereses cuenta a plazo		33,80
01-Oct	439	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Intereses cuenta a plazo	33,80	
01-Oct	439	3	1	473.0.0.0.0	H.P. Retenciones y pagos a cue	Retencion intereses	7,10	
01-Oct	439	4	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Retencion intereses		7,10
01-Oct	440	1	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
01-Oct	440	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14
01-Oct	441	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler octubre	467,99	
01-Oct	441	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler octubre	98,28	
01-Oct	441	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler octubre		98,28
01-Oct	441	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler octubre		467,99
01-Oct	441	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler octubre	467,99	
01-Oct	441	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Recibo alquiler octubre		467,99
02-Oct	442	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez		65,00
02-Oct	442	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez	65,00	
02-Oct	442	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Elena Cruz Gonz		85,00
02-Oct	442	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Elena Cruz Gonz	85,00	
02-Oct	443	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Gastos local	200,00	
02-Oct	443	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Gastos local		200,00
02-Oct	443	3	1	628.0.0.0.1	Agua	Pago recibo agua	20,24	
02-Oct	443	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago recibo agua		20,24
03-Oct	444	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	51,43	
03-Oct	444	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		51,43
03-Oct	445	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisioterapia		1.295,00
03-Oct	445	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos fisioterapia	1.295,00	
03-Oct	445	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisioterapia		9.451,50
03-Oct	445	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos fisioterapia	9.451,50	
03-Oct	446	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	260,00	
03-Oct	446	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		260,00
03-Oct	446	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	198,00	
03-Oct	446	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		198,00
03-Oct	446	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	320,00	
03-Oct	446	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		320,00
03-Oct	446	7	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	170,00	
03-Oct	446	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		170,00
03-Oct	447	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. ASETRA	183,50	
03-Oct	447	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. ASETRA		183,50
06-Oct	448	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	9,68	
06-Oct	448	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		9,68
06-Oct	449	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina septiembre Tamara Gar	775,37	
06-Oct	449	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina septiembre Tamara Gar		775,37
06-Oct	449	3	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Pago nómina septiembre Rosa maría	1.009,45	
06-Oct	449	4	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. septiembre Gian Carlo Pa	1.580,79	
06-Oct	449	5	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina y factura septiembre		2.590,24
06-Oct	449	6	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina septiembre Prado Pere	1.133,17	
06-Oct	449	7	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina septiembre Juana Ruiz-	155,59	
06-Oct	449	8	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Pago nómina septiembre Carlos Calle	392,38	
06-Oct	449	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nóminas septiembre		1.681,14
06-Oct	450	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	25,85	
06-Oct	450	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		25,85
06-Oct	450	3	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	81,43	
06-Oct	450	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		81,43
07-Oct	451	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	9,68	
07-Oct	451	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		9,68
07-Oct	451	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,40	
Suma y sigue -----							488.315,76	488.314,36

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 31 Pág. 32

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 07/10/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
07-Oct	451	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,40
07-Oct	451	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,32	
07-Oct	451	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,32
07-Oct	452	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Mercedes Perez		130,00
07-Oct	452	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Mercedes Perez	130,00	
08-Oct	453	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Jose Antonio Her		170,00
08-Oct	453	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Jose Antonio Her	170,00	
08-Oct	453	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Maria tamara Esq		170,00
08-Oct	453	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Maria tamara Esq	170,00	
08-Oct	454	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Transferencia Fundacion Cadete		455,00
08-Oct	454	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Transferencia Fundacion Cadete	455,00	
08-Oct	455	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Fotocopias Marraquina	60,00	
08-Oct	455	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fotocopias Marraquina		60,00
08-Oct	455	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Traspaso sobres loteria 2010		526,70
08-Oct	455	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Traspaso sobres loteria 2010	526,70	
08-Oct	455	5	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Loteria 2010 Carlos	83,27	
08-Oct	455	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Loteria 2010 Carlos		83,27
08-Oct	455	7	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Carlin	18,48	
08-Oct	455	8	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Carlin		18,48
08-Oct	455	9	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Hiper HU	0,85	
08-Oct	455	10	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper HU		0,85
09-Oct	456	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	29,04	
09-Oct	456	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		29,04
10-Oct	457	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 10/2014 Maria del Mar Salas Fe	150,00	
10-Oct	457	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 10/2014 Maria del Ma		13,50
10-Oct	457	3	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Fact. 10/2014 Maria del Mar Salas Fe		136,50
10-Oct	458	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	14,52	
10-Oct	458	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		14,52
10-Oct	459	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI Fede, Marco y Mila		222,00
10-Oct	459	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso VAVI Fede, Marco y Mila	222,00	
10-Oct	460	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Fotocopias Marraquina	30,00	
10-Oct	460	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fotocopias Marraquina		30,00
10-Oct	461	1	1	625.0.0.0.2	Primas de Seguros Riesgos Lab	Recibo Seguro accidentes colectivo	118,03	
10-Oct	461	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Recibo Seguro accidentes colectivo		118,03
10-Oct	462	1	1	628.0.0.0.0	Electricidad	Fact. Unión Fenosa	170,80	
10-Oct	462	2	1	410.0.0.4.1	Unión Fenosa	Fact. Unión Fenosa		170,80
13-Oct	463	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Mercedes Perez		130,00
13-Oct	463	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Mercedes Perez	130,00	
13-Oct	463	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros		85,00
13-Oct	463	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros	85,00	
13-Oct	464	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. septiembre Sara Caceres	701,52	
13-Oct	464	2	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. septiembre Alberto Arranz	1.305,87	
13-Oct	464	3	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Pago Fact. septiembre Mar Salas	436,80	
13-Oct	464	4	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Pago Fact. septiembre Aida Filpo	436,80	
13-Oct	464	5	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago Fact. septiembre Paula Cremad	1.405,85	
13-Oct	464	6	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Pago Fact. septiembre Maite Manzan	900,90	
13-Oct	464	7	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago facturas septiembre		5.187,74
13-Oct	465	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	7,10	
13-Oct	465	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. MRW		7,10
14-Oct	466	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	4,84	
14-Oct	466	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		4,84
Suma y sigue -----							496.080,45	496.080,45

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 32 Pág. 33

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 14/10/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
14-Oct	466	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,59	
14-Oct	466	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,59
16-Oct	467	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Alejandro Diaz ga		170,00
16-Oct	467	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Alejandro Diaz ga	170,00	
16-Oct	467	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Alejandro Diaz ga		170,00
16-Oct	467	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Alejandro Diaz ga	170,00	
17-Oct	468	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Fotocopias Marraquina	6,40	
17-Oct	468	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fotocopias Marraquina		6,40
17-Oct	469	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	184,63	
17-Oct	469	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		184,63
17-Oct	469	3	1	602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a l	Ticket farmacia	5,75	
17-Oct	469	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket farmacia		5,75
18-Oct	470	1	1	570.0.0.0.0	Caja	Loteria Navidad ya contabilizado 201		546,24
18-Oct	470	2	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Loteria Navidad ya contabilizado 201	546,24	
19-Oct	471	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 392/2014 MARIA CRUZ	37,92	
19-Oct	471	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 2014/44 PABLO GARC	37,92	
19-Oct	471	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 566/2014 y 612/2014 CE	32,00	
19-Oct	471	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA.1400027 ABRENTE CEN	37,92	
19-Oct	471	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 277/2014 NEUROLINK	32,00	
19-Oct	471	6	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA.48/2014 AURORA GENE	37,92	
19-Oct	471	7	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 2/20 y 2/21 ANGELA MA	25,28	
19-Oct	471	8	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 155,156 Y 176 GOLD PL	96,00	
19-Oct	471	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		153,28
19-Oct	471	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		183,68
19-Oct	472	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 128/14 ROCIO RUEDA	25,28	
19-Oct	472	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. N2014/274 CERENE 20	32,00	
19-Oct	472	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 449 FISIOTHERASUIT	32,00	
19-Oct	472	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 14/2014 CLINICAS DE F	98,28	
19-Oct	472	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 000333/14 REDACER S	32,00	
19-Oct	472	6	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 16504 FISIOTERAPIA L	32,00	
19-Oct	472	7	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		155,56
19-Oct	472	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		96,00
19-Oct	473	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 5841 C.F ALVAREZ Y T	31,60	
19-Oct	473	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 191/14 JD FISIOTERAPI	48,00	
19-Oct	473	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 153, 154 y 155 EVA MA	144,00	
19-Oct	473	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 42/14 ASIER HURTADO	50,56	
19-Oct	473	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 168/14 SUSPERTU FISI	352,00	
19-Oct	473	6	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. AZV15 FUNDACION UP	48,00	
19-Oct	473	7	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 061/2014 FISIN CF - BE	25,28	
19-Oct	473	8	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. C/219 FISIOACCI S.L.	48,00	
19-Oct	473	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		192,00
19-Oct	473	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		555,44
20-Oct	474	1	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Pago IRTP Alquileres 3T 2014	294,84	
20-Oct	474	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago IRTP Alquileres 3T 2014		294,84
20-Oct	474	3	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Pago IRTP 3T 2014	3.968,13	
20-Oct	474	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago IRTP 3T 2014		3.968,13
20-Oct	475	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,62	
20-Oct	475	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,62
20-Oct	475	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,12	
20-Oct	475	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,12
20-Oct	475	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,87	
20-Oct	475	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,87
22-Oct	476	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Minuta ANG Abogados	1.800,00	
22-Oct	476	2	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	IVA no ded. Minuta ANG Abogados	378,00	
22-Oct	476	3	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Minuta ANG Abogados		378,00
22-Oct	476	4	1	410.0.0.0.8	ANG	Minuta ANG Abogados		1.800,00
Suma y sigue -----							504.947,60	504.947,60

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 33 Pág. 34

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 22/10/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
22-Oct	477	1	1	410.0.0.4.1	Unión Fenosa	Pago Fact. Unión Fenosa	170,80	
22-Oct	477	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Unión Fenosa		170,80
23-Oct	478	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Fotocopias Marraquina	72,00	
23-Oct	478	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fotocopias Marraquina		72,00
27-Oct	479	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	53,24	
27-Oct	479	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		53,24
27-Oct	480	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria		730,00
27-Oct	480	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria	730,00	
27-Oct	480	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisioterapia		1.550,00
27-Oct	480	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos fisioterapia	1.550,00	
27-Oct	480	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisioterapia		10.311,00
27-Oct	480	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos fisioterapia	10.311,00	
27-Oct	481	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	846,00	
27-Oct	481	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		846,00
27-Oct	482	1	1	650.2.0.0.0	Federacion ASEM	Donativo Federacion ASEM	1.377,00	
27-Oct	482	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Donativo Federacion ASEM		1.377,00
27-Oct	483	1	1	650.2.0.0.1	Valentia Biopharma	Aportacion Valentia Boipharma	3.220,00	
27-Oct	483	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Aportacion Valentia Boipharma		3.220,00
27-Oct	484	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	170,00	
27-Oct	484	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		170,00
28-Oct	485	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,81	
28-Oct	485	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		3,81
28-Oct	485	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	0,62	
28-Oct	485	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		0,62
28-Oct	485	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,09	
28-Oct	485	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,09
28-Oct	485	7	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,18	
28-Oct	485	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,18
28-Oct	486	1	1	410.0.0.0.8	ANG	Pago Minuta ANG	1.800,00	
28-Oct	486	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Minuta ANG		1.800,00
28-Oct	487	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Hiper HU	4,50	
28-Oct	487	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper HU		4,50
28-Oct	488	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Reembolso curso Rosa María Lara	200,00	
28-Oct	488	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Reembolso curso Rosa María Lara		200,00
29-Oct	489	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. ASETRA	185,92	
29-Oct	489	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. ASETRA		185,92
30-Oct	490	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Ingreso recaudacion Hospital San Jos		33,00
30-Oct	490	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso recaudacion Hospital San Jos	33,00	
31-Oct	491	1	1	640.0.0.0.5	Carlos Calle Gómez	Nómina octubre	234,00	
31-Oct	491	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina octubre Carlos		16,72
31-Oct	491	3	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Liquido Nómina octubre		217,28
31-Oct	491	4	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nómina octubre	793,90	
31-Oct	491	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina octubre Tamara		58,78
31-Oct	491	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nómina octubre Tamara Ga		17,23
31-Oct	491	7	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nómina octubre		717,89
31-Oct	491	8	1	640.0.0.0.8	Rosa María Lara Rodríguez	Nómina octubre	1.253,46	
31-Oct	491	9	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nómina octubre Rosa Maria		150,42
31-Oct	491	10	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina octubre Rosa M		93,59
31-Oct	491	11	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Liquido Nómina octubre		1.009,45
31-Oct	491	12	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nómina octubre	1.444,42	
31-Oct	491	13	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nómina octubre Prado Pere		206,26
31-Oct	491	14	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina octubre Prado		104,99
Suma y sigue -----							529.403,54	528.270,37

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 34 Pág. 35

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 31/10/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Oct	491	15	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nómina octubre		1.133,17
31-Oct	491	16	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nómina octubre	168,11	
31-Oct	491	17	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina octubre Juana		12,52
31-Oct	491	18	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nómina octubre		155,59
31-Oct	492	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 09/2014 Gian Carlo Paoli	2.052,00	
31-Oct	492	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 09/2014 Gian Carlo P		430,92
31-Oct	492	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 09/2014 Gian Carlo Paoli		1.621,08
31-Oct	493	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 09/2014 Alberto Arranz Casarru	1.653,00	
31-Oct	493	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 09/2014 Alberto Arra		347,13
31-Oct	493	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 09/2014 Alberto Arranz Casarru		1.305,87
31-Oct	494	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 12/2014 Paula Cremades Coder	1.215,00	
31-Oct	494	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 12/2014 Paula Crem		109,35
31-Oct	494	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 12/2014 Paula Cremades Coder		1.105,65
31-Oct	495	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 12-13 Maite Manzano Rodrigue	1.155,00	
31-Oct	495	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 12-13 Maite Manzano		103,95
31-Oct	495	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 12-13 Maite Manzano Rodrigue		1.051,05
31-Oct	496	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 09/2014 Vanesa Perez Estevez	450,00	
31-Oct	496	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 09/2014 Vanesa Pere		40,50
31-Oct	496	3	1	410.0.0.1.2	Vanesa Perez estevez	Fact. 09/2014 Vanesa Perez Estevez		409,50
31-Oct	497	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 18 Aida Filpo Torres	150,00	
31-Oct	497	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 18 Aida Filpo Torres		13,50
31-Oct	497	3	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Fact. 18 Aida Filpo Torres		136,50
31-Oct	498	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 10/14 Sara Caceres Saavedra	888,00	
31-Oct	498	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 10/14 Sara Caceres		186,48
31-Oct	498	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 10/14 Sara Caceres Saavedra		701,52
31-Oct	499	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social septiembre 2014	1.824,23	
31-Oct	499	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago S. Social septiembre 2014		1.824,23
31-Oct	500	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa octubre	1.442,91	
31-Oct	500	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa octubre		1.442,91
31-Oct	501	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	29,04	
31-Oct	501	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		29,04
31-Oct	502	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI Nuria sanz		345,00
31-Oct	502	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso VAVI Nuria sanz	345,00	
31-Oct	503	1	1	602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a l	Fact. SYRE Central de Higiene	90,75	
31-Oct	503	2	1	410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	Fact. SYRE Central de Higiene		90,75
01-Nov	504	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	3,00	
01-Nov	504	2	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Cargo por cobro de servicios		3,00
01-Nov	505	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision mantenimiento	3,33	
01-Nov	505	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comision mantenimiento		3,33
01-Nov	506	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. ASETRA	185,92	
01-Nov	506	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. ASETRA		185,92
01-Nov	507	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler noviembre	467,99	
01-Nov	507	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler noviembr	98,28	
01-Nov	507	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler noviembre		98,28
01-Nov	507	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler noviembre		467,99
03-Nov	508	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,50	
03-Nov	508	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,50
03-Nov	509	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Gastos local	200,00	
Suma y sigue -----							541.827,60	541.627,60

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 35 Pág. 36

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 03/11/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
03-Nov	509	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Gastos local		200,00
03-Nov	510	1	1	629.0.0.0.5	Gastos de Web e Internet	Fact. Grupo Empresarial	157,30	
03-Nov	510	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Grupo Empresarial		157,30
03-Nov	510	3	1	629.0.0.0.5	Gastos de Web e Internet	Fact. Grupo Empresarial	116,92	
03-Nov	510	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Grupo Empresarial		116,92
03-Nov	511	1	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
03-Nov	511	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14
03-Nov	512	1	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler noviembre	467,99	
03-Nov	512	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Recibo alquiler noviembre		467,99
04-Nov	513	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	4,84	
04-Nov	513	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		4,84
04-Nov	514	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Elena Cruz Gonz		85,00
04-Nov	514	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Elena Cruz Gonz	85,00	
04-Nov	514	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez		65,00
04-Nov	514	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez	65,00	
04-Nov	515	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Transferencia Fundacion Cadete		455,00
04-Nov	515	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Transferencia Fundacion Cadete	455,00	
04-Nov	516	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	26,51	
04-Nov	516	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		26,51
04-Nov	516	3	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	90,89	
04-Nov	516	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		90,89
05-Nov	517	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Maria tamara Esq		170,00
05-Nov	517	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Maria tamara Esq	170,00	
06-Nov	518	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Abono Fact. ASETRA		2,42
06-Nov	518	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Abono Fact. ASETRA	2,42	
07-Nov	519	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Precio servicio certificado intranet	18,15	
07-Nov	519	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Precio servicio certificado intranet		18,15
07-Nov	520	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina octubre Tamara García	717,89	
07-Nov	520	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina octubre Tamara García		717,89
07-Nov	520	3	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Pago nómina soctubre Rosa María La	1.009,45	
07-Nov	520	4	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. octubre Gian Carlo Paoli	1.621,08	
07-Nov	520	5	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Nómina y factura octubre		2.630,53
07-Nov	520	6	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina octubre Prado Perez	1.133,17	
07-Nov	520	7	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina octubre Juana Ruiz-Esc	155,59	
07-Nov	520	8	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Pago nómina octubre Carlos Calle	217,28	
07-Nov	520	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nóminas octubre		1.506,04
07-Nov	521	1	1	410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	Pago Fact. SYRE Central de Higiene	90,75	
07-Nov	521	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. SYRE Central de Higiene		90,75
07-Nov	522	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
07-Nov	522	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. Limpiezas Fiori		162,14
10-Nov	523	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,42	
10-Nov	523	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,42
10-Nov	523	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,32	
10-Nov	523	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,32
10-Nov	524	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Jose Antonio Her		170,00
10-Nov	524	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Jose Antonio Her	170,00	
10-Nov	524	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Mercedes Perez		130,00
10-Nov	524	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Mercedes Perez	130,00	
10-Nov	524	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros		85,00
10-Nov	524	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros	85,00	
Suma y sigue -----							549.144,85	549.144,85

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 36 Pág. 37

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 10/11/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
11-Nov	525	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	5,76	
11-Nov	525	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		5,76
12-Nov	526	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria		125,00
12-Nov	526	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria	125,00	
12-Nov	527	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Ingreso donacion Fundacion Adecco		109,00
12-Nov	527	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso donacion Fundacion Adecco	109,00	
13-Nov	528	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Van Rysseghem		260,00
13-Nov	528	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Van Rysseghem	260,00	
13-Nov	528	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Laura Martin		250,00
13-Nov	528	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Laura Martin	250,00	
14-Nov	529	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,78	
14-Nov	529	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,78
14-Nov	530	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. octubre Sara Caceres	701,52	
14-Nov	530	2	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. octubre Alberto Arranz	1.305,87	
14-Nov	530	3	1	410.0.0.4.5	María del Mar Salas Fernandez	Pago Fact. soctubre Mar Salas	136,50	
14-Nov	530	4	1	410.0.0.0.6	Aida Filpò Torres	Pago Fact. octubre Aida Filpo	136,50	
14-Nov	530	5	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago Fact. octubre Paula Cremades	1.105,65	
14-Nov	530	6	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Pago Fact. octubre Maite Manzano	1.051,05	
14-Nov	530	7	1	410.0.0.1.2	Vanesa Perez estevez	Pago Fact. octubre Vanesa Perez	409,50	
14-Nov	530	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago facturas octubre		4.846,59
17-Nov	531	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión mantenimiento	8,00	
17-Nov	531	2	1	572.0.0.0.2	Caja Circulo/CAJA3	Comisión mantenimiento		8,00
17-Nov	532	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	50,22	
17-Nov	532	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		50,22
17-Nov	533	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria José Perez Ric		250,00
17-Nov	533	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria José Perez Ric	250,00	
17-Nov	534	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisioterapia		1.165,00
17-Nov	534	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos fisioterapia	1.165,00	
17-Nov	534	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisioterapia		9.498,50
17-Nov	534	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos fisioterapia	9.498,50	
17-Nov	535	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	425,00	
17-Nov	535	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		425,00
18-Nov	536	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria 15-N		160,00
18-Nov	536	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria 15-N	160,00	
18-Nov	536	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Alejandro Diaz ga		170,00
18-Nov	536	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Alejandro Diaz ga	170,00	
18-Nov	536	5	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Mercedes Pere		125,00
18-Nov	536	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Mercedes Pere	125,00	
18-Nov	536	7	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Marcos Diez Ro		122,50
18-Nov	536	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Marcos Diez Ro	122,50	
18-Nov	536	9	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo		1.000,00
18-Nov	536	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Donativo	1.000,00	
19-Nov	537	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	0,87	
19-Nov	537	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		0,87
19-Nov	537	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,37	
19-Nov	537	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,37
19-Nov	537	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,12	
19-Nov	537	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,12
19-Nov	538	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 60/2014 AURORA GEN	47,40	
19-Nov	538	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 2/37 ANGELA MARIA N	25,28	
19-Nov	538	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 17/2014 CLINICAS DE F	141,96	
19-Nov	538	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 199 GOLD PLACE, C.B.	40,00	
19-Nov	538	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 488 FISIOTHERASUIT	32,00	
Suma y sigue -----							568.009,20	567.722,56

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 37 Pág. 38

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 19/11/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
19-Nov	538	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		79,40
19-Nov	538	7	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		207,24
19-Nov	539	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 07-10-2014 CARMEN B	25,28	
19-Nov	539	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 5886 y 5887 C.F ALVA	63,20	
19-Nov	539	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 212/14 JD FISIOTERAPI	60,00	
19-Nov	539	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 178 EVA MARIA SANZ	48,00	
19-Nov	539	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA.b 143/14 y 145/14 ROCI	50,56	
19-Nov	539	6	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 49/14 ASIER HURTADO	50,56	
19-Nov	539	7	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. N2014/319 CERENE 20	40,00	
19-Nov	539	8	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 191/14 SUSPERTU FISI	388,00	
19-Nov	539	9	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. AZV16 FUNDACION UP	60,00	
19-Nov	539	10	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 072/2014 FISIN CF - BE	25,28	
19-Nov	539	11	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. C/246 FISIOACCI S.L.	48,00	
19-Nov	539	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		700,32
19-Nov	539	13	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		158,56
19-Nov	540	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 411/2014 MARIA CRUZ	47,40	
19-Nov	540	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 2014/48 PABLO GARCI	37,92	
19-Nov	540	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 16503 FISIOTERAPIA L	40,00	
19-Nov	540	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 1400035 ABRENTE CE	37,92	
19-Nov	540	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 327/2014 NEUROLINK	24,00	
19-Nov	540	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		123,24
19-Nov	540	7	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		64,00
21-Nov	541	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	14,52	
21-Nov	541	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		14,52
21-Nov	542	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Tomas Priego J		25,00
21-Nov	542	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Tomas Priego J	25,00	
25-Nov	543	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Mercedes Pere		375,00
25-Nov	543	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Mercedes Pere	375,00	
25-Nov	544	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. ASETRA	256,10	
25-Nov	544	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. ASETRA		256,10
25-Nov	545	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Fact. Gomez Tineo	108,87	
25-Nov	545	2	1	410.0.0.3.3	Gomez Tineo	Fact. Gomez Tineo		108,87
27-Nov	546	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Ingreso cuota socio Claudia Nogales		60,00
27-Nov	546	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuota socio Claudia Nogales	60,00	
28-Nov	547	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social octubre 2014	1.729,51	
28-Nov	547	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago S. Social octubre 2014		1.729,51
28-Nov	548	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Jeronima Corral		283,00
28-Nov	548	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Jeronima Corral	283,00	
28-Nov	548	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Mercedes Pere		80,00
28-Nov	548	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Mercedes Pere	80,00	
30-Nov	549	1	1	640.0.0.0.5	Carlos Calle Gómez	Nómina noviembre	234,00	
30-Nov	549	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina noviembre Carl		16,72
30-Nov	549	3	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Liquido Nómina noviembre		217,28
30-Nov	549	4	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nómina noviembre	836,38	
30-Nov	549	5	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nómina noviembre Tamara		21,33
30-Nov	549	6	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina noviembre Tam		61,01
30-Nov	549	7	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nómina noviembre		754,04
30-Nov	549	8	1	640.0.0.0.8	Rosa María Lara Rodríguez	Nómina noviembre	1.253,46	
30-Nov	549	9	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nómina noviembre Rosa M		150,42
30-Nov	549	10	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina noviembre Ros		93,59
30-Nov	549	11	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Liquido Nómina noviembre		1.009,45
30-Nov	549	12	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nómina noviembre	1.444,42	
30-Nov	549	13	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nómina noviembre Prado P		206,26
30-Nov	549	14	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina noviembre Prad		104,99
30-Nov	549	15	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nómina noviembre		1.133,17
Suma y sigue -----							575.755,58	575.755,58

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 38 Pág. 39

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 30/11/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Nov	549	16	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nómina noviembre	168,11	
30-Nov	549	17	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina noviembre Jua		12,52
30-Nov	549	18	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nómina noviembre		155,59
30-Nov	550	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 10/2014 Gian Carlo Paoli	1.755,00	
30-Nov	550	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 10/2014 Gian Carlo P		368,55
30-Nov	550	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 10/2014 Gian Carlo Paoli		1.386,45
30-Nov	551	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 10/2014 Alberto Arranz Casarru	1.356,00	
30-Nov	551	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 10/2014 Alberto Arra		284,76
30-Nov	551	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 10/2014 Alberto Arranz Casarru		1.071,24
30-Nov	552	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 13/2014 Paula Cremades Coder	765,00	
30-Nov	552	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 13/2014 Paula Crem		68,85
30-Nov	552	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 13/2014 Paula Cremades Coder		696,15
30-Nov	553	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 14-13 Maite Manzano Rodrigue	1.035,00	
30-Nov	553	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 14-13 Maite Manzano		93,15
30-Nov	553	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 14-13 Maite Manzano Rodrigue		941,85
30-Nov	554	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 10/2014 Vanesa Perez Estevez	840,00	
30-Nov	554	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 10/2014 Vanesa Pere		75,60
30-Nov	554	3	1	410.0.0.1.2	Vanesa Perez estevez	Fact. 10/2014 Vanesa Perez Estevez		764,40
30-Nov	555	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 11/14 Sara Caceres Saavedra	888,00	
30-Nov	555	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 11/14 Sara Caceres		186,48
30-Nov	555	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 11/14 Sara Caceres Saavedra		701,52
30-Nov	556	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa noviembre	1.454,29	
30-Nov	556	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa noviembre		1.454,29
30-Nov	557	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
30-Nov	557	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. Limpiezas Fiori		162,14
30-Nov	558	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	14,22	
30-Nov	558	2	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact. MRW		14,22
01-Dic	559	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo por cobro de servicios	3,00	
01-Dic	559	2	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	Cargo por cobro de servicios		3,00
01-Dic	560	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,50	
01-Dic	560	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,50
01-Dic	561	1	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	Billetes autobus	10,60	
01-Dic	561	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Billetes autobus		10,60
01-Dic	562	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Extracto	6,00	
01-Dic	562	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Extracto		6,00
01-Dic	563	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. ASETRA	256,10	
01-Dic	563	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. ASETRA		256,10
01-Dic	564	1	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
01-Dic	564	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14
01-Dic	565	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler diciembre	467,99	
01-Dic	565	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler diciembre	98,28	
01-Dic	565	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler diciembre		98,28
01-Dic	565	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler diciembre		467,99
01-Dic	565	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler diciembre	467,99	
01-Dic	565	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Recibo alquiler diciembre		467,99
02-Dic	566	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Elena Cruz Gonz		85,00
02-Dic	566	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Elena Cruz Gonz	85,00	
02-Dic	566	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Laura Martinez		250,00
02-Dic	566	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Laura Martinez	250,00	
Suma y sigue -----							586.002,94	586.002,94

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 39 Pág. 40

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 02/12/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
02-Dic	566	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez		65,00
02-Dic	566	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez	65,00	
03-Dic	567	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Hilari Flores		75,00
03-Dic	567	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Hilari Flores	75,00	
03-Dic	567	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Eduardo Martin		125,00
03-Dic	567	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Eduardo Martin	125,00	
04-Dic	568	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria		27,80
04-Dic	568	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria	27,80	
04-Dic	569	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Gastos local	200,00	
04-Dic	569	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Gastos local		200,00
04-Dic	569	3	1	628.0.0.0.1	Agua	Pago recibo agua	18,37	
04-Dic	569	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago recibo agua		18,37
04-Dic	570	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	28,52	
04-Dic	570	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		28,52
04-Dic	570	3	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	99,26	
04-Dic	570	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Fact. Movistar		99,26
05-Dic	571	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	41,75	
05-Dic	571	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		41,75
05-Dic	572	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria AASEM 61-62		250,00
05-Dic	572	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria AASEM 61-62	250,00	
05-Dic	572	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Leonor Macias		153,00
05-Dic	572	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Leonor Macias	153,00	
05-Dic	572	5	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		776,00
05-Dic	572	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos cuotas socios	776,00	
05-Dic	572	7	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		2.223,00
05-Dic	572	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos cuotas socios	2.223,00	
05-Dic	573	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuota socios	66,00	
05-Dic	573	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuota socios		66,00
05-Dic	574	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuota socios	30,00	
05-Dic	574	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuota socios		30,00
05-Dic	574	3	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuota socios	150,00	
05-Dic	574	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuota socios		150,00
05-Dic	574	5	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuota socios	30,00	
05-Dic	574	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuota socios		30,00
05-Dic	574	7	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuota socios	30,00	
05-Dic	574	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuota socios		30,00
05-Dic	575	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	3,72	
05-Dic	575	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		3,72
06-Dic	576	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Transferencia Fundacion Cadete		455,00
06-Dic	576	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Transferencia Fundacion Cadete	455,00	
07-Dic	577	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina noviembre Tamara Gar	754,04	
07-Dic	577	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina noviembre Tamara Gar		754,04
07-Dic	577	3	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Pago nómina noviembre Rosa maría	1.009,45	
07-Dic	577	4	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. noviembre Gian Carlo Pa	1.386,45	
07-Dic	577	5	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nominay factura noviembre		2.395,90
07-Dic	577	6	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina noviembre Prado Perez	1.133,17	
07-Dic	577	7	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina noviembre Juana Ruiz-	155,59	
07-Dic	577	8	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Pago nómina noviembre Carlos Calle	217,28	
07-Dic	577	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nóminas noviembre		1.506,04
07-Dic	578	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 418/2014 MARIA CRUZ	47,40	
07-Dic	578	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 2014/55 PABLO GARCI	37,92	
07-Dic	578	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. FISIOTERAPIA LENCE	64,00	
07-Dic	578	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 704/2014 CENTRO DE	64,00	
07-Dic	578	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 1400036 ABRENTE CE	37,92	
Suma y sigue -----							595.757,58	595.506,34

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 40 Pág. 41

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 07/12/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
07-Dic	578	6	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 368/2014 NEUROLINK	40,00	
07-Dic	578	7	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA.00387/14 REDACER S.L	32,00	
07-Dic	578	8	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	PAGO FRA. 14101161 INSTITUTO P	16,00	
07-Dic	578	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		104,00
07-Dic	578	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pagos facturas Proyecto Fundacion I		235,24
09-Dic	579	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,87	
09-Dic	579	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,87
09-Dic	579	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,32	
09-Dic	579	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,32
09-Dic	579	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,32	
09-Dic	579	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		1,32
09-Dic	580	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Rosalia Arribas		102,80
09-Dic	580	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Rosalia Arribas	102,80	
09-Dic	581	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria CGH		125,00
09-Dic	581	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria CGH	125,00	
09-Dic	582	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	8,40	
09-Dic	582	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		8,40
10-Dic	583	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	9,68	
10-Dic	583	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		9,68
10-Dic	584	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Ana Belen Arra		417,50
10-Dic	584	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Ana Belen Arra	417,50	
10-Dic	585	1	1	602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a l	Compra toallas humedas	3,18	
10-Dic	585	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Compra toallas humedas		3,18
11-Dic	586	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Mercedes Perez		130,00
11-Dic	586	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Mercedes Perez	130,00	
11-Dic	586	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros		85,00
11-Dic	586	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros	85,00	
11-Dic	587	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. noviembre Sara Caceres	701,52	
11-Dic	587	2	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. noviembre Alberto Arranz	1.071,24	
11-Dic	587	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago Fact. noviembre Paula Cremad	696,15	
11-Dic	587	4	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Pago Fact. noviembre Maite Manzano	941,85	
11-Dic	587	5	1	410.0.0.1.2	Vanesa Perez estevez	Pago Fact. noviembre Vanesa Perez	764,40	
11-Dic	587	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Facturas noviembre		4.175,16
11-Dic	588	1	1	410.0.0.3.9	Technosite	Pago Fact. Technosite	152,67	
11-Dic	588	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Technosite		152,67
12-Dic	589	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	4,84	
12-Dic	589	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		4,84
12-Dic	590	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,87	
12-Dic	590	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,87
12-Dic	590	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,05	
12-Dic	590	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		2,05
12-Dic	591	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Talonarios 3, 4		347,50
12-Dic	591	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Talonarios 3, 4	347,50	
12-Dic	591	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Ana Belen Arra		375,00
12-Dic	591	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Ana Belen Arra	375,00	
12-Dic	591	5	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Marcos Diez R		125,00
12-Dic	591	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Marcos Diez R	125,00	
12-Dic	592	1	1	628.0.0.0.0	Electricidad	Fact. Union Fenosa	524,61	
12-Dic	592	2	1	410.0.0.4.1	Unión Fenosa	Fact. Union Fenosa		524,61
15-Dic	593	1	1	623.0.0.0.4	Servicios para Charlas Formativa	Fact. 11/14 Irene Domingo Obejo	162,50	
15-Dic	593	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 11/14 Irene Domingo		34,13
Suma y sigue -----							602.603,85	602.475,48

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 41 Pág. 42

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 15/12/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
15-Dic	593	3	1	410.0.0.2.6	Irene Domingo Obejo	Fact. 11/14 Irene Domingo Obejo		128,37
15-Dic	594	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	705,67	
15-Dic	594	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		705,67
15-Dic	595	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	87,73	
15-Dic	595	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		87,73
15-Dic	596	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Kuis Angel Arr		1.050,00
15-Dic	596	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Kuis Angel Arr	1.050,00	
15-Dic	596	3	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuotas socios	9.802,00	
15-Dic	596	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas socios		9.802,00
15-Dic	596	5	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria		900,00
15-Dic	596	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria	900,00	
15-Dic	596	7	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria		900,00
15-Dic	596	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria	900,00	
15-Dic	596	9	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria		700,00
15-Dic	596	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria	700,00	
15-Dic	596	11	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		9.802,00
15-Dic	596	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos cuotas socios	9.802,00	
16-Dic	597	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Liquidacion intereses y gastos	12,50	
16-Dic	597	2	1	572.0.0.0.1	Ibercaja - Francisco Silvela	Liquidacion intereses y gastos		12,50
16-Dic	598	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión mantenimiento	4,16	
16-Dic	598	2	1	572.0.0.0.2	Caja Circulo/CAJA3	Comisión mantenimiento		4,16
16-Dic	599	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	107,69	
16-Dic	599	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		107,69
16-Dic	599	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	14,52	
16-Dic	599	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		14,52
16-Dic	599	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	861,52	
16-Dic	599	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		861,52
16-Dic	600	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria		625,00
16-Dic	600	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria	625,00	
16-Dic	600	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria 13D Fiesta		180,00
16-Dic	600	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria 13D Fiesta	180,00	
16-Dic	600	5	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Alfredo Valero		125,00
16-Dic	600	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Alfredo Valero	125,00	
16-Dic	600	7	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		10.954,00
16-Dic	600	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos cuotas socios	10.954,00	
16-Dic	600	9	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Roberto Urda		125,00
16-Dic	600	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Roberto Urda	125,00	
16-Dic	601	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Alejandro Diaz ga		170,00
16-Dic	601	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Alejandro Diaz ga	170,00	
16-Dic	601	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Mercedes Pere		195,00
16-Dic	601	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Mercedes Pere	195,00	
16-Dic	601	5	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion remesa recibos socios	10.954,00	
16-Dic	601	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion remesa recibos socios		10.954,00
16-Dic	601	7	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Rosa Maria Gar		50,00
16-Dic	601	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Rosa Maria Gar	50,00	
16-Dic	602	1	1	410.0.0.1.0	MRW	Pago Fact. MRW	14,22	
16-Dic	602	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. MRW		14,22
17-Dic	603	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	12,10	
17-Dic	603	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		12,10
17-Dic	604	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria T57		125,00
17-Dic	604	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria T57	125,00	
17-Dic	604	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria		425,00
17-Dic	604	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria	425,00	
17-Dic	605	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Fidel García		625,00
Suma y sigue -----							651.505,96	652.130,96

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 42 Pág. 43

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 17/12/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
17-Dic	605	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Fidel García	625,00	
17-Dic	606	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		1.410,00
17-Dic	606	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos cuotas socios	1.410,00	
17-Dic	607	1	1	678.0.0.0.1	Otros Gastos Excepcionales	Pago Compra Loteria de Navidad	9.900,00	
17-Dic	607	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Compra Loteria de Navidad		9.900,00
18-Dic	608	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	107,69	
18-Dic	608	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		107,69
18-Dic	608	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	75,63	
18-Dic	608	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		75,63
18-Dic	608	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	4,84	
18-Dic	608	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		4,84
18-Dic	609	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	4,33	
18-Dic	609	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		4,33
18-Dic	610	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria		245,00
18-Dic	610	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria	245,00	
18-Dic	611	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Mercedes Pere		95,00
18-Dic	611	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Mercedes Pere	95,00	
18-Dic	611	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Marcos Diez R		285,00
18-Dic	611	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Marcos Diez R	285,00	
18-Dic	611	5	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		1.020,00
18-Dic	611	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos cuotas socios	1.020,00	
18-Dic	611	7	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		9.934,00
18-Dic	611	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos cuotas socios	9.934,00	
18-Dic	611	9	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		8.392,00
18-Dic	611	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos cuotas socios	8.392,00	
18-Dic	612	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez		52,50
18-Dic	612	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez	52,50	
18-Dic	613	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuotas socios	660,00	
18-Dic	613	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas socios		660,00
18-Dic	614	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuotas socios	120,00	
18-Dic	614	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas socios		120,00
18-Dic	614	3	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuotas socios	180,00	
18-Dic	614	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas socios		180,00
18-Dic	614	5	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuotas socios	120,00	
18-Dic	614	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas socios		120,00
18-Dic	615	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuota socios	1.040,00	
18-Dic	615	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuota socios		1.040,00
18-Dic	616	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuota socios	180,00	
18-Dic	616	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuota socios		180,00
18-Dic	617	1	1	678.0.0.0.1	Otros Gastos Excepcionales	Pago Compra Loteria de Navidad	1.020,00	
18-Dic	617	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Compra Loteria de Navidad		1.020,00
18-Dic	618	1	1	678.0.0.0.1	Otros Gastos Excepcionales	Pago Compra Loteria de Navidad	100,00	
18-Dic	618	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Compra Loteria de Navidad		100,00
19-Dic	619	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	52,03	
19-Dic	619	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		52,03
19-Dic	620	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	0,78	
19-Dic	620	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		0,78
19-Dic	620	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	0,62	
19-Dic	620	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión transferencia		0,62
19-Dic	621	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Teresa Tal. 59		95,00
Suma y sigue -----							687.130,38	687.225,38

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 43 Pág. 44

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 19/12/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
19-Dic	621	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Teresa Tal. 59	95,00	
19-Dic	621	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisioterapia		1.270,00
19-Dic	621	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos cuotas fisioterapia	1.270,00	
19-Dic	621	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisioterapia		10.196,00
19-Dic	621	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos cuotas fisioterapia	10.196,00	
19-Dic	621	7	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Felix		250,00
19-Dic	621	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Felix	250,00	
19-Dic	621	9	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria		1.000,00
19-Dic	621	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria	1.000,00	
19-Dic	622	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	170,00	
19-Dic	622	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		170,00
19-Dic	623	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	85,00	
19-Dic	623	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		85,00
19-Dic	623	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisioterapia	170,00	
19-Dic	623	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		170,00
21-Dic	624	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria		15,00
21-Dic	624	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria	15,00	
22-Dic	625	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria		125,00
22-Dic	625	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria	125,00	
23-Dic	626	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	0,61	
23-Dic	626	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión remesa recibos		0,61
23-Dic	626	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	4,84	
23-Dic	626	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		4,84
23-Dic	626	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	53,24	
23-Dic	626	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		53,24
23-Dic	626	7	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	67,76	
23-Dic	626	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		67,76
23-Dic	626	9	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	4,84	
23-Dic	626	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		4,84
23-Dic	627	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso venta Loteria Ana Belen Arra		292,50
23-Dic	627	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Ingreso venta Loteria Ana Belen Arra	292,50	
23-Dic	628	1	1	410.0.0.4.1	Unión Fenosa	Pago Fact. Union Fenosa	524,61	
23-Dic	628	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago Fact. Union Fenosa		524,61
23-Dic	629	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisioterapia		50,00
23-Dic	629	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Remesa recibos fisioterapia	50,00	
24-Dic	630	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo Rafa y Ana		80,00
24-Dic	630	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Donativo Rafa y Ana	80,00	
26-Dic	631	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	9,68	
26-Dic	631	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		9,68
26-Dic	631	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	14,52	
26-Dic	631	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		14,52
29-Dic	632	1	1	623.0.0.0.4	Servicios para Charlas Formativa	Fact. 30/14 Diana Vasermanas	50,00	
29-Dic	632	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 30/14 Diana Vaserma		10,50
29-Dic	632	3	1	410.0.0.2.8	Diana Vasermanas	Fact. 30/14 Diana Vasermanas		39,50
29-Dic	633	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	4,84	
29-Dic	633	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		4,84
29-Dic	634	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. ASETRA	183,50	
29-Dic	634	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. ASETRA		183,50
30-Dic	635	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 25/2014 Juan Cruz Gonzalez	162,50	
30-Dic	635	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 25/2014 Juan Cruz G		34,13
30-Dic	635	3	1	410.0.0.2.5	Juan Cruz Gonzalez	Fact. 25/2014 Juan Cruz Gonzalez		128,37
Suma y sigue -----							702.009,82	702.009,82

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 44 Pág. 45

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 30/12/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Dic	636	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 01/14 Alicia Ortiz Zalama	390,00	
30-Dic	636	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/14 Alicia Ortiz Zal		35,10
30-Dic	636	3	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Fact. 01/14 Alicia Ortiz Zalama		354,90
30-Dic	637	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	14,52	
30-Dic	637	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		14,52
30-Dic	637	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	4,84	
30-Dic	637	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		4,84
30-Dic	638	1	1	623.0.0.0.9	Servicios de Ley de Protección d	Fact. Innovacion y servicios profesion	229,90	
30-Dic	638	2	1	410.0.0.0.3	Innovacion y Servicios Progesion	Fact. Innovacion y servicios profesion		229,90
31-Dic	639	1	1	640.0.0.0.5	Carlos Calle Gómez	Nómina diciembre	117,00	
31-Dic	639	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina diciembre Carlo		8,36
31-Dic	639	3	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Liquido Nómina diciembre		108,64
31-Dic	639	4	1	640.0.0.0.5	Carlos Calle Gómez	Finiquito laboral	229,95	
31-Dic	639	5	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Finiquito laboral		229,95
31-Dic	639	6	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nómina diciembre	836,38	
31-Dic	639	7	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nómina diciembre Tamara		21,33
31-Dic	639	8	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina diciembre Tam		61,01
31-Dic	639	9	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nómina diciembre		754,04
31-Dic	639	10	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Paga extra Navidad	699,44	
31-Dic	639	11	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Pagaextra Navidad Tamara		17,84
31-Dic	639	12	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Paga extra Navidad		681,60
31-Dic	640	1	1	640.0.0.0.8	Rosa María Lara Rodríguez	Nómina diciembre	1.253,46	
31-Dic	640	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nómina diciembre Rosa Ma		150,42
31-Dic	640	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina diciembre Rosa		93,59
31-Dic	640	4	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Liquido Nómina diciembre		1.009,45
31-Dic	640	5	1	640.0.0.0.8	Rosa María Lara Rodríguez	Paga extra Navidad	1.253,46	
31-Dic	640	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Paga extra Navidad Rosa		150,42
31-Dic	640	7	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Liquido Paga extra Navidad		1.103,04
31-Dic	640	8	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nómina diciembre	1.444,42	
31-Dic	640	9	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nómina diciembre Prado P		206,26
31-Dic	640	10	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina diciembre Prad		104,99
31-Dic	640	11	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nómina diciembre		1.133,17
31-Dic	640	12	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Paga extra Navidad	1.253,46	
31-Dic	640	13	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF pagaextra Navidad Prado P		178,99
31-Dic	640	14	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Paga extra Navidad		1.074,47
31-Dic	641	1	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nómina diciembre	168,11	
31-Dic	641	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S. Social Nómina diciembre Juan		12,52
31-Dic	641	3	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nómina diciembre		155,59
31-Dic	641	4	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Paga extra Navidad	168,11	
31-Dic	641	5	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Paga extra Navidad		168,11
31-Dic	642	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 11/2014 Gian Carlo Paoli	2.097,00	
31-Dic	642	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 11/2014 Gian Carlo P		440,37
31-Dic	642	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 11/2014 Gian Carlo Paoli		1.656,63
31-Dic	643	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 11/2014 Alberto Arranz Casarru	1.578,00	
31-Dic	643	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 11/2014 Alberto Arra		331,38
31-Dic	643	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 11/2014 Alberto Arranz Casarru		1.246,62
31-Dic	644	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 14/2014 Paula Cremades Coder	915,00	
31-Dic	644	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 14/2014 Paula Crem		82,35
31-Dic	644	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 14/2014 Paula Cremades Coder		832,65
31-Dic	645	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 11/2014 Vanesa Perez Estevez	840,00	
31-Dic	645	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 11/2014 Vanesa Pere		75,60
31-Dic	645	3	1	410.0.0.1.2	Vanesa Perez estevez	Fact. 11/2014 Vanesa Perez Estevez		764,40
31-Dic	646	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 12/14 Sara Caceres Saavedra	888,00	
31-Dic	646	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 12/14 Sara Caceres		186,48
31-Dic	646	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 12/14 Sara Caceres Saavedra		701,52
Suma y sigue -----							716.390,87	716.390,87

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 45 Pág. 46

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 31/12/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Dic	647	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social noviembre 2014	1.743,12	
31-Dic	647	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago S. Social noviembre 2014		1.743,12
31-Dic	648	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	9,68	
31-Dic	648	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Comisión devolución recibos		9,68
31-Dic	649	1	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Traspaso de Cta. La Caixa Cartagena		140,00
31-Dic	649	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Traspaso de Cta. La Caixa Cartagena	140,00	
31-Dic	650	1	1	129.0.0.0.0	Perdidas y Ganancias	Aplicacion resultado 2013	1.118,89	
31-Dic	650	2	1	120.0.0.0.0	Remanente	Aplicacion resultado 2013		1.118,89
31-Dic	651	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina diciembre y extra Tama	1.435,64	
31-Dic	651	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina diciembre y extra Tama		1.435,64
31-Dic	651	3	1	465.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Pago nómina diciembre y extra Rosa	2.112,49	
31-Dic	651	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nómina diciembre y extra Rosa		2.112,49
31-Dic	651	5	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina diciembre y extra Prado	2.207,64	
31-Dic	651	6	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina diciembre y extra Juana	323,70	
31-Dic	651	7	1	465.0.0.1.2	Carlos Calle Gómez	Pago nómina diciembre y extra Carlo	338,59	
31-Dic	651	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	Pago nóminas diciembre y extra		2.869,93
31-Dic	652	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingresos loteria navidad		354,00
31-Dic	652	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingresos loteria navidad	354,00	
31-Dic	653	1	1	623.0.0.0.1	Servicios de mantenimiento infor	Fact. Technosite	152,67	
31-Dic	653	2	1	410.0.0.3.9	Technosite	Fact. Technosite		152,67
31-Dic	654	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
31-Dic	654	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. Limpiezas Fiori		162,14
31-Dic	655	1	1	130.1.0.0.1	CAM Mantenimiento 2	APlicacion al resultado del ejercicio	18.222,21	
31-Dic	655	2	1	740.0.0.0.0	Subvenciones a la actividad prop	APlicacion al resultado del ejercicio		18.222,21
31-Dic	655	3	1	132.1.0.0.0	Donacion Fundacion Inocente	APlicacion al resultado del ejercicio	20.000,00	
31-Dic	655	4	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	APlicacion al resultado del ejercicio		20.000,00
31-Dic	655	5	1	132.1.0.0.1	Donacion Fondo FEDER	APlicacion al resultado del ejercicio	500,00	
31-Dic	655	6	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	APlicacion al resultado del ejercicio		500,00
31-Dic	655	7	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	APlicacion al resultado del ejercicio	2.645,00	
31-Dic	655	8	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	APlicacion al resultado del ejercicio		2.645,00
31-Dic	655	9	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	APlicacion al resultado del ejercicio	2.355,00	
31-Dic	655	10	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	APlicacion al resultado del ejercicio		2.355,00
31-Dic	655	11	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	APlicacion al resultado del ejercicio	1.061,00	
31-Dic	655	12	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	APlicacion al resultado del ejercicio		1.061,00
31-Dic	656	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa diciembre	1.412,35	
31-Dic	656	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa diciembre		1.412,35
31-Dic	657	1	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	AMORTIZACION Impresora HP CM 7	13,75	
31-Dic	657	2	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	AMORTIZACION Impresora HP CM 7		13,75
31-Dic	658	1	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	AMORTIZACION 1 Tarjeta WI-Fi wire	5,47	
31-Dic	658	2	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	AMORTIZACION 1 Tarjeta WI-Fi wire		5,47
31-Dic	659	1	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	AMORTIZACION HDDdisco duro 3,5	14,92	
31-Dic	659	2	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	AMORTIZACION HDDdisco duro 3,5		14,92
31-Dic	660	1	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	AMORTIZACION Carcasa HDDD ext	7,71	
31-Dic	660	2	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	AMORTIZACION Carcasa HDDD ext		7,71
31-Dic	661	1	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	AMORTIZACION Memoria RAM DR2	21,28	
31-Dic	661	2	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	AMORTIZACION Memoria RAM DR2		21,28
31-Dic	662	1	1	681.0.0.0.4	Amortización Mobiliario oficina	AMORTIZACION 2 Armarios metalico	26,00	
31-Dic	662	2	1	281.6.0.0.1	Amortz. Acum. Mobiliario de Ofici	AMORTIZACION 2 Armarios metalico		26,00
31-Dic	663	1	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	AMORTIZACION Monitor TFT + rato	33,00	
31-Dic	663	2	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	AMORTIZACION Monitor TFT + rato		33,00
Suma y sigue -----							772.807,12	772.807,12

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 46 Pág. 47

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 31/12/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Dic	664	1	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	AMORTIZACION 1 DVD Philips 3804	8,22	
31-Dic	664	2	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	AMORTIZACION 1 DVD Philips 3804		8,22
31-Dic	665	1	1	602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a l	REGULARIZACION DE CUENTAS		258,34
31-Dic	665	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	REGULARIZACION DE CUENTAS		7.368,52
31-Dic	665	3	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	REGULARIZACION DE CUENTAS		9.197,37
31-Dic	665	4	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	REGULARIZACION DE CUENTAS		125,19
31-Dic	665	5	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	REGULARIZACION DE CUENTAS		6.220,40
31-Dic	665	6	1	623.0.0.0.1	Servicios de mantenimiento infor	REGULARIZACION DE CUENTAS		152,67
31-Dic	665	7	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	REGULARIZACION DE CUENTAS		79.110,00
31-Dic	665	8	1	623.0.0.0.4	Servicios para Charlas Formativa	REGULARIZACION DE CUENTAS		302,50
31-Dic	665	9	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	REGULARIZACION DE CUENTAS		162,50
31-Dic	665	10	1	623.0.0.0.8	Servicios de Prevención de Ries	REGULARIZACION DE CUENTAS		553,66
31-Dic	665	11	1	623.0.0.0.9	Servicios de Ley de Protección d	REGULARIZACION DE CUENTAS		229,90
31-Dic	665	12	1	625.0.0.0.0	Primas de Seguro Local Social	REGULARIZACION DE CUENTAS		221,50
31-Dic	665	13	1	625.0.0.0.1	Primas de Seguros Asociación	REGULARIZACION DE CUENTAS		318,46
31-Dic	665	14	1	625.0.0.0.2	Primas de Seguros Riesgos Lab	REGULARIZACION DE CUENTAS		118,03
31-Dic	665	15	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	REGULARIZACION DE CUENTAS		1.113,13
31-Dic	665	16	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	REGULARIZACION DE CUENTAS		2.150,95
31-Dic	665	17	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	REGULARIZACION DE CUENTAS		393,16
31-Dic	665	18	1	628.0.0.0.0	Electricidad	REGULARIZACION DE CUENTAS		2.435,57
31-Dic	665	19	1	628.0.0.0.1	Agua	REGULARIZACION DE CUENTAS		277,58
31-Dic	665	20	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	REGULARIZACION DE CUENTAS		1.945,68
31-Dic	665	21	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	REGULARIZACION DE CUENTAS		543,60
31-Dic	665	22	1	629.0.0.0.2	Telefonos	REGULARIZACION DE CUENTAS		1.256,44
31-Dic	665	23	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	REGULARIZACION DE CUENTAS		330,90
31-Dic	665	24	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	REGULARIZACION DE CUENTAS		466,14
31-Dic	665	25	1	629.0.0.0.5	Gastos de Web e Internet	REGULARIZACION DE CUENTAS		274,22
31-Dic	665	26	1	629.0.0.0.6	Gastos de cuotas a Asociacione	REGULARIZACION DE CUENTAS		415,00
31-Dic	665	27	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	REGULARIZACION DE CUENTAS		325,79
31-Dic	665	28	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	REGULARIZACION DE CUENTAS		52,45
31-Dic	665	29	1	631.0.0.0.0	Otros Tributos y Tasas	REGULARIZACION DE CUENTAS		96,21
31-Dic	665	30	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	REGULARIZACION DE CUENTAS		20.496,51
31-Dic	665	31	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	REGULARIZACION DE CUENTAS		2.142,20
31-Dic	665	32	1	640.0.0.0.5	Carlos Calle Gómez	REGULARIZACION DE CUENTAS		5.443,10
31-Dic	665	33	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	REGULARIZACION DE CUENTAS		11.827,65
31-Dic	665	34	1	640.0.0.0.8	Rosa María Lara Rodríguez	REGULARIZACION DE CUENTAS		17.549,40
31-Dic	665	35	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	REGULARIZACION DE CUENTAS		18.425,77
31-Dic	665	36	1	650.2.0.0.0	Federacion ASEM	REGULARIZACION DE CUENTAS		1.377,00
31-Dic	665	37	1	650.2.0.0.1	Valentia Biopharma	REGULARIZACION DE CUENTAS		3.220,00
31-Dic	665	38	1	678.0.0.0.1	Otros Gastos Excepcionales	REGULARIZACION DE CUENTAS		12.089,90
31-Dic	665	39	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	REGULARIZACION DE CUENTAS		104,35
31-Dic	665	40	1	681.0.0.0.4	Amortización Mobiliario oficina	REGULARIZACION DE CUENTAS		26,00
31-Dic	665	41	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	REGULARIZACION DE CUENTAS	27.276,00	
31-Dic	665	42	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	REGULARIZACION DE CUENTAS	133.172,75	
31-Dic	665	43	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	REGULARIZACION DE CUENTAS	2.592,75	
31-Dic	665	44	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	REGULARIZACION DE CUENTAS	106,25	
31-Dic	665	45	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	REGULARIZACION DE CUENTAS	208,00	
31-Dic	665	46	1	740.0.0.0.0	Subvenciones a la actividad prop	REGULARIZACION DE CUENTAS	18.222,21	
31-Dic	665	47	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONACIONES Y LEG	REGULARIZACION DE CUENTAS	26.561,00	
31-Dic	665	48	1	769.0.0.0.1	Intereses Cta Plazo Fijo Caja Ah	REGULARIZACION DE CUENTAS	63,70	
31-Dic	665	49	1	778.0.0.0.0	Ingresos Excepcionales	REGULARIZACION DE CUENTAS	420,00	
31-Dic	665	50	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	REGULARIZACION DE CUENTAS	14.179,79	
31-Dic	665	51	1	129.0.0.0.0	Perdidas y Ganancias	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		13.684,71
31-Dic	666	1	1	120.0.0.0.0	Remanente	CIERRE DEL EJERCICIO	30.239,79	
31-Dic	666	2	1	129.0.0.0.0	Perdidas y Ganancias	CIERRE DEL EJERCICIO	13.684,71	
31-Dic	666	3	1	216.0.0.0.0	Aparatos Fisioterapia	CIERRE DEL EJERCICIO		5.951,26
31-Dic	666	4	1	216.0.0.0.1	Mobiliario Oficinas	CIERRE DEL EJERCICIO		130,00
31-Dic	666	5	1	217.0.0.0.0	Equipos para el proceso de infor	CIERRE DEL EJERCICIO		993,67
31-Dic	666	6	1	219.0.0.0.0	Otro inmovilizado material	CIERRE DEL EJERCICIO		790,44
31-Dic	666	7	1	260.0.0.0.1	Fianza Alquiler Valdebernardos	CIERRE DEL EJERCICIO		1.000,00
31-Dic	666	8	1	281.6.0.0.0	Amort. acumulada Aparatos Fisi	CIERRE DEL EJERCICIO	5.951,26	
31-Dic	666	9	1	281.6.0.0.1	Amortz. Acum. Mobiliario de Ofici	CIERRE DEL EJERCICIO	73,24	
31-Dic	666	10	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	CIERRE DEL EJERCICIO	840,29	
31-Dic	666	11	1	281.9.0.0.0	Amortz. acumulada otro Inmovdo	CIERRE DEL EJERCICIO	790,44	

Suma y sigue ----- 1.047.197,52 1.004.483,16

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 47 Pág. 48

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Día: 31/12/2014

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Dic	666	12	1	410.0.0.0.3	Innovacion y Servicios Progesion	CIERRE DEL EJERCICIO	229,90	
31-Dic	666	13	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	CIERRE DEL EJERCICIO	226,52	
31-Dic	666	14	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	CIERRE DEL EJERCICIO	832,75	
31-Dic	666	15	1	410.0.0.0.8	ANG	CIERRE DEL EJERCICIO	54,00	
31-Dic	666	16	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	CIERRE DEL EJERCICIO		163,53
31-Dic	666	17	1	410.0.0.1.2	Vanesa Perez estevez	CIERRE DEL EJERCICIO	764,40	
31-Dic	666	18	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	CIERRE DEL EJERCICIO	354,90	
31-Dic	666	19	1	410.0.0.1.4	ASETRA	CIERRE DEL EJERCICIO	183,50	
31-Dic	666	20	1	410.0.0.2.1	Asesoría Globalpyme	CIERRE DEL EJERCICIO		0,11
31-Dic	666	21	1	410.0.0.2.5	Juan Cruz Gonzalez	CIERRE DEL EJERCICIO	128,37	
31-Dic	666	22	1	410.0.0.2.6	Irene Domingo Obejo	CIERRE DEL EJERCICIO	128,37	
31-Dic	666	23	1	410.0.0.2.8	Diana Vasermanas	CIERRE DEL EJERCICIO	39,50	
31-Dic	666	24	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	CIERRE DEL EJERCICIO	1.656,63	
31-Dic	666	25	1	410.0.0.3.3	Gomez Tineo	CIERRE DEL EJERCICIO	108,87	
31-Dic	666	26	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	CIERRE DEL EJERCICIO	162,14	
31-Dic	666	27	1	473.0.0.0.0	H.P. Retenciones y pagos a cue	CIERRE DEL EJERCICIO		820,94
31-Dic	666	28	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	CIERRE DEL EJERCICIO	4.387,59	
31-Dic	666	29	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	CIERRE DEL EJERCICIO	186,11	
31-Dic	666	30	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	CIERRE DEL EJERCICIO	1.692,82	
31-Dic	666	31	1	548.0.0.0.1	Imposición a Plazo Caja Circulo	CIERRE DEL EJERCICIO		15.000,00
31-Dic	666	32	1	551.0.0.0.3	Cuenta con David Fernandez	CIERRE DEL EJERCICIO	32,90	
31-Dic	666	33	1	570.0.0.0.0	Caja	CIERRE DEL EJERCICIO		829,13
31-Dic	666	34	1	572.0.0.0.1	Ibercaja - Francisco Silvela	CIERRE DEL EJERCICIO		1.080,43
31-Dic	666	35	1	572.0.0.0.2	Caja Circulo/CAJA3	CIERRE DEL EJERCICIO		879,66
31-Dic	666	36	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena	CIERRE DEL EJERCICIO		32.586,41
31-Dic	666	37	1	572.0.0.0.4	Caja Madrid	CIERRE DEL EJERCICIO		1.782,32
31-Dic	666	38	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	CIERRE DEL EJERCICIO		741,10
Total del diario -----							1.058.366,79	1.058.366,79

ASEM MADRID
Inventario

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2014, Grupos: y ZZZZ (Euros)

Cód.	Descripción	Fec.Comp	Proveedor	Importe	Amortizado	Valor
ASEM Otro Inmv. Material						
11	2 Emisores de calor Gaba	12/02/2008		577,52	577,52	0,00
12	Emisor de calor gabarron	12/02/2008		212,92	212,92	0,00
Subtotal:				790,44	790,44	0,00
ASEM MOBILIARIO (APARATOS FISIOTERAPIA)						
1	Colchonetas Airex Hercul	22/11/2006		898,80	898,80	0,00
2	Collarin natación (10)	22/11/2006		428,00	428,00	0,00
3	Camillas Plegables (2)	22/11/2006		856,00	856,00	0,00
4	Manguitos de natación (8)	22/11/2006		299,60	299,60	0,00
5	Churros ejercicio acuatico	22/11/2006		481,50	481,50	0,00
6	AQUAFINS (10)	22/11/2006		687,80	687,80	0,00
7	Balón de rehabilitación (1)	22/11/2006		115,56	115,56	0,00
8	Silla de Ruedas anfibia	22/11/2006		2.184,00	2.184,00	0,00
Subtotal:				5.951,26	5.951,26	0,00
ASEM Material Informatico						
9	Impresora HP PSC 1510	07/04/2006		126,83	126,83	0,00
10	CPU 2600 DVDRW 1GB	20/04/2006		449,44	449,44	0,00
13	Impresora HP CM 753	21/07/2011		55,00	47,43	7,57
14	1 Tarjeta WI-Fi wireless P	26/11/2012		21,88	11,48	10,40
15	HDDdisco duro 3,5 pulgad	26/11/2012		59,67	31,31	28,36
16	Carcasa HDDD externa 3,	26/11/2012		30,82	16,18	14,64
17	Memoria RAM DR2 128 M	26/11/2012		85,14	44,65	40,49
19	Monitor TFT + raton y tecl	15/03/2012		131,99	92,33	39,66
20	1 DVD Philips 3804	28/06/2012		32,90	20,64	12,26
Subtotal:				993,67	840,29	153,38
ASEM MOBILIARIO OFICINAS						
18	2 Armarios metalicos	08/03/2012		130,00	73,24	56,76
Subtotal:				130,00	73,24	56,76
Total:				7.865,37	7.655,23	210,14

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [120 REMANENTE]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
120.0.0.0.0				Remanente	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	1	ASIENTO DE APERTURA			29.120,90	29.120,90-	
31/12/14	1	650	2	Aplicacion resultado 2013			1.118,89	30.239,79-	
31/12/14	1	20000	1	CIERRE DEL EJERCICIO		30.239,79		0,00	
						Total:	30.239,79	30.239,79	0,00
						Total de cuenta:	30.239,79	30.239,79	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 1 Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [129 RESULTADOS DEL EJERCICIO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
129.0.0.0.0				Perdidas y Ganancias	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	2	ASIENTO DE APERTURA			1.118,89	1.118,89-
31/12/14	1	650	1	Aplicacion resultado 2013		1.118,89		0,00
31/12/14	1	10000	51	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS			13.684,71	13.684,71-
31/12/14	1	20000	2	CIERRE DEL EJERCICIO		13.684,71		0,00
Total:						14.803,60	14.803,60	0,00
Total de cuenta:						14.803,60	14.803,60	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 2 Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
130.1.0.0.1				CAM Mantenimiento 2	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
29/08/14	1	384	1	Ingreso subvencion mantenimiento CAM			18.222,21	18.222,21-	
31/12/14	1	655	1	APlicacion al resultado del ejercicio		18.222,21		0,00	
-----						Total:	18.222,21	18.222,21	0,00
-----						Total de cuenta:	18.222,21	18.222,21	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 3 Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
132.1.0.0.0				Donacion Fundacion Inocente	Anterior:	0,00	0,00	0,00
08/05/14	1	224	1	Donacion Fundacion Inocente			20.000,00	20.000,00-
31/12/14	1	655	3	APlicacion al resultado del ejercicio		20.000,00		0,00
-----					Total:	20.000,00	20.000,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 4 Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
132.1.0.0.1				Donacion Fondo FEDER	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
22/05/14	1	241	1	Ingreso donacion Fondo Feder			500,00	500,00-	
31/12/14	1	655	5	APlicacion al resultado del ejercicio		500,00		0,00	
-----						Total:	500,00	500,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 5 Pág. 6

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
132.1.0.0.2				Donativos y donaciones	Anterior:	0,00	0,00	0,00
03/01/14	1	14	3	Ingreso donativo Gala Steiner			1.000,00	1.000,00-
03/01/14	1	14	5	Ingreso donativo Gala Steiner			175,00	1.175,00-
31/01/14	1	67	3	Ingreso donativo Ana María Mora			100,00	1.275,00-
18/11/14	1	536	9	Donativo			1.000,00	2.275,00-
24/12/14	1	630	1	Donativo Rafa y Ana			80,00	2.355,00-
31/12/14	1	655	9	APlicacion al resultado del ejercicio		2.355,00		0,00
-----					Total:	2.355,00	2.355,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 6 Pág. 7

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
132.1.0.0.3				Donacion Fundacion Cadete	Anterior:	0,00	0,00	0,00
08/01/14	1	25	1	Transferencia Fundacion Cadete			160,00	160,00-
04/02/14	1	82	1	Transferencia Fundacion Cadete			160,00	320,00-
11/03/14	1	132	1	Transferencia Fundacion Cadete			160,00	480,00-
04/04/14	1	173	1	Transferencia Fundacion Cadete			160,00	640,00-
09/05/14	1	225	1	Transferencia Fundacion Cadete			160,00	800,00-
04/06/14	1	268	1	Transferencia Fundacion Cadete			160,00	960,00-
02/07/14	1	318	1	Transferencia Fundacion Cadete			160,00	1.120,00-
31/07/14	1	359	1	Transferencia Fundacion Cadete			160,00	1.280,00-
08/10/14	1	454	1	Transferencia Fundacion Cadete			455,00	1.735,00-
04/11/14	1	515	1	Transferencia Fundacion Cadete			455,00	2.190,00-
06/12/14	1	576	1	Transferencia Fundacion Cadete			455,00	2.645,00-
31/12/14	1	655	7	APlicacion al resultado del ejercicio		2.645,00		0,00
-----					Total:	2.645,00	2.645,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 7 Pág. 8

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
132.1.0.0.4				Donacion Fundacion Adecco	Anterior:	0,00	0,00	0,00
26/06/14	1	292	1	Ingreso donacion Fundacion Adecco			578,00	578,00-
28/07/14	1	342	1	Ingreso donacion Fundacion Adecco			289,00	867,00-
11/09/14	1	405	1	Ingreso donacion Fundacion Adecco			85,00	952,00-
12/11/14	1	527	1	Ingreso donacion Fundacion Adecco			109,00	1.061,00-
31/12/14	1	655	11	APlicacion al resultado del ejercicio		1.061,00		0,00
Total:						1.061,00	1.061,00	0,00
Total de cuenta:						26.561,00	26.561,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 8 Pág. 9

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [216 MOBILIARIO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
216.0.0.0.0				Aparatos Fisioterapia	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	3	ASIENTO DE APERTURA		5.951,26		5.951,26	
31/12/14	1	20000	3	CIERRE DEL EJERCICIO			5.951,26	0,00	
-----						Total:	5.951,26	5.951,26	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 9 Pág. 10

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [216 MOBILIARIO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
216.0.0.0.1				Mobiliario Oficinas	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	4	ASIENTO DE APERTURA		130,00		130,00	
31/12/14	1	20000	4	CIERRE DEL EJERCICIO			130,00	0,00	
-----						Total:	130,00	130,00	0,00
-----						Total de cuenta:	6.081,26	6.081,26	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 10 Pág. 11

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
217.0.0.0.0				Equipos para el proceso de información	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	5	ASIENTO DE APERTURA		993,67		993,67	
31/12/14	1	20000	5	CIERRE DEL EJERCICIO			993,67	0,00	
-----						Total:	993,67	993,67	0,00
-----						Total de cuenta:	993,67	993,67	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 11 Pág. 12

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
219.0.0.0.0				Otro inmovilizado material	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	6	ASIENTO DE APERTURA		790,44		790,44	
31/12/14	1	20000	6	CIERRE DEL EJERCICIO			790,44	0,00	
-----						Total:	790,44	790,44	0,00
-----						Total de cuenta:	790,44	790,44	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 12 Pág. 13

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
260.0.0.0.1				Fianza Alquiler Valdebernardos	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	7	ASIENTO DE APERTURA		1.000,00		1.000,00	
31/12/14	1	20000	7	CIERRE DEL EJERCICIO			1.000,00	0,00	
-----						Total:	1.000,00	1.000,00	0,00
-----						Total de cuenta:	1.000,00	1.000,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 13 Pág. 14

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
281.6.0.0.0				Amort. acumulada Aparatos Fisioterapia	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	8	ASIENTO DE APERTURA			5.951,26	5.951,26-	
31/12/14	1	20000	8	CIERRE DEL EJERCICIO		5.951,26		0,00	
-----						Total:	5.951,26	5.951,26	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 14 Pág. 15

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
281.6.0.0.1				Amortz. Acum. Mobiliario de Oficina	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	9	ASIENTO DE APERTURA			47,24	47,24-
31/12/14	1	662	2	AMORTIZACION 2 Armarios metalicos			26,00	73,24-
31/12/14	1	20000	9	CIERRE DEL EJERCICIO		73,24		0,00
-----					Total:	73,24	73,24	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 15 Pág. 16

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
281.7.0.0.0				Amortz. acumulada Equipos Proceso Informati	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	10	ASIENTO DE APERTURA			735,94	735,94-
31/12/14	1	657	2	AMORTIZACION Impresora HP CM 753			13,75	749,69-
31/12/14	1	658	2	AMORTIZACION 1 Tarjeta WI-Fi wireles			5,47	755,16-
31/12/14	1	659	2	AMORTIZACION HDDdisco duro 3,5 pul			14,92	770,08-
31/12/14	1	660	2	AMORTIZACION Carcasa HDDD extern			7,71	777,79-
31/12/14	1	661	2	AMORTIZACION Memoria RAM DR2 12			21,28	799,07-
31/12/14	1	663	2	AMORTIZACION Monitor TFT + raton y t			33,00	832,07-
31/12/14	1	664	2	AMORTIZACION 1 DVD Philips 3804			8,22	840,29-
31/12/14	1	20000	10	CIERRE DEL EJERCICIO		840,29		0,00
-----					Total:	840,29	840,29	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 16 Pág. 17

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
281.9.0.0.0				Amortz. acumulada otro Inmovdo. Material	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	11	ASIENTO DE APERTURA			790,44	790,44-	
31/12/14	1	20000	11	CIERRE DEL EJERCICIO		790,44		0,00	
-----						Total:	790,44	790,44	0,00
-----						Total de cuenta:	7.655,23	7.655,23	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 17 Pág. 18

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.0.1				Carmen Esteban (Alquiler)	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	6	4	Recibo alquiler enero			467,99	467,99-	
02/01/14	1	12	1	Pago Recibo alquiler enero		467,99		0,00	
01/02/14	1	74	4	Recibo alquiler febrero			467,99	467,99-	
03/02/14	1	81	1	Pago Recibo alquiler febrero		467,99		0,00	
01/03/14	1	122	4	Recibo alquiler marzo			467,99	467,99-	
03/03/14	1	127	1	Pago Recibo alquiler marzo		467,99		0,00	
01/04/14	1	170	4	Recibo alquiler abril			467,99	467,99-	
01/04/14	1	170	5	Pago Recibo alquiler abril		467,99		0,00	
01/05/14	1	214	4	Recibo alquiler mayo			467,99	467,99-	
02/05/14	1	217	1	Pago Recibo alquiler mayo		467,99		0,00	
01/06/14	1	263	6	Recibo alquiler junio			467,99	467,99-	
02/06/14	1	265	1	Pago Recibo alquiler junio		467,99		0,00	
01/07/14	1	316	4	Recibo alquiler julio			467,99	467,99-	
01/07/14	1	316	5	Pago Recibo alquiler julio		467,99		0,00	
01/08/14	1	367	4	Recibo alquiler agosto			467,99	467,99-	
01/08/14	1	368	1	Pago Recibo alquiler agosto		467,99		0,00	
01/09/14	1	395	4	Recibo alquiler septiembre			467,99	467,99-	
01/09/14	1	395	5	Pago Recibo alquiler septiembre		467,99		0,00	
01/10/14	1	441	4	Recibo alquiler octubre			467,99	467,99-	
01/10/14	1	441	5	Pago Recibo alquiler octubre		467,99		0,00	
01/11/14	1	507	4	Recibo alquiler noviembre			467,99	467,99-	
03/11/14	1	512	1	Pago Recibo alquiler noviembre		467,99		0,00	
01/12/14	1	565	4	Recibo alquiler diciembre			467,99	467,99-	
01/12/14	1	565	5	Pago Recibo alquiler diciembre		467,99		0,00	
-----						Total:	5.615,88	5.615,88	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 18 Pág. 19

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.0.3				Innovacion y Servicios Progesionales S.L.	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	7	2	Fact. Innovacion y servicios profesionale			229,90	229,90-
24/01/14	1	48	1	Pago Fact. Innovacion y servicios profes		229,90		0,00
30/12/14	1	638	2	Fact. Innovacion y servicios profesionale			229,90	229,90-
31/12/14	1	20000	12	CIERRE DEL EJERCICIO		229,90		0,00
-----					Total:	459,80	459,80	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 19 Pág. 20

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.0.4				Sara Cáceres Saavedra	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
13/01/14	1	35	1	Pago Fact. diciembre 2014 Sara Caceres		474,00		474,00	
31/01/14	1	64	3	Fact. 01/14 Sara Caceres Saavedra			474,00	0,00	
18/02/14	1	97	1	Pago Fact. enero Sara Caceres		474,00		474,00	
28/02/14	1	112	3	Fact. 02/14 Sara Caceres Saavedra			474,00	0,00	
17/03/14	1	142	3	Pago Fact. febrero Sara Caceres		474,00		474,00	
31/03/14	1	157	3	Fact. 03/14 Sara Caceres Saavedra			474,00	0,00	
15/04/14	1	188	1	Pago Fact. Sara Caceres		475,00		475,00	
30/04/14	1	203	3	Fact. 04/14 Sara Caceres Saavedra			568,80	93,80-	
13/05/14	1	228	1	Pago Fact. abril Sara Caceres		568,80		475,00	
31/05/14	1	256	3	Fact. 05/14 Sara Caceres Saavedra			701,52	226,52-	
05/06/14	1	271	1	Pago Fact. mayo Sara Caceres		701,52		475,00	
30/06/14	1	303	3	Fact. 06/14 Sara Caceres Saavedra			701,52	226,52-	
09/07/14	1	323	3	Pago Fact. junio Sara Caceres		701,52		475,00	
31/07/14	1	356	3	Fact. 07/14 Sara Caceres Saavedra			701,52	226,52-	
13/08/14	1	377	1	Pago Fact. julio Sara Caceres		701,52		475,00	
31/08/14	1	387	3	Fact. 08/14 Sara Caceres Saavedra			227,52	247,48	
22/09/14	1	417	11	Pago Fact. Agosto Sara Caceres Saaved		227,52		475,00	
30/09/14	1	430	3	Fact. 09/14 Sara Caceres Saavedra			701,52	226,52-	
13/10/14	1	464	1	Pago Fact. septiembre Sara Caceres		701,52		475,00	
31/10/14	1	498	3	Fact. 10/14 Sara Caceres Saavedra			701,52	226,52-	
14/11/14	1	530	1	Pago Fact. octubre Sara Caceres		701,52		475,00	
30/11/14	1	555	3	Fact. 11/14 Sara Caceres Saavedra			701,52	226,52-	
11/12/14	1	587	1	Pago Fact. noviembre Sara Caceres		701,52		475,00	
31/12/14	1	646	3	Fact. 12/14 Sara Caceres Saavedra			701,52	226,52-	
31/12/14	1	20000	13	CIERRE DEL EJERCICIO		226,52		0,00	
-----						Total:	7.128,96	7.128,96	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 20 Pág. 21

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.0.6				Aida Filpo Torres	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	12	ASIENTO DE APERTURA			382,20	382,20-	
13/01/14	1	35	5	Pago Fact. diciembre 2014 Aida Filpo		382,20		0,00	
31/01/14	1	62	3	Fact. 10 Aida Filpo Torres			368,55	368,55-	
18/02/14	1	97	4	Pago Fact. enero Aida Filpo		368,55		0,00	
28/02/14	1	110	3	Fact. 11 Aida Filpo Torres			382,20	382,20-	
17/03/14	1	142	6	Pago Fact. febrero Aida Filpo		382,20		0,00	
31/03/14	1	155	3	Fact. 12 Aida Filpo Torres			409,50	409,50-	
15/04/14	1	188	4	Pago AIDA FILPO TORRES		409,50		0,00	
30/04/14	1	201	3	Fact. 13 Aida Filpo Torres			423,15	423,15-	
13/05/14	1	228	4	Pago Fact. abril Aida Filpo		423,15		0,00	
31/05/14	1	255	3	Fact. 14 Aida Filpo Torres			382,20	382,20-	
05/06/14	1	271	4	Pago Fact. mayo Aida Filpo		382,20		0,00	
30/06/14	1	302	3	Fact. 15 Aida Filpo Torres			409,50	409,50-	
09/07/14	1	323	6	Pago Fact. junio Aida Filpo		409,50		0,00	
31/07/14	1	355	3	Fact. 16 Aida Filpo Torres			450,45	450,45-	
13/08/14	1	377	4	Pago Fact. julio Aida Filpo		450,45		0,00	
30/09/14	1	429	3	Fact. 17 Aida Filpo Torres			436,80	436,80-	
13/10/14	1	464	4	Pago Fact. septiembre Aida Filpo		436,80		0,00	
31/10/14	1	497	3	Fact. 18 Aida Filpo Torres			136,50	136,50-	
14/11/14	1	530	4	Pago Fact. octubre Aida Filpo		136,50		0,00	
-----						Total:	3.781,05	3.781,05	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 21 Pág. 22

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.0.7				Paula Cremades Coderch	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	13	ASIENTO DE APERTURA					
13/01/14	1	35	6	Pago Fact. diciembre 2014 Paula Crema		1.064,70	1.064,70	1.064,70-	
31/01/14	1	60	3	Fact. 04/2014 Paula Cremades Coderch			1.351,35	1.351,35-	
18/02/14	1	97	5	Pago Fact. enero Paula Cremades		1.351,35		0,00	
28/02/14	1	108	3	Fact. 05/2014 Paula Cremades Coderch			1.487,85	1.487,85-	
17/03/14	1	142	7	Pago Fact. febrero Paula Cremades		1.487,85		0,00	
31/03/14	1	153	3	Fact. 06/2014 Paula Cremades Coderch			1.583,40	1.583,40-	
15/04/14	1	188	5	Pago fact. PAULA CREMADES CODER		1.583,40		0,00	
30/04/14	1	198	3	Fact. 07/2014 Paula Cremades Coderch			1.419,60	1.419,60-	
13/05/14	1	228	5	Pago Fact. abril Paula Cremades		1.419,60		0,00	
31/05/14	1	253	3	Fact. 08/2014 Paula Cremades Coderch			1.296,75	1.296,75-	
05/06/14	1	271	5	Pago Fact. mayo Paula Cremades		1.296,75		0,00	
30/06/14	1	299	3	Fact. 09/2014 Paula Cremades Coderch			1.296,75	1.296,75-	
09/07/14	1	323	7	Pago Fact. junio Paula Cremades		1.296,75		0,00	
31/07/14	1	352	3	Fact. 10/2014 Paula Cremades Coderch			1.405,95	1.405,95-	
13/08/14	1	377	5	Pago Fact. julio Paula Cremades		1.405,95		0,00	
30/09/14	1	426	3	Fact. 11/2014 Paula Cremades Coderch			1.405,95	1.405,95-	
13/10/14	1	464	5	Pago Fact. septiembre Paula Cremades		1.405,85		0,10-	
31/10/14	1	494	3	Fact. 12/2014 Paula Cremades Coderch			1.105,65	1.105,75-	
14/11/14	1	530	5	Pago Fact. octubre Paula Cremades		1.105,65		0,10-	
30/11/14	1	552	3	Fact. 13/2014 Paula Cremades Coderch			696,15	696,25-	
11/12/14	1	587	3	Pago Fact. noviembre Paula Cremades		696,15		0,10-	
31/12/14	1	644	3	Fact. 14/2014 Paula Cremades Coderch			832,65	832,75-	
31/12/14	1	20000	14	CIERRE DEL EJERCICIO		832,75		0,00	
-----						Total:	14.946,75	14.946,75	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 22 Pág. 23

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.0.8				ANG	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	14	ASIENTO DE APERTURA			54,00	54,00-
14/02/14	1	93	4	Minuta ANG Abogados			1.800,00	1.854,00-
25/03/14	1	148	1	Pago Minuta Honorarios ANG		1.800,00		54,00-
22/10/14	1	476	4	Minuta ANG Abogados			1.800,00	1.854,00-
28/10/14	1	486	1	Pago Minuta ANG		1.800,00		54,00-
31/12/14	1	20000	15	CIERRE DEL EJERCICIO		54,00		0,00
-----					Total:	3.654,00	3.654,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 23 Pág. 24

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.0.9				Alberto Arranz Casarrubios	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	15	ASIENTO DE APERTURA			1.542,45	1.542,45-	
13/01/14	1	35	3	Pago Fact. diciembre 2014 Alberto Arranz		1.542,45		0,00	
31/01/14	1	59	3	Fact. 01/2014 Alberto Arranz Casarrubio			1.558,83	1.558,83-	
18/02/14	1	97	2	Pago Fact. enero Alberto Arranz		1.558,83		0,00	
28/02/14	1	107	3	Fact. 02/2014 Alberto Arranz Casarrubio			1.166,04	1.166,04-	
17/03/14	1	142	4	Pago Fact. febrero Alberto Arranz		1.166,04		0,00	
31/03/14	1	152	3	Fact. 03/2014 Alberto Arranz Casarrubio			1.284,54	1.284,54-	
15/04/14	1	188	2	Pago Fact. ALberto Arranz		1.284,54		0,00	
30/04/14	1	197	3	Fact. 04/2014 Alberto Arranz Casarrubio			1.329,57	1.329,57-	
13/05/14	1	228	2	Pago Fact. abril Alberto Arranz		1.329,57		0,00	
31/05/14	1	252	3	Fact. 05/2014 Alberto Arranz Casarrubio			1.388,82	1.388,82-	
05/06/14	1	271	2	Pago Fact. mayo Alberto Arranz		1.388,82		0,00	
30/06/14	1	298	3	Fact. 06/2014 Alberto Arranz Casarrubio			1.284,54	1.284,54-	
09/07/14	1	323	4	Pago Fact. junio Alberto Arranz		1.284,54		0,00	
13/08/14	1	377	2	Pago Fact. julio Alberto Arranz		1.410,15		1.410,15	
30/09/14	1	425	3	Fact. 08/2014 Alberto Arranz Casarrubio			1.305,87	104,28	
13/10/14	1	464	2	Pago Fact. septiembre Alberto Arranz		1.305,87		1.410,15	
31/10/14	1	493	3	Fact. 09/2014 Alberto Arranz Casarrubio			1.305,87	104,28	
14/11/14	1	530	2	Pago Fact. octubre Alberto Arranz		1.305,87		1.410,15	
30/11/14	1	551	3	Fact. 10/2014 Alberto Arranz Casarrubio			1.071,24	338,91	
11/12/14	1	587	2	Pago Fact. noviembre Alberto Arranz		1.071,24		1.410,15	
31/12/14	1	643	3	Fact. 11/2014 Alberto Arranz Casarrubio			1.246,62	163,53	
31/12/14	1	20000	16	CIERRE DEL EJERCICIO			163,53	0,00	
-----						Total:	14.647,92	14.647,92	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 24 Pág. 25

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.1.0				MRW	Anterior:	0,00	0,00	0,00
28/02/14	1	117	2	Fact.MRW			7,14	7,14-
10/03/14	1	131	1	Pago Fact.MRW		7,14		0,00
31/03/14	1	162	2	Fact. MRW			7,14	7,14-
10/04/14	1	179	1	Pago Fact. MRW		7,14		0,00
30/04/14	1	207	2	Fact. MRW			7,14	7,14-
12/05/14	1	227	1	Pago Fact. MRW		7,14		0,00
31/05/14	1	259	2	Fact. MRW			7,10	7,10-
09/06/14	1	274	1	Pago Fact. MRW		7,10		0,00
30/11/14	1	558	2	Fact. MRW			14,22	14,22-
16/12/14	1	602	1	Pago Fact. MRW		14,22		0,00
-----					Total:	42,74	42,74	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 25 Pág. 26

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.1.1				Maite Manzano Rodriguez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/04/14	1	199	3	Fact. 6-13 Maite Manzano Rodriguez			532,35	532,35-
15/05/14	1	232	2	Pago Fact. abril Maite Manzano		532,35		0,00
30/05/14	1	248	3	Fact. 7-13 Maite Manzano Rodriguez			573,30	573,30-
05/06/14	1	271	6	Pago Fact. mayo Maite Manzano		573,30		0,00
30/06/14	1	300	3	Fact. 8-13 Maite Manzano Rodriguez			791,70	791,70-
09/07/14	1	323	9	Pago Fact. junio Maite Manzano		791,70		0,00
31/07/14	1	353	3	Fact. 9-13 Maite Manzano Rodriguez			709,80	709,80-
13/08/14	1	377	6	Pago Fact. julio Maite Manzano		709,80		0,00
30/09/14	1	427	3	Fact. 11-13 Maite Manzano Rodriguez			900,90	900,90-
13/10/14	1	464	6	Pago Fact. septiembre Maite Manzano		900,90		0,00
31/10/14	1	495	3	Fact. 12-13 Maite Manzano Rodriguez			1.051,05	1.051,05-
14/11/14	1	530	6	Pago Fact. octubre Maite Manzano		1.051,05		0,00
30/11/14	1	553	3	Fact. 14-13 Maite Manzano Rodriguez			941,85	941,85-
11/12/14	1	587	4	Pago Fact. noviembre Maite Manzano		941,85		0,00
-----					Total:	5.500,95	5.500,95	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 26 Pág. 27

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.1.2				Vanesa Perez estevez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/10/14	1	496	3	Fact. 09/2014 Vanesa Perez Estevez			409,50	409,50-
14/11/14	1	530	7	Pago Fact. octubre Vanesa Perez		409,50		0,00
30/11/14	1	554	3	Fact. 10/2014 Vanesa Perez Estevez			764,40	764,40-
11/12/14	1	587	5	Pago Fact. noviembre Vanesa Perez		764,40		0,00
31/12/14	1	645	3	Fact. 11/2014 Vanesa Perez Estevez			764,40	764,40-
31/12/14	1	20000	17	CIERRE DEL EJERCICIO		764,40		0,00
-----					Total:	1.938,30	1.938,30	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 27 Pág. 28

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.1.3				Alicia Ortiz Zalama	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
30/12/14	1	636	3	Fact. 01/14 Alicia Ortiz Zalama			354,90	354,90-	
31/12/14	1	20000	18	CIERRE DEL EJERCICIO		354,90		0,00	
-----						Total:	354,90	354,90	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 28 Pág. 29

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.1.4				ASETRA	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
25/06/14	1	291	2	Fact. Asetra			183,50	183,50-	
04/07/14	1	319	1	Pago Fact. Asetra		183,50		0,00	
24/07/14	1	338	2	Fact. Asetra			183,50	183,50-	
25/07/14	1	339	1	Pago Fact. Asetra		183,50		0,00	
29/08/14	1	385	2	Fact. ASETRA			185,92	185,92-	
01/09/14	1	394	1	Pago Fact. ASETRA		185,92		0,00	
30/09/14	1	436	2	Fact. ASETRA			183,50	183,50-	
03/10/14	1	447	1	Pago Fact. ASETRA		183,50		0,00	
29/10/14	1	489	2	Fact. ASETRA			185,92	185,92-	
01/11/14	1	506	1	Pago Fact. ASETRA		185,92		0,00	
25/11/14	1	544	2	Fact. ASETRA			256,10	256,10-	
01/12/14	1	563	1	Pago Fact. ASETRA		256,10		0,00	
29/12/14	1	634	2	Fact. ASETRA			183,50	183,50-	
31/12/14	1	20000	19	CIERRE DEL EJERCICIO		183,50		0,00	
-----						Total:	1.361,94	1.361,94	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 29 Pág. 30

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.1.8				Alberto Manteiga Rodríguez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	16	ASIENTO DE APERTURA			94,80	94,80-
13/01/14	1	35	2	Pago Fact. diciembre 2014 Alberto Mant		94,80		0,00
31/01/14	1	63	3	Fact.003/2014 Alberto Manteiga Rodrigu			94,80	94,80-
28/02/14	1	111	3	Fact.028/2014 Alberto Manteiga Rodrigu			94,80	189,60-
02/03/14	1	123	3	Pago Fact. enero Alberto Manteiga		94,80		94,80-
17/03/14	1	142	8	Pago Fact. febrero Alberto Manteiga		94,80		0,00
31/03/14	1	156	3	Fact.030/2014 Alberto Manteiga Rodrigu			106,65	106,65-
15/04/14	1	188	6	Pago fact. ALBERTO MANTEIGA		106,65		0,00
30/04/14	1	202	3	Fact.045/2014 Alberto Manteiga Rodrigu			106,65	106,65-
15/05/14	1	232	1	Pago Fact. abril Alberto Manteiga		106,65		0,00
-----					Total:	497,70	497,70	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 30 Pág. 31

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.2.1				Asesoría Globalpyme	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	17	ASIENTO DE APERTURA			45,85	45,85-
01/01/14	1	5	3	Pago Fact. Globalpyme		45,96		0,11
31/12/14	1	20000	20	CIERRE DEL EJERCICIO			0,11	0,00
-----					Total:	45,96	45,96	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 31 Pág. 32

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.2.5				Juan Cruz Gonzalez	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
30/12/14	1	635	3	Fact. 25/2014 Juan Cruz Gonzalez			128,37	128,37-	
31/12/14	1	20000	21	CIERRE DEL EJERCICIO		128,37		0,00	
-----						Total:	128,37	128,37	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 32 Pág. 33

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.2.6				Irene Domingo Obejo	Anterior:	0,00	0,00	0,00
15/12/14	1	593	3	Fact. 11/14 Irene Domingo Obejo			128,37	128,37-
31/12/14	1	20000	22	CIERRE DEL EJERCICIO		128,37		0,00
-----					Total:	128,37	128,37	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 33 Pág. 34

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.2.8				Diana Vasermanas	Anterior:	0,00	0,00	0,00
29/06/14	1	293	3	Fact. 14/14 Diana Vasermanas			71,10	71,10-
24/09/14	1	422	1	PAGO FRA. 14/14 Diana Vasermanas		71,10		0,00
29/12/14	1	632	3	Fact. 30/14 Diana Vasermanas			39,50	39,50-
31/12/14	1	20000	23	CIERRE DEL EJERCICIO		39,50		0,00
-----					Total:	110,60	110,60	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 34 Pág. 35

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.3.0				Instituto Europeo de Estudios empresariales	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	8	2	Fact. Instituto Europeo de Estudios 2013			420,00	420,00-
30/01/14	1	56	1	Pago Fact. Instituto Europeo de Estudios		420,00		0,00
-----					Total:	420,00	420,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 35 Pág. 36

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.3.1				Gian Carlo Paoli	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	18	ASIENTO DE APERTURA					
03/01/14	1	16	1	Pago Fact. diciembre 2013 Gian Carlo P		1.407,78	1.407,78	1.407,78-	
31/01/14	1	58	3	Fact. 01/2014 Gian Carlo Paoli			1.429,11	1.429,11-	
05/02/14	1	84	2	Pago Fact. enero Gian Carlo Paoli		1.429,11		0,00	
28/02/14	1	106	3	Fact. 02/2014 Gian Carlo Paoli			1.346,16	1.346,16-	
02/03/14	1	123	1	Pago Fact. enero Gian Carlo Paoli		1.346,16		0,00	
31/03/14	1	151	3	Fact. 03/2014 Gian Carlo Paoli			1.419,63	1.419,63-	
04/04/14	1	174	8	Pago Fact. marzo Gian Carlo Paoli		1.419,63		0,00	
30/04/14	1	196	3	Fact. 04/2014 Gian Carlo Paoli			1.452,81	1.452,81-	
06/05/14	1	222	4	Pago Fact. abril Gian Carlo Paoli		1.452,81		0,00	
31/05/14	1	251	3	Fact. 05/2014 Gian Carlo Paoli			1.485,99	1.485,99-	
04/06/14	1	269	4	Pago Fact. mayo Gian Carlo Paoli		1.485,99		0,00	
30/06/14	1	297	3	Fact. 06/2014 Gian Carlo Paoli			1.438,59	1.438,59-	
09/07/14	1	323	10	Pago Fact. junio Gian Carlo Paoli		1.438,59		0,00	
31/07/14	1	351	3	Fact. 07/2014 Gian Carlo Paoli			1.649,52	1.649,52-	
04/08/14	1	371	4	Pago Fact. julio Gian Carlo Paoli		1.649,52		0,00	
30/09/14	1	424	3	Fact. 08/2014 Gian Carlo Paoli			1.580,79	1.580,79-	
06/10/14	1	449	4	Pago Fact. septiembre Gian Carlo Paoli		1.580,79		0,00	
31/10/14	1	492	3	Fact. 09/2014 Gian Carlo Paoli			1.621,08	1.621,08-	
07/11/14	1	520	4	Pago Fact. octubre Gian Carlo Paoli		1.621,08		0,00	
30/11/14	1	550	3	Fact. 10/2014 Gian Carlo Paoli			1.386,45	1.386,45-	
07/12/14	1	577	4	Pago Fact. noviembre Gian Carlo Paoli		1.386,45		0,00	
31/12/14	1	642	3	Fact. 11/2014 Gian Carlo Paoli			1.656,63	1.656,63-	
31/12/14	1	20000	24	CIERRE DEL EJERCICIO		1.656,63		0,00	
-----						Total:	17.874,54	17.874,54	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 36 Pág. 37

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.3.2				Central de Higiene SYRE	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	19	ASIENTO DE APERTURA			78,47	78,47-
21/01/14	1	43	1	Pago Fact. Syre Central Hotelera		78,47		0,00
31/03/14	1	163	2	Fact. Syre Central Hotelera			60,50	60,50-
14/04/14	1	186	1	Pago Fact. Syre Central Hotelera		60,50		0,00
30/06/14	1	307	2	Fact. SYRE Central de Higiene			78,47	78,47-
11/07/14	1	328	1	Pago Fact. SYRE Central de Higiene		78,47		0,00
31/10/14	1	503	2	Fact. SYRE Central de Higiene			90,75	90,75-
07/11/14	1	521	1	Pago Fact. SYRE Central de Higiene		90,75		0,00
-----					Total:	308,19	308,19	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 37 Pág. 38

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.3.3				Gomez Tineo	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
25/11/14	1	545	2	Fact. Gomez Tineo			108,87	108,87-	
31/12/14	1	20000	25	CIERRE DEL EJERCICIO		108,87		0,00	
-----						Total:	108,87	108,87	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 38 Pág. 39

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.3.4				Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales	Anterior:	0,00	0,00	0,00
07/01/14	1	23	2	Fact. 3/14 Gabinete de Prevención de La			553,66	553,66-
17/01/14	1	40	1	Pago Fact. 3/14 Gabinete de Prevención		553,66		0,00
-----					Total:	553,66	553,66	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 39 Pág. 40

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.3.7				Artes Graficas COPIA	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
27/03/14	1	149	2	Fact. Artes Graficas Copia			249,99	249,99-	
31/03/14	1	160	1	Pago Fact. Artes Graficas Copia		249,99		0,00	
-----						Total:	249,99	249,99	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 40 Pág. 41

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.3.9				Technosite	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
11/12/14	1	588	1	Pago Fact. Technosite		152,67		152,67	
31/12/14	1	653	2	Fact. Technosite			152,67	0,00	
-----						Total:	152,67	152,67	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 41 Pág. 42

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.4.1				Unión Fenosa	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	20	ASIENTO DE APERTURA			509,30	509,30-
01/01/14	1	5	1	Pago Fact. Unión Fenosa		509,30		0,00
17/02/14	1	95	2	Fact. Union Fenosa			819,23	819,23-
26/02/14	1	103	1	Pago Fact. Union Fenosa		819,23		0,00
23/04/14	1	194	2	Fact. Unión Fenosa			643,10	643,10-
23/04/14	1	194	3	Pago Fact. Unión Fenosa		643,10		0,00
13/06/14	1	279	2	Fact. Union Fenosa			362,17	362,17-
23/06/14	1	288	1	Pago Fact. Union Fenosa		362,17		0,00
10/10/14	1	462	2	Fact. Unión Fenosa			170,80	170,80-
22/10/14	1	477	1	Pago Fact. Unión Fenosa		170,80		0,00
12/12/14	1	592	2	Fact. Union Fenosa			524,61	524,61-
23/12/14	1	628	1	Pago Fact. Union Fenosa		524,61		0,00
-----					Total:	3.029,21	3.029,21	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 42 Pág. 43

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.4.3				Fiori Limpiezas	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	21	ASIENTO DE APERTURA			162,14	162,14-	
02/01/14	1	10	1	Pago Fact. Limpiezas Fiodi diciembre 20		162,14		0,00	
01/02/14	1	72	2	Fact. 1790 Limpiezas Fiori			162,14	162,14-	
03/02/14	1	80	1	Pago Fact. 1790 Limpiezas Fiori		162,14		0,00	
28/02/14	1	116	2	Fact. 1806 Limpiezas Fiori			162,14	162,14-	
03/03/14	1	126	1	Pago Fact. 1806 Limpiezas Fiori		162,14		0,00	
31/03/14	1	161	2	Fact. Limpiezas Fiori Marzo			162,14	162,14-	
01/04/14	1	169	1	Pago Fact. Limpiezas Fiori Marzo		162,14		0,00	
30/04/14	1	208	2	Fact. Limpñiezas Fiori Abril			162,14	162,14-	
02/05/14	1	216	1	Pago Fact. Limpñiezas Fiori Abril		162,14		0,00	
31/05/14	1	258	2	Fact. Limpiezas Fiori masyo			162,14	162,14-	
02/06/14	1	267	1	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14		0,00	
30/06/14	1	308	2	Fact. Limpiezas Fiori junio			162,14	162,14-	
01/07/14	1	315	1	Pago Fact. Limpiezas Fiori junio		162,14		0,00	
31/07/14	1	360	2	Fact. Limpiezas Fiori julio			162,14	162,14-	
01/08/14	1	366	1	Pago Fact. Limpiezas Fiori julio		162,14		0,00	
31/08/14	1	389	2	Fact. Limpiezas Fiori			162,14	162,14-	
01/09/14	1	393	1	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14		0,00	
30/09/14	1	435	2	Fact. Limpiezas Fiori			162,14	162,14-	
01/10/14	1	440	1	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14		0,00	
03/11/14	1	511	1	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14		162,14-	
07/11/14	1	522	2	Fact. Limpiezas Fiori			162,14	0,00	
30/11/14	1	557	2	Fact. Limpiezas Fiori			162,14	162,14-	
01/12/14	1	564	1	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14		0,00	
31/12/14	1	654	2	Fact. Limpiezas Fiori			162,14	162,14-	
31/12/14	1	20000	26	CIERRE DEL EJERCICIO		162,14		0,00	
-----						Total:	2.107,82	2.107,82	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 43 Pág. 44

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.4.5				María del Mar Salas Fernandez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	22	ASIENTO DE APERTURA			791,70	791,70-
13/01/14	1	35	4	Pago Fact. diciembre 2014 Mar Salas Fe		791,70		0,00
31/01/14	1	61	3	Fact. 1/2014 Maria del Mar Salas Fernan			764,40	764,40-
18/02/14	1	97	3	Pago Fact. enero Mar Salas Fernandez		764,40		0,00
28/02/14	1	109	3	Fact. 2/2014 Maria del Mar Salas Fernan			764,40	764,40-
17/03/14	1	142	5	Pago Fact. febrero Mar Salas Fernandez		764,40		0,00
31/03/14	1	154	3	Fact. 4/2014 Maria del Mar Salas Fernan			805,35	805,35-
15/04/14	1	188	3	Pago FAct. MAR SALAS FERNANDEZ		805,35		0,00
30/04/14	1	200	3	Fact. 5/2014 Maria del Mar Salas Fernan			436,80	436,80-
13/05/14	1	228	3	Pago Fact. abril Mar Salas Fernandez		436,80		0,00
31/05/14	1	254	3	Fact. 6/2014 Maria del Mar Salas Fernan			395,85	395,85-
05/06/14	1	271	3	Pago Fact. mayo Mar Salas Fernandez		395,85		0,00
30/06/14	1	301	3	Fact. 7/2014 Maria del Mar Salas Fernan			409,50	409,50-
09/07/14	1	323	5	Pago Fact. junio Mar Salas		409,50		0,00
31/07/14	1	354	3	Fact. 8/2014 Maria del Mar Salas Fernan			450,45	450,45-
13/08/14	1	377	3	Pago Fact. julio Mar Salas		450,45		0,00
30/09/14	1	428	3	Fact. 9/2014 Maria del Mar Salas Fernan			436,80	436,80-
10/10/14	1	457	3	Fact. 10/2014 Maria del Mar Salas Ferna			136,50	573,30-
13/10/14	1	464	3	Pago Fact. septiembre Mar Salas		436,80		136,50-
14/11/14	1	530	3	Pago Fact. soctubre Mar Salas		136,50		0,00
Total:						5.391,75	5.391,75	0,00
Total de cuenta:						90.540,89	90.540,89	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 44 Pág. 45

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
465.0.0.0.1				Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pintado	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/14	1	57	20	Liquido nómina enero			105,16	105,16-	
05/02/14	1	84	9	Pago nómina enero Juana Ruiz-Escriban		105,16		0,00	
28/02/14	1	105	20	Liquido Nómina febrero			105,16	105,16-	
17/03/14	1	142	12	Pago nómina febrero Juana Ruiz-Escriba		105,16		0,00	
31/03/14	1	150	20	Liquido Nómina marzo			105,16	105,16-	
04/04/14	1	174	2	Pago nómina marzo Juana Ruiz-Escriba		105,16		0,00	
30/04/14	1	195	20	Liquido Nómina abril			105,16	105,16-	
06/05/14	1	222	7	Pago nómina abril Juana Ruiz-Escribano		105,16		0,00	
31/05/14	1	250	20	Liquido Nómina mayo			152,51	152,51-	
05/06/14	1	271	9	Pago nómina mayo Juana Ruiz-Escriban		152,51		0,00	
30/06/14	1	296	11	Liquido Nómina junio			152,51	152,51-	
30/06/14	1	296	14	Liquido Paga extra verano			161,28	313,79-	
09/07/14	1	324	2	Pago nómina junio Juana Ruiz-Escribano		152,51		161,28-	
31/07/14	1	350	17	Liquido Nómina julio			155,59	316,87-	
04/08/14	1	371	7	Pago nómina de julio y extra Juana Ruiz-		316,87		0,00	
31/08/14	1	386	17	Liquido nómina agosto			155,59	155,59-	
08/09/14	1	401	6	Pago nómina agosto Juana Ruiz-Escriba		155,59		0,00	
30/09/14	1	423	17	Liquido Nómina septiembre			155,59	155,59-	
06/10/14	1	449	7	Pago nómina septiembre Juana Ruiz-Esc		155,59		0,00	
31/10/14	1	491	18	Liquido Nómina octubre			155,59	155,59-	
07/11/14	1	520	7	Pago nómina octubre Juana Ruiz-Escrib		155,59		0,00	
30/11/14	1	549	18	Liquido Nómina noviembre			155,59	155,59-	
07/12/14	1	577	7	Pago nómina noviembre Juana Ruiz-Esc		155,59		0,00	
31/12/14	1	641	3	Liquido Nómina diciembre			155,59	155,59-	
31/12/14	1	641	5	Paga extra Navidad			168,11	323,70-	
31/12/14	1	651	6	Pago nómina diciembre y extra Juana Ru		323,70		0,00	
-----						Total:	1.988,59	1.988,59	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 45 Pág. 46

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
465.0.0.0.2				M. del Prado Pérez Oramas	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/14	1	57	16	Liquido nómina enero			1.241,81	1.241,81-	
05/02/14	1	84	8	Pago nómina enero Prado Perez		1.241,81		0,00	
28/02/14	1	105	16	Liquido Nómina febrero			1.241,81	1.241,81-	
17/03/14	1	142	11	Pago nómina febrero Prado Perez		1.241,81		0,00	
31/03/14	1	150	16	Liquido Nómina marzo			1.241,81	1.241,81-	
04/04/14	1	174	1	Pago nómina marzo Prado Perez		1.241,81		0,00	
30/04/14	1	195	16	Liquido Nómina abril			1.241,81	1.241,81-	
06/05/14	1	222	6	Pago nómina abril Prado Perez		1.241,81		0,00	
31/05/14	1	250	16	Liquido Nómina mayo			1.241,81	1.241,81-	
05/06/14	1	271	8	Pago nómina mayo Prado Perez		1.241,81		0,00	
30/06/14	1	296	4	Liquido Nómina junio			1.165,09	1.165,09-	
30/06/14	1	296	7	Liquido Paga extra verano			1.077,98	2.243,07-	
09/07/14	1	324	1	Pago nómina junio Prado Perez		1.165,09		1.077,98-	
31/07/14	1	350	14	Liquido Nómina julio			1.133,17	2.211,15-	
04/08/14	1	371	6	Pago nómina de julio y extra Prado Perez		2.211,15		0,00	
31/08/14	1	386	14	Liquido nómina agosto			1.133,17	1.133,17-	
08/09/14	1	401	5	Pago nómina agosto Prado Perez		1.133,17		0,00	
30/09/14	1	423	14	Liquido Nómina septiembre			1.133,17	1.133,17-	
06/10/14	1	449	6	Pago nómina septiembre Prado Perez		1.133,17		0,00	
31/10/14	1	491	15	Liquido Nómina octubre			1.133,17	1.133,17-	
07/11/14	1	520	6	Pago nómina octubre Prado Perez		1.133,17		0,00	
30/11/14	1	549	15	Liquido Nómina noviembre			1.133,17	1.133,17-	
07/12/14	1	577	6	Pago nómina noviembre Prado Perez		1.133,17		0,00	
31/12/14	1	640	11	Liquido Nómina diciembre			1.133,17	1.133,17-	
31/12/14	1	640	14	Liquido Paga extra Navidad			1.074,47	2.207,64-	
31/12/14	1	651	5	Pago nómina diciembre y extra Prado Pe		2.207,64		0,00	
-----						Total:	16.325,61	16.325,61	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 46 Pág. 47

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
465.0.0.0.3				Tamara García Linares	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/01/14	1	57	8	Liquido nómina enero			1.012,15	1.012,15-
05/02/14	1	84	1	Pago nómina enero Tamara García		1.012,15		0,00
28/02/14	1	105	8	Liquido Nómina febrero			702,94	702,94-
17/03/14	1	142	1	Pago nómina febreo Tamara García		702,94		0,00
31/03/14	1	150	8	Liquido Nómina marzo			702,94	702,94-
04/04/14	1	174	7	Pago nómina marzo Tamara García		702,94		0,00
30/04/14	1	195	8	Liquido Nómina abril			702,94	702,94-
06/05/14	1	222	1	Pago nómina abril Tamara García		702,94		0,00
31/05/14	1	250	8	Liquido Nómina mayo			703,83	703,83-
04/06/14	1	269	1	Pago nómina mayo Tamara García		703,83		0,00
30/06/14	1	294	11	Liquido Nómina junio			703,83	703,83-
30/06/14	1	294	14	Liquido Paga extra verano			677,22	1.381,05-
09/07/14	1	323	1	Pago nómina junio Tamara García		703,83		677,22-
31/07/14	1	350	6	Liquido Nómina julio			718,33	1.395,55-
04/08/14	1	371	1	Pago nómina de julio y extra Tamara Gar		1.395,55		0,00
31/08/14	1	386	6	Liquido nómina agosto			1.272,93	1.272,93-
08/09/14	1	401	3	Pago nómina agosto Tamara García		1.272,93		0,00
30/09/14	1	423	6	Liquido Nómina septiembre			775,37	775,37-
06/10/14	1	449	1	Pago nómina septiembre Tamara García		775,37		0,00
31/10/14	1	491	7	Liquido Nómina octubre			717,89	717,89-
07/11/14	1	520	1	Pago nómina octubre Tamara García		717,89		0,00
30/11/14	1	549	7	Liquido Nómina noviembre			754,04	754,04-
07/12/14	1	577	1	Pago nómina noviembre Tamara García		754,04		0,00
31/12/14	1	639	9	Liquido Nómina diciembre			754,04	754,04-
31/12/14	1	639	12	Liquido Paga extra Navidad			681,60	1.435,64-
31/12/14	1	651	1	Pago nómina diciembre y extra Tamara		1.435,64		0,00
-----					Total:	10.880,05	10.880,05	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 47 Pág. 48

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
465.0.0.0.5				Rosa María Lara Rodríguez	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/14	1	57	12	Liquido nómina enero			1.009,66	1.009,66-	
05/02/14	1	84	6	Pago nómina enero Rosa maría Lara		1.009,66		0,00	
28/02/14	1	105	12	Liquido Nómina febrero			1.009,66	1.009,66-	
17/03/14	1	142	9	Pago nómina febrero Rosa maría Lara		1.009,66		0,00	
31/03/14	1	150	12	Liquido Nómina marzo			1.009,66	1.009,66-	
04/04/14	1	174	5	Pago nómina marzo Rosa maría Lara		1.009,66		0,00	
30/04/14	1	195	12	Liquido Nómina abril			1.009,66	1.009,66-	
06/05/14	1	222	3	Pago nómina abril Rosa maría Lara		1.009,66		0,00	
31/05/14	1	250	12	Liquido Nómina mayo			1.009,45	1.009,45-	
04/06/14	1	269	3	Pago nómina mayo Rosa maría Lara		1.009,45		0,00	
30/06/14	1	295	4	Liquido Nómina junio			1.009,45	1.009,45-	
30/06/14	1	295	7	Liquido Paga extra verano			1.103,04	2.112,49-	
09/07/14	1	323	8	Pago nómina junio Rosa maría Lara		1.009,45		1.103,04-	
31/07/14	1	350	10	Liquido Nómina julio			1.009,45	2.112,49-	
04/08/14	1	371	3	Pago nómina de julio y extra Rosa Maria		2.112,49		0,00	
31/08/14	1	386	10	Liquido nómina agosto			1.009,45	1.009,45-	
08/09/14	1	401	1	Pago nómina agosto Rosa maría Lara		1.009,45		0,00	
30/09/14	1	423	10	Liquido Nómina septiembre			1.009,45	1.009,45-	
06/10/14	1	449	3	Pago nómina septiembre Rosa maría Lar		1.009,45		0,00	
31/10/14	1	491	11	Liquido Nómina octubre			1.009,45	1.009,45-	
07/11/14	1	520	3	Pago nómina soctubre Rosa maría Lara		1.009,45		0,00	
30/11/14	1	549	11	Liquido Nómina noviembre			1.009,45	1.009,45-	
07/12/14	1	577	3	Pago nómina noviembre Rosa maría Lar		1.009,45		0,00	
31/12/14	1	640	4	Liquido Nómina diciembre			1.009,45	1.009,45-	
31/12/14	1	640	7	Liquido Paga extra Navidad			1.103,04	2.112,49-	
31/12/14	1	651	3	Pago nómina diciembre y extra Rosa Mar		2.112,49		0,00	
-----						Total:	14.320,32	14.320,32	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 48 Pág. 49

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
465.0.0.1.2				Carlos Calle Gómez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/01/14	1	57	4	Liquido nómina enero			436,07	436,07-
05/02/14	1	84	4	Pago nómina enero Carlos Calle		436,07		0,00
28/02/14	1	105	4	Liquido Nómina febrero			436,07	436,07-
17/03/14	1	142	13	Pago nómina febrero Carlos Calle		436,07		0,00
31/03/14	1	150	4	Liquido Nómina marzo			436,07	436,07-
04/04/14	1	174	3	Pago nómina marzo Carlos Calle		436,07		0,00
30/04/14	1	195	4	Liquido Nómina abril			436,07	436,07-
06/05/14	1	222	8	Pago nómina abril Carlos Calle		436,07		0,00
31/05/14	1	250	4	Liquido Nómina mayo			436,65	436,65-
05/06/14	1	271	10	Pago nómina mayo Carlos Calle		436,65		0,00
30/06/14	1	294	4	Liquido Nómina junio			436,65	436,65-
30/06/14	1	294	7	Liquido Paga extra verano			358,24	794,89-
09/07/14	1	324	3	Pago nómina junio Carlos Calle		436,65		358,24-
31/07/14	1	350	3	Liquido Nómina julio			445,68	803,92-
04/08/14	1	371	8	Pago nómina de julio y extra Carlos Calle		803,92		0,00
31/08/14	1	386	3	Liquido nómina agosto			445,68	445,68-
08/09/14	1	401	7	Pago nómina agosto Carlos Calle		445,68		0,00
30/09/14	1	423	3	Liquido Nómina septiembre			392,38	392,38-
06/10/14	1	449	8	Pago nómina septiembre Carlos Calle		392,38		0,00
31/10/14	1	491	3	Liquido Nómina octubre			217,28	217,28-
07/11/14	1	520	8	Pago nómina octubre Carlos Calle		217,28		0,00
30/11/14	1	549	3	Liquido Nómina noviembre			217,28	217,28-
07/12/14	1	577	8	Pago nómina noviembre Carlos Calle		217,28		0,00
31/12/14	1	639	3	Liquido Nómina diciembre			108,64	108,64-
31/12/14	1	639	5	Finiquito laboral			229,95	338,59-
31/12/14	1	651	7	Pago nómina diciembre y extra Carlos C		338,59		0,00
Total:						5.032,71	5.032,71	0,00
Total de cuenta:						48.547,28	48.547,28	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 49 Pág. 50

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCION. Y PAGOS A/C]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
473.0.0.0.0				H.P. Retenciones y pagos a cuenta	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	23	ASIENTO DE APERTURA		807,56		807,56
01/04/14	1	168	3	Retencion intereses		6,28		813,84
01/10/14	1	439	3	Retencion intereses		7,10		820,94
31/12/14	1	20000	27	CIERRE DEL EJERCICIO			820,94	0,00
Total:						820,94	820,94	0,00
Total de cuenta:						820,94	820,94	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 50 Pág. 51

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FISCALES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
475.1.0.0.0				H.P. Acreedora por retenciones practicadas	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	24	ASIENTO DE APERTURA			4.999,34	4.999,34-
20/01/14	1	41	1	Pago IRTP 4T 2013		5.185,36		186,02
31/01/14	1	57	2	Ret. IRPF Nómina enero Carlos Calle			9,60	176,42
31/01/14	1	57	6	Ret. IRPF Nómina enero Tamara García			22,26	154,16
31/01/14	1	57	10	Ret. IRPF Nómina enero Rosa María Lar			150,44	3,72
31/01/14	1	57	14	Ret. IRPF Nómina enero Prado Perez			220,60	216,88-
31/01/14	1	57	18	Ret. IRPF Nómina enero Juana Ruiz-Esc			2,32	219,20-
31/01/14	1	58	2	Ret. IRPF Fact. 01/2014 Gian Carlo Paoli			379,89	599,09-
31/01/14	1	59	2	Ret. IRPF Fact. 01/2014 Alberto Arranz			154,17	753,26-
31/01/14	1	60	2	Ret. IRPF Fact. 04/2014 Paula Cremade			133,65	886,91-
31/01/14	1	61	2	Ret. IRPF Fact. 1/2014 Maria del Mar Sal			75,60	962,51-
31/01/14	1	62	2	Ret. IRPF Fact. 10 Aida Filpo Torres			36,45	998,96-
31/01/14	1	63	2	Ret. IRPF Fact.003/2014 Alberto Manteig			25,20	1.024,16-
31/01/14	1	64	2	Ret. IRPF Fact. 01/14 Sara Caceres Saa			126,00	1.150,16-
14/02/14	1	93	3	Ret. IRPF Minuta ANG Abogados			378,00	1.528,16-
28/02/14	1	105	2	Ret. IRPF Nómina febrero Carlos Calle			9,60	1.537,76-
28/02/14	1	105	6	Ret. IRPF Nómina febrero Tamara Garcí			15,51	1.553,27-
28/02/14	1	105	10	Ret. IRPF Nómina febrero Rosa María L			150,44	1.703,71-
28/02/14	1	105	14	Ret. IRPF Nómina febrero Prado Perez			220,60	1.924,31-
28/02/14	1	105	18	Ret. IRPF Nómina febrero Juana Ruiz-Es			2,32	1.926,63-
28/02/14	1	106	2	Ret. IRPF Fact. 02/2014 Gian Carlo Paoli			357,84	2.284,47-
28/02/14	1	107	2	Ret. IRPF Fact. 02/2014 Alberto Arranz			309,96	2.594,43-
28/02/14	1	108	2	Ret. IRPF Fact. 05/2014 Paula Cremade			147,15	2.741,58-
28/02/14	1	109	2	Ret. IRPF Fact. 2/2014 Maria del Mar Sal			75,60	2.817,18-
28/02/14	1	110	2	Ret. IRPF Fact. 11 Aida Filpo Torres			37,80	2.854,98-
28/02/14	1	111	2	Ret. IRPF Fact.028/2014 Alberto Manteig			25,20	2.880,18-
28/02/14	1	112	2	Ret. IRPF Fact. 02/14 Sara Caceres Saa			126,00	3.006,18-
31/03/14	1	150	2	Ret. IRPF Nómina marzo Carlos Calle			9,60	3.015,78-
31/03/14	1	150	6	Ret. IRPF Nómina marzo Tamara García			15,51	3.031,29-
31/03/14	1	150	10	Ret. IRPF Nómina marzo Rosa María Lar			150,44	3.181,73-
31/03/14	1	150	14	Ret. IRPF Nómina marzo Prado Perez			220,60	3.402,33-
31/03/14	1	150	18	Ret. IRPF Nómina marzo Juana Ruiz-Es			2,32	3.404,65-
31/03/14	1	151	2	Ret. IRPF Fact. 03/2014 Gian Carlo Paoli			377,37	3.782,02-
31/03/14	1	152	2	Ret. IRPF Fact. 03/2014 Alberto Arranz			341,46	4.123,48-
31/03/14	1	153	2	Ret. IRPF Fact. 06/2014 Paula Cremade			156,60	4.280,08-
31/03/14	1	154	2	Ret. IRPF Fact. 4/2014 Maria del Mar Sal			79,65	4.359,73-
31/03/14	1	155	2	Ret. IRPF Fact. 12 Aida Filpo Torres			40,50	4.400,23-
31/03/14	1	156	2	Ret. IRPF Fact.030/2014 Alberto Manteig			28,35	4.428,58-
31/03/14	1	157	2	Ret. IRPF Fact. 03/14 Sara Caceres Saa			126,00	4.554,58-
21/04/14	1	191	3	Pago IRTP 1T 2014		4.740,60		186,02
30/04/14	1	195	2	Ret. IRPF Nómina abril Carlos Calle			9,60	176,42
30/04/14	1	195	6	Ret. IRPF Nómina abril Tamara García			15,51	160,91
30/04/14	1	195	10	Ret. IRPF Nómina abril Rosa MAría lara			150,44	10,47
30/04/14	1	195	14	Ret. IRPF Nómina abril Prado Perez			220,60	210,13-
30/04/14	1	195	18	Ret. IRPF Nómina abril Juana Ruiz-Escri			2,32	212,45-
30/04/14	1	196	2	Ret. IRPF Fact. 04/2014 Gian Carlo Paoli			386,19	598,64-
30/04/14	1	197	2	Ret. IRPF Fact. 04/2014 Alberto Arranz			353,43	952,07-
30/04/14	1	198	2	Ret. IRPF Fact. 07/2014 Paula Cremade			140,40	1.092,47-
30/04/14	1	199	2	Ret. IRPF Fact. 6-13 Maite Manzano Rod			52,65	1.145,12-
30/04/14	1	200	2	Ret. IRPF Fact. 5/2014 Maria del Mar Sal			43,20	1.188,32-
30/04/14	1	201	2	Ret. IRPF Fact. 13 Aida Filpo Torres			41,85	1.230,17-
30/04/14	1	202	2	Ret. IRPF Fact.045/2014 Alberto Manteig			28,35	1.258,52-
30/04/14	1	203	2	Ret. IRPF Fact. 04/14 Sara Caceres Saa			151,20	1.409,72-
30/05/14	1	248	2	Ret. IRPF Fact. 7-13 Maite Manzano Rod			56,70	1.466,42-
31/05/14	1	250	2	Ret. IRPF Nómina mayo Carlos Calle			9,60	1.476,02-
31/05/14	1	250	6	Ret. IRPF Nómina mayo Tamara García			15,51	1.491,53-
31/05/14	1	250	10	Ret. IRPF Nómina mayo Rosa María Lar			150,42	1.641,95-
31/05/14	1	250	14	Ret. IRPF Nómina mayo Prado Perez			220,60	1.862,55-
31/05/14	1	250	18	Ret. IRPF Nómina mayo Juana Ruiz-Esc			3,36	1.865,91-
31/05/14	1	251	2	Ret. IRPF Fact. 05/2014 Gian Carlo Paoli			395,01	2.260,92-
31/05/14	1	252	2	Ret. IRPF Fact. 05/2014 Alberto Arranz			369,18	2.630,10-
31/05/14	1	253	2	Ret. IRPF Fact. 08/2014 Paula Cremade			128,25	2.758,35-
31/05/14	1	254	2	Ret. IRPF Fact. 6/2014 Maria del Mar Sal			39,15	2.797,50-
31/05/14	1	255	2	Ret. IRPF Fact. 14 Aida Filpo Torres			37,80	2.835,30-
31/05/14	1	256	2	Ret. IRPF Fact. 05/14 Sara Caceres Saa			186,48	3.021,78-
29/06/14	1	293	2	Ret. IRPF Fact. 14/14 Diana Vasermana			18,90	3.040,68-
30/06/14	1	294	2	Ret. IRPF Nómina junio Carlos Calle			9,60	3.050,28-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 51 Pág. 52

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
475.1.0.0.0				H.P. Acreedora por retenciones practicadas	Anterior:	9.925,96	12.976,24	3.050,28-
30/06/14	1	294	6	Ret. IRPF pagaextra verano junio Carlos			7,31	3.057,59-
30/06/14	1	294	9	Ret. IRPF Nómina junio Tamara García			15,51	3.073,10-
30/06/14	1	294	13	Ret. IRPF paga extra verano junio Tamar			13,82	3.086,92-
30/06/14	1	295	2	Ret. IRPF Nómina junio Rosa María Lara			150,42	3.237,34-
30/06/14	1	295	6	Ret. IRPF pagaextra verano Rosa María			150,42	3.387,76-
30/06/14	1	296	2	Ret. IRPF Nómina junio Prado Perez			174,34	3.562,10-
30/06/14	1	296	6	Ret. IRPF paga extra verano Prado Pere			175,48	3.737,58-
30/06/14	1	296	9	Ret. IRPF Nómina junio Juana Ruiz-Escri			3,36	3.740,94-
30/06/14	1	296	13	Ret. IRPF paga extra verano Juana Ruiz-			3,29	3.744,23-
30/06/14	1	297	2	Ret. IRPF Fact. 06/2014 Gian Carlo Paoli			382,41	4.126,64-
30/06/14	1	298	2	Ret. IRPF Fact. 06/2014 Alberto Arranz			341,46	4.468,10-
30/06/14	1	299	2	Ret. IRPF Fact. 09/2014 Paula Cremade			128,25	4.596,35-
30/06/14	1	300	2	Ret. IRPF Fact. 8-13 Maite Manzano Rod			78,30	4.674,65-
30/06/14	1	301	2	Ret. IRPF Fact. 7/2014 Maria del Mar Sal			40,50	4.715,15-
30/06/14	1	302	2	Ret. IRPF Fact. 15 Aida Filpo Torres			40,50	4.755,65-
30/06/14	1	303	2	Ret. IRPF Fact. 06/14 Sara Caceres Saa			186,48	4.942,13-
21/07/14	1	331	3	Pago IRTP 2T 2014		5.316,55		374,42
31/07/14	1	350	8	Ret. IRPF nomina julio Rosa María Lara			150,42	224,00
31/07/14	1	350	12	Ret. IRPF Nómina julio Prado Perez			206,26	17,74
31/07/14	1	351	2	Ret. IRPF Fact. 07/2014 Gian Carlo Paoli			438,48	420,74-
31/07/14	1	352	2	Ret. IRPF Fact. 10/2014 Paula Cremade			139,05	559,79-
31/07/14	1	353	2	Ret. IRPF Fact. 9-13 Maite Manzano Rod			70,20	629,99-
31/07/14	1	354	2	Ret. IRPF Fact. 8/2014 Maria del Mar Sal			44,55	674,54-
31/07/14	1	355	2	Ret. IRPF Fact. 16 Aida Filpo Torres			44,55	719,09-
31/07/14	1	356	2	Ret. IRPF Fact. 07/14 Sara Caceres Saa			186,48	905,57-
31/08/14	1	386	8	Ret IRPF Nómina agosto Rosa María Lar			150,42	1.055,99-
31/08/14	1	386	12	Ret IRPF Nómina agosto Prado Perez			206,26	1.262,25-
31/08/14	1	387	2	Ret. IRPF Fact. 08/14 Sara Caceres Saa			60,48	1.322,73-
30/09/14	1	423	8	Ret IRPF Nómina septiembre Rosa Marí			150,42	1.473,15-
30/09/14	1	423	12	Ret IRPF Nómina septiembre Prado Pere			206,26	1.679,41-
30/09/14	1	424	2	Ret. IRPF Fact. 08/2014 Gian Carlo Paoli			420,21	2.099,62-
30/09/14	1	425	2	Ret. IRPF Fact. 08/2014 Alberto Arranz			347,13	2.446,75-
30/09/14	1	426	2	Ret. IRPF Fact. 11/2014 Paula Cremade			139,05	2.585,80-
30/09/14	1	427	2	Ret. IRPF Fact. 11-13 Maite Manzano Ro			89,10	2.674,90-
30/09/14	1	428	2	Ret. IRPF Fact. 9/2014 Maria del Mar Sal			43,20	2.718,10-
30/09/14	1	429	2	Ret. IRPF Fact. 17 Aida Filpo Torres			43,20	2.761,30-
30/09/14	1	430	2	Ret. IRPF Fact. 09/14 Sara Caceres Saa			186,48	2.947,78-
10/10/14	1	457	2	Ret. IRPF Fact. 10/2014 Maria del Mar S			13,50	2.961,28-
20/10/14	1	474	3	Pago IRTP 3T 2014		3.968,13		1.006,85
22/10/14	1	476	3	Ret. IRPF Minuta ANG Abogados			378,00	628,85
31/10/14	1	491	6	Ret IRPF Nómina octubre Tamara Garcí			17,23	611,62
31/10/14	1	491	9	Ret IRPF Nómina octubre Rosa Maria La			150,42	461,20
31/10/14	1	491	13	Ret IRPF Nómina octubre Prado Perez			206,26	254,94
31/10/14	1	492	2	Ret. IRPF Fact. 09/2014 Gian Carlo Paoli			430,92	175,98-
31/10/14	1	493	2	Ret. IRPF Fact. 09/2014 Alberto Arranz			347,13	523,11-
31/10/14	1	494	2	Ret. IRPF Fact. 12/2014 Paula Cremade			109,35	632,46-
31/10/14	1	495	2	Ret. IRPF Fact. 12-13 Maite Manzano Ro			103,95	736,41-
31/10/14	1	496	2	Ret. IRPF Fact. 09/2014 Vanesa Perez E			40,50	776,91-
31/10/14	1	497	2	Ret. IRPF Fact. 18 Aida Filpo Torres			13,50	790,41-
31/10/14	1	498	2	Ret. IRPF Fact. 10/14 Sara Caceres Saa			186,48	976,89-
30/11/14	1	549	5	Ret IRPF Nómina noviembre Tamara Ga			21,33	998,22-
30/11/14	1	549	9	Ret IRPF Nómina noviembre Rosa Maria			150,42	1.148,64-
30/11/14	1	549	13	Ret IRPF Nómina noviembre Prado Pere			206,26	1.354,90-
30/11/14	1	550	2	Ret. IRPF Fact. 10/2014 Gian Carlo Paoli			368,55	1.723,45-
30/11/14	1	551	2	Ret. IRPF Fact. 10/2014 Alberto Arranz			284,76	2.008,21-
30/11/14	1	552	2	Ret. IRPF Fact. 13/2014 Paula Cremade			68,85	2.077,06-
30/11/14	1	553	2	Ret. IRPF Fact. 14-13 Maite Manzano Ro			93,15	2.170,21-
30/11/14	1	554	2	Ret. IRPF Fact. 10/2014 Vanesa Perez E			75,60	2.245,81-
30/11/14	1	555	2	Ret. IRPF Fact. 11/14 Sara Caceres Saa			186,48	2.432,29-
15/12/14	1	593	2	Ret. IRPF Fact. 11/14 Irene Domingo Ob			34,13	2.466,42-
29/12/14	1	632	2	Ret. IRPF Fact. 30/14 Diana Vasermana			10,50	2.476,92-
30/12/14	1	635	2	Ret. IRPF Fact. 25/2014 Juan Cruz Gonz			34,13	2.511,05-
30/12/14	1	636	2	Ret. IRPF Fact. 01/14 Alicia Ortiz Zalama			35,10	2.546,15-
31/12/14	1	639	7	Ret IRPF Nómina diciembre Tamara Gar			21,33	2.567,48-
31/12/14	1	639	11	Ret IRPF Pagaextra Navidad Tamara Ga			17,84	2.585,32-
31/12/14	1	640	2	Ret IRPF Nómina diciembre Rosa Maria			150,42	2.735,74-
31/12/14	1	640	6	Ret IRPF Paga extra Navidad Rosa Mari			150,42	2.886,16-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 52 Pág. 53

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FISCALES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
475.1.0.0.0				H.P. Acreedora por retenciones practicadas	Anterior:	19.210,64	22.096,80	2.886,16-
31/12/14	1	640	9	Ret IRPF Nómina diciembre Prado Perez			206,26	3.092,42-
31/12/14	1	640	13	Ret IRPF pagaextra Navidad Prado Pere			178,99	3.271,41-
31/12/14	1	642	2	Ret. IRPF Fact. 11/2014 Gian Carlo Paoli			440,37	3.711,78-
31/12/14	1	643	2	Ret. IRPF Fact. 11/2014 Alberto Arranz			331,38	4.043,16-
31/12/14	1	644	2	Ret. IRPF Fact. 14/2014 Paula Cremade			82,35	4.125,51-
31/12/14	1	645	2	Ret. IRPF Fact. 11/2014 Vanesa Perez E			75,60	4.201,11-
31/12/14	1	646	2	Ret. IRPF Fact. 12/14 Sara Caceres Saa			186,48	4.387,59-
31/12/14	1	20000	28	CIERRE DEL EJERCICIO		4.387,59		0,00
-----					Total:	23.598,23	23.598,23	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 53 Pág. 54

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
475.1.1.0.0				H.P. acreedora retenciones arrendamientos	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	25	ASIENTO DE APERTURA			183,98	183,98-	
01/01/14	1	6	3	Ret. IRPF Recibo alquiler enero			98,28	282,26-	
20/01/14	1	41	3	Pago IRTP Alquileres 4T 2013		294,84		12,58	
01/02/14	1	74	3	Ret. IRPF Recibo alquiler febrero			98,99	86,41-	
01/03/14	1	122	3	Ret. IRPF Recibo alquiler marzo			98,99	185,40-	
01/04/14	1	170	3	IVA no ded. Recibo alquiler abril			98,99	284,39-	
21/04/14	1	191	1	Pago IRTP Alquileres 1T 2014		294,84		10,45	
01/05/14	1	214	3	Ret. IRPF Recibo alquiler mayo			98,28	87,83-	
01/06/14	1	263	5	Ret. IRPF Recibo alquiler junio			98,28	186,11-	
01/07/14	1	316	3	Ret. IRPF Recibo alquiler julio			98,28	284,39-	
21/07/14	1	331	1	Pago IRTP Alquileres 2T 2014		294,84		10,45	
01/08/14	1	367	3	Ret. IRPF Recibo alquiler agosto			98,28	87,83-	
01/09/14	1	395	3	Ret. IRPF Recibo alquiler septiembre			98,28	186,11-	
01/10/14	1	441	3	Ret. IRPF Recibo alquiler octubre			98,28	284,39-	
20/10/14	1	474	1	Pago IRTP Alquileres 3T 2014		294,84		10,45	
01/11/14	1	507	3	Ret. IRPF Recibo alquiler noviembre			98,28	87,83-	
01/12/14	1	565	3	Ret. IRPF Recibo alquiler diciembre			98,28	186,11-	
31/12/14	1	20000	29	CIERRE DEL EJERCICIO		186,11		0,00	
-----						Total:	1.365,47	1.365,47	0,00
-----						Total de cuenta:	24.963,70	24.963,70	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 54 Pág. 55

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
476.0.0.0.0				Organismos S.Social Acreedores	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	26	ASIENTO DE APERTURA			1.424,64	1.424,64-
01/01/14	1	9	2	Bonificacion S.Social cursos formacion 2			420,00	1.844,64-
01/01/14	1	9	4	Aplicacion Bonificacion S.Social cursos f		420,00		1.424,64-
31/01/14	1	57	3	Ret. S. Social Nómina enero Carlos Calle			34,33	1.458,97-
31/01/14	1	57	7	Ret. S. Social Nómina enero Tamara Gar			78,73	1.537,70-
31/01/14	1	57	11	Ret. S. Social Nómina enero Rosa María			93,60	1.631,30-
31/01/14	1	57	15	Ret. S. Social Nómina enero Prado Pere			113,32	1.744,62-
31/01/14	1	57	19	Ret. S. Social Nómina enero Juana Ruiz-			8,68	1.753,30-
31/01/14	1	65	1	Pago S. Social diciembre 2013		1.424,64		328,66-
31/01/14	1	66	2	S. Social empresa enero			1.654,58	1.983,24-
28/02/14	1	105	3	Ret. S. Social Nómina febrero Carlos Cal			34,33	2.017,57-
28/02/14	1	105	7	Ret. S. Social Nómina febrero Tamara G			57,12	2.074,69-
28/02/14	1	105	11	Ret. S. Social Nómina febrero Rosa Marí			93,60	2.168,29-
28/02/14	1	105	15	Ret. S. Social Nómina febrero Prado Per			113,32	2.281,61-
28/02/14	1	105	19	Ret. S. Social Nómina febrero Juana Rui			8,68	2.290,29-
28/02/14	1	113	1	Pago S. Social enero 2014		1.983,24		307,05-
28/02/14	1	114	2	S. Social empresa febrero			1.544,53	1.851,58-
31/03/14	1	150	3	Ret. S. SOcial Nómina marzo Carlos Call			34,33	1.885,91-
31/03/14	1	150	7	Ret. S. Social Nómina marzo Tamara Ga			57,12	1.943,03-
31/03/14	1	150	11	Ret. S. Social Nómina marzo Rosa María			93,60	2.036,63-
31/03/14	1	150	15	Ret. S. SOcial Nómina marzo Prado Pere			113,32	2.149,95-
31/03/14	1	150	19	Ret. S. Social Nómina marzo Juana Ruiz			8,68	2.158,63-
31/03/14	1	158	1	Pago S. Social febrero 2014		1.851,58		307,05-
31/03/14	1	159	2	S. Social empresa marzo			1.544,53	1.851,58-
30/04/14	1	195	3	Ret. S. Social Nómina abril Carlos Calle			34,33	1.885,91-
30/04/14	1	195	7	Ret. S. Social Nómina abril Tamara Garc			57,12	1.943,03-
30/04/14	1	195	11	Ret. S. Social Nómina abril Rosa Maria L			93,60	2.036,63-
30/04/14	1	195	15	Ret. S. Social Nómina abril Prado Perez			113,32	2.149,95-
30/04/14	1	195	19	Ret. S. Social Nómina abril Juana Ruiz-E			8,68	2.158,63-
30/04/14	1	204	1	Pago S. Social marzo 2014		1.851,58		307,05-
30/04/14	1	205	2	S. Social empresa abril			1.544,53	1.851,58-
30/05/14	1	249	1	Pago S. Social abril 2014		1.851,58		0,00
31/05/14	1	250	3	Ret. S. Social Nómina mayo Carlos Calle			33,75	33,75-
31/05/14	1	250	7	Ret. S. Social Nómina mayo Tamara Gar			56,10	89,85-
31/05/14	1	250	11	Ret. S. Social Nómina mayo Rosa María			93,59	183,44-
31/05/14	1	250	15	Ret. S. Social Nómina mayo Prado Perez			113,32	296,76-
31/05/14	1	250	19	Ret. S. Social Nómina mayo Juana Ruiz-			12,24	309,00-
31/05/14	1	257	2	S. Social empresa mayo			1.554,48	1.863,48-
30/06/14	1	294	3	Ret. S. Social Nómina junio Carlos Calle			33,75	1.897,23-
30/06/14	1	294	10	Ret. S. Social Nómina junio Tamara Garc			56,10	1.953,33-
30/06/14	1	295	3	Ret. S. Social Nómina junio Rosa María			93,59	2.046,92-
30/06/14	1	296	3	Ret. S. Social Nómina junio Prado Perez			104,99	2.151,91-
30/06/14	1	296	10	Ret. S. Social Nómina junio Juana Ruiz-			12,24	2.164,15-
30/06/14	1	304	1	Pago S. Social mayo 2014		1.863,48		300,67-
30/06/14	1	305	2	S. Social empresa junio			1.513,25	1.813,92-
31/07/14	1	350	2	Ret. S. Social Nómina julio Carlos Calle			34,32	1.848,24-
31/07/14	1	350	5	Ret. S. Social Nómina julio Tamara Garcí			57,11	1.905,35-
31/07/14	1	350	9	Ret. S. Social nomina julio Rosa María L			93,59	1.998,94-
31/07/14	1	350	13	Ret. S. SOcial Nómina julio Prado Perez			104,99	2.103,93-
31/07/14	1	350	16	Ret. S. Social Nómina julio Juana Ruiz-E			12,52	2.116,45-
31/07/14	1	357	1	Pago S. Social junio 2014		1.813,92		302,53-
31/07/14	1	358	2	S. Social empresa julio			1.522,63	1.825,16-
29/08/14	1	382	1	Pago S. Social julio 2014		1.825,16		0,00
31/08/14	1	386	2	Ret S. Social Nómina agosto Carlos Call			34,32	34,32-
31/08/14	1	386	5	Ret S. Social Nómina agosto Tamara Ga			95,03	129,35-
31/08/14	1	386	9	Ret S. Social Nómina agosto Rosa María			93,59	222,94-
31/08/14	1	386	13	Ret S. Social Nómina agosto Prado Pere			104,99	327,93-
31/08/14	1	386	16	Ret S. Social Nómina agosto Juana Ruiz-			12,52	340,45-
31/08/14	1	388	2	S. Social empresa agosto			1.715,79	2.056,24-
30/09/14	1	423	2	Ret S. Social Nómina septiembre Carlos			30,22	2.086,46-
30/09/14	1	423	5	Ret S. Social Nómina septiembre Tamar			61,01	2.147,47-
30/09/14	1	423	9	Ret S.Social Nómina septiembre Rosa M			93,59	2.241,06-
30/09/14	1	423	13	Ret S. Social Nómina septiembre Prado			104,99	2.346,05-
30/09/14	1	423	16	Ret S. Social Nómina septiembre Juana			12,52	2.358,57-
30/09/14	1	431	1	Pago S. Social agosto 2014		2.056,24		302,33-
30/09/14	1	432	2	S. Social empresa septiembre			1.521,90	1.824,23-
31/10/14	1	491	2	Ret S. Social Nómina octubre Carlos Call			16,72	1.840,95-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 55 Pág. 56

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
476.0.0.0.0				Organismos S.Social Acreedores	Anterior:	16.941,42	18.782,37	1.840,95-	
31/10/14	1	491	5	Ret S. Social Nómina octubre Tamara G			58,78	1.899,73-	
31/10/14	1	491	10	Ret S. Social Nómina octubre Rosa Mari			93,59	1.993,32-	
31/10/14	1	491	14	Ret S. Social Nómina octubre Prado Per			104,99	2.098,31-	
31/10/14	1	491	17	Ret S. Social Nómina octubre Juana Ruiz			12,52	2.110,83-	
31/10/14	1	499	1	Pago S. Social septiembre 2014		1.824,23		286,60-	
31/10/14	1	500	2	S. Social empresa octubre			1.442,91	1.729,51-	
28/11/14	1	547	1	Pago S. Social octubre 2014		1.729,51		0,00	
30/11/14	1	549	2	Ret S. Social Nómina noviembre Carlos			16,72	16,72-	
30/11/14	1	549	6	Ret S. Social Nómina noviembre Tamara			61,01	77,73-	
30/11/14	1	549	10	Ret S. Social Nómina noviembre Rosa M			93,59	171,32-	
30/11/14	1	549	14	Ret S. Social Nómina noviembre Prado P			104,99	276,31-	
30/11/14	1	549	17	Ret S. Social Nómina noviembre Juana			12,52	288,83-	
30/11/14	1	556	2	S. Social empresa noviembre			1.454,29	1.743,12-	
31/12/14	1	639	2	Ret S. Social Nómina diciembre Carlos C			8,36	1.751,48-	
31/12/14	1	639	8	Ret S. Social Nómina diciembre Tamara			61,01	1.812,49-	
31/12/14	1	640	3	Ret S. Social Nómina diciembre Rosa Ma			93,59	1.906,08-	
31/12/14	1	640	10	Ret S. Social Nómina diciembre Prado P			104,99	2.011,07-	
31/12/14	1	641	2	Ret S. Social Nómina diciembre Juana R			12,52	2.023,59-	
31/12/14	1	647	1	Pago S. Social noviembre 2014		1.743,12		280,47-	
31/12/14	1	656	2	S. Social empresa diciembre			1.412,35	1.692,82-	
31/12/14	1	20000	30	CIERRE DEL EJERCICIO		1.692,82		0,00	
-----						Total:	23.931,10	23.931,10	0,00
-----						Total de cuenta:	23.931,10	23.931,10	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 56 Pág. 57

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
548.0.0.0.1				Imposición a Plazo Caja Circulo	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	27	ASIENTO DE APERTURA		15.000,00		15.000,00	
31/12/14	1	20000	31	CIERRE DEL EJERCICIO			15.000,00	0,00	
-----						Total:	15.000,00	15.000,00	0,00
-----						Total de cuenta:	15.000,00	15.000,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 57 Pág. 58

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR-ES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
551.0.0.0.1				Cuenta con Carlos Calle	Anterior:	0,00	0,00	0,00
09/06/14	1	273	2	Prestamo Carlos Calle			165,00	165,00-
25/06/14	1	290	2	Prestamo Carlos Calle			5,00	170,00-
01/07/14	1	313	1	Devolucion prestamos Carlos alle		170,00		0,00
-----					Total:	170,00	170,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 58 Pág. 59

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR-ES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
551.0.0.0.3				Cuenta con David Fernandez	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	28	ASIENTO DE APERTURA			32,90	32,90-	
31/12/14	1	20000	32	CIERRE DEL EJERCICIO		32,90		0,00	
-----						Total:	32,90	32,90	0,00
-----						Total de cuenta:	202,90	202,90	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 59 Pág. 60

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
555.0.0.0.0				Partida Pdt. Aplicación	Anterior:	0,00	0,00	0,00
15/09/14	1	410	1	Remesa fact. prueba ING			30,00	30,00-
15/09/14	1	410	3	Devolucion Remesa fact. prueba ING		30,00		0,00
Total:						30,00	30,00	0,00
Total de cuenta:						30,00	30,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 60 Pág. 61

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [570 CAJA, EUROS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
570.0.0.0.0	Caja				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	29	ASIENTO DE APERTURA		2.629,76		2.629,76
02/01/14	1	11	2	Pago gastos local			200,00	2.429,76
07/01/14	1	22	2	Ticket aparcamiento			0,75	2.429,01
09/01/14	1	29	2	Correos			0,74	2.428,27
22/01/14	1	44	2	Tickets autobus			10,60	2.417,67
23/01/14	1	45	2	Venta calendarios		35,00		2.452,67
23/01/14	1	45	4	Venta calendarios		5,00		2.457,67
23/01/14	1	45	6	Venta calendarios		5,00		2.462,67
24/01/14	1	47	2	Venta calendarios		5,00		2.467,67
27/01/14	1	49	2	Venta calendarios		5,00		2.472,67
28/01/14	1	50	2	Venta calendarios		10,00		2.482,67
29/01/14	1	52	2	Venta calendarios		5,00		2.487,67
30/01/14	1	54	2	Compra sellos correos			0,90	2.486,77
30/01/14	1	55	2	Venta calendarios		5,00		2.491,77
30/01/14	1	55	4	Venta calendarios		5,00		2.496,77
30/01/14	1	55	6	Venta calendarios		5,00		2.501,77
30/01/14	1	55	8	Venta calendarios		5,00		2.506,77
30/01/14	1	55	10	Venta calendarios		5,00		2.511,77
31/01/14	1	68	2	Venta calendarios		5,00		2.516,77
03/02/14	1	77	2	Pago recibo agua			35,25	2.481,52
03/02/14	1	78	2	Pago gastos local			200,00	2.281,52
03/02/14	1	79	2	Pago recibo agua atrasado			32,44	2.249,08
03/02/14	1	79	4	Venta calendarios		10,00		2.259,08
04/02/14	1	83	2	Venta calendarios		5,00		2.264,08
05/02/14	1	85	2	Pago cuota socio Angeles Lopez		50,00		2.314,08
05/02/14	1	85	4	Venta calendarios		20,00		2.334,08
07/02/14	1	87	2	Correos			5,53	2.328,55
11/02/14	1	89	2	Venta calendarios		5,00		2.333,55
11/02/14	1	89	4	Venta calendarios		5,00		2.338,55
11/02/14	1	89	6	Correos			6,24	2.332,31
11/02/14	1	89	8	Venta calendarios		5,00		2.337,31
12/02/14	1	90	2	Fact. Workcenter			9,58	2.327,73
17/02/14	1	94	2	Venta calendarios		5,00		2.332,73
17/02/14	1	94	4	Correos			3,15	2.329,58
17/02/14	1	94	6	Fact. Workcenter			3,34	2.326,24
20/02/14	1	101	2	Ticket Hiper Hu			3,50	2.322,74
27/02/14	1	104	2	Venta calendarios		5,00		2.327,74
27/02/14	1	104	4	Venta calendarios		5,00		2.332,74
28/02/14	1	115	2	Tickets autobus			10,60	2.322,14
10/03/14	1	130	2	Venta calendarios		5,00		2.327,14
12/03/14	1	133	2	Venta calendarios		5,00		2.332,14
13/03/14	1	134	2	Correos			1,11	2.331,03
18/03/14	1	144	2	Tickets autobus			9,30	2.321,73
20/03/14	1	145	2	Gastos local			200,00	2.121,73
20/03/14	1	145	4	Pago recibo agua			83,95	2.037,78
20/03/14	1	145	6	Fact. Copias Marroquina			265,00	1.772,78
01/04/14	1	167	2	Correos			0,37	1.772,41
03/04/14	1	172	2	Gastos local			200,00	1.572,41
04/04/14	1	175	2	Ticket Bricomat			45,00	1.527,41
04/04/14	1	175	4	Ticket Electro Ferreteria Diego			5,55	1.521,86
04/04/14	1	175	6	Gratificacion fontanero			50,00	1.471,86
17/04/14	1	190	1	Ingreso en efectivo Caja Madrid			3,00	1.468,86
22/04/14	1	192	2	Ticket Farmacia			4,83	1.464,03
23/04/14	1	193	2	Ticket Workcenter			9,93	1.454,10
05/05/14	1	220	2	Gastos local			200,00	1.254,10
09/05/14	1	226	2	Correos			0,37	1.253,73
19/05/14	1	238	2	Ticket Hiper HU			1,80	1.251,93
28/05/14	1	246	2	Ticket Hiper HU			7,60	1.244,33
29/05/14	1	247	7	Ingreso en Caja Madrid			0,06	1.244,27
09/06/14	1	273	1	Prestamo Carlos Calle		165,00		1.409,27
09/06/14	1	273	4	Gastos local			200,00	1.209,27
09/06/14	1	273	6	Pago recibo agua			66,15	1.143,12
20/06/14	1	287	2	Correos			1,90	1.141,22
20/06/14	1	287	4	Ticket Hiper HU			2,70	1.138,52
25/06/14	1	290	1	Prestamo Carlos Calle		5,00		1.143,52
25/06/14	1	290	4	Ticket Farmacia			4,09	1.139,43
01/07/14	1	313	2	Devolucion prestamos Carlos alle			170,00	969,43

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 61 Pág. 62

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [570 CAJA, EUROS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
570.0.0.0.0	Caja				Anterior:	3.024,76	2.055,33	969,43	
01/07/14	1	313	4	Ticket Hiper HU			1,80	967,63	
07/07/14	1	321	3	Traspaso de Cta. La Caixa Cartagena (cj		500,00		1.467,63	
14/07/14	1	329	2	Gastos local			200,00	1.267,63	
14/07/14	1	329	4	Pago recibo agua			21,18	1.246,45	
22/07/14	1	335	2	Ingreso paciente local		5,00		1.251,45	
24/07/14	1	337	2	Ingreso paciente local		5,00		1.256,45	
01/08/14	1	364	2	Ticket Hidelasa			12,69	1.243,76	
13/08/14	1	376	2	Tickets autobus			10,60	1.233,16	
02/09/14	1	396	2	Fact. Carstore			7,26	1.225,90	
02/09/14	1	396	4	Ticket Hiper HU			0,85	1.225,05	
03/09/14	1	398	2	Ticket fotocopias			5,82	1.219,23	
04/09/14	1	399	2	Traspaso de Cta. La Caixa Cartagena (cj		500,00		1.719,23	
04/09/14	1	400	3	Gastos local agosto y septiembre			400,00	1.319,23	
11/09/14	1	406	2	Correos			0,92	1.318,31	
14/09/14	1	408	2	Ticket Sport Street			29,99	1.288,32	
17/09/14	1	412	2	Ticket Copias Marraquina			7,40	1.280,92	
19/09/14	1	414	2	Correos			0,38	1.280,54	
19/09/14	1	415	2	Sobres Loteria Navidad 2011		590,00		1.870,54	
20/09/14	1	416	2	Ticket Tiger Stores			7,00	1.863,54	
30/09/14	1	433	2	Ticket Fotocopias			6,25	1.857,29	
30/09/14	1	434	2	Tasa Centro Servicio Sanitario			96,21	1.761,08	
02/10/14	1	443	2	Gastos local			200,00	1.561,08	
02/10/14	1	443	4	Pago recibo agua			20,24	1.540,84	
08/10/14	1	455	2	Fotocopias Marraquina			60,00	1.480,84	
08/10/14	1	455	4	Traspaso sobres loteria 2010		526,70		2.007,54	
08/10/14	1	455	6	Loteria 2010 Carlos			83,27	1.924,27	
08/10/14	1	455	8	Ticket Carlin			18,48	1.905,79	
08/10/14	1	455	10	Ticket Hiper HU			0,85	1.904,94	
09/10/14	1	456	2	Correos			29,04	1.875,90	
10/10/14	1	460	2	Fotocopias Marraquina			30,00	1.845,90	
17/10/14	1	468	2	Fotocopias Marraquina			6,40	1.839,50	
17/10/14	1	469	2	Correos			184,63	1.654,87	
17/10/14	1	469	4	Ticket farmacia			5,75	1.649,12	
18/10/14	1	470	1	Loteria Navidad ya contabilizado 2011			546,24	1.102,88	
23/10/14	1	478	2	Fotocopias Marraquina			72,00	1.030,88	
28/10/14	1	487	2	Ticket Hiper HU			4,50	1.026,38	
30/10/14	1	490	2	Ingreso recaudacion Hospital San José		33,00		1.059,38	
03/11/14	1	509	2	Gastos local			200,00	859,38	
03/11/14	1	510	2	Fact. Grupo Empresarial			157,30	702,08	
03/11/14	1	510	4	Fact. Grupo Empresarial			116,92	585,16	
11/11/14	1	525	2	Correos			5,76	579,40	
01/12/14	1	561	2	Billetes autobus			10,60	568,80	
04/12/14	1	569	2	Gastos local			200,00	368,80	
04/12/14	1	569	4	Pago recibo agua			18,37	350,43	
05/12/14	1	575	2	Correos			3,72	346,71	
09/12/14	1	582	2	Correos			8,40	338,31	
10/12/14	1	585	2	Compra toallas humedas			3,18	335,13	
31/12/14	1	649	2	Traspaso de Cta. La Caixa Cartagena (c		140,00		475,13	
31/12/14	1	652	2	Ingresos loteria navidad		354,00		829,13	
31/12/14	1	20000	33	CIERRE DEL EJERCICIO			829,13	0,00	
-----						Total:	5.678,46	5.678,46	0,00
-----						Total de cuenta:	5.678,46	5.678,46	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 62 Pág. 63

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
572.0.0.0.1				Ibercaja - Francisco Silvela	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	30	ASIENTO DE APERTURA		1.130,43		1.130,43
16/03/14	1	136	2	Liquidacion intereses y gastos			12,50	1.117,93
16/06/14	1	280	2	Liquidacion intereses y gastos			12,50	1.105,43
16/09/14	1	411	2	Liquidacion intereses y gastos			12,50	1.092,93
16/12/14	1	597	2	Liquidacion intereses y gastos			12,50	1.080,43
31/12/14	1	20000	34	CIERRE DEL EJERCICIO			1.080,43	0,00
-----					Total:	1.130,43	1.130,43	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 63 Pág. 64

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
572.0.0.0.2				Caja Circulo/CAJA3	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	31	ASIENTO DE APERTURA		903,82		903,82
17/06/14	1	281	2	Comisión mantenimiento			12,00	891,82
17/11/14	1	531	2	Comisión mantenimiento			8,00	883,82
16/12/14	1	598	2	Comisión mantenimiento			4,16	879,66
31/12/14	1	20000	35	CIERRE DEL EJERCICIO			879,66	0,00
-----					Total:	903,82	903,82	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 64 Pág. 65

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
572.0.0.0.3				La Caixa - Cartagena	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	32	ASIENTO DE APERTURA		18.623,78		18.623,78
01/01/14	1	5	2	Pago Fact. Unión Fenosa			509,30	18.114,48
01/01/14	1	5	4	Pago Fact. Globalpyme			45,96	18.068,52
01/01/14	1	5	6	Ingreso loteria 2013 Jose Ignacio Villanu		45,00		18.113,52
02/01/14	1	10	2	Pago Fact. Limpiezas Fiodi diciembre 20			162,14	17.951,38
02/01/14	1	10	4	Comisión transferencia			2,50	17.948,88
02/01/14	1	12	2	Pago Recibo alquiler enero			467,99	17.480,89
03/01/14	1	13	2	Comisión remesa recibos			5,82	17.475,07
03/01/14	1	14	2	Ingreso VAVI Nuria Sanz		453,00		17.928,07
03/01/14	1	14	4	Ingreso donativo Gala Steiner		1.000,00		18.928,07
03/01/14	1	14	6	Ingreso donativo Gala Steiner		175,00		19.103,07
03/01/14	1	15	2	Devolucion recibos cuota socios			30,00	19.073,07
03/01/14	1	16	2	Pago Fact. diciembre 2013 Gian Carlo P			1.407,78	17.665,29
07/01/14	1	17	2	Comisión remesa recibos			39,09	17.626,20
07/01/14	1	17	4	Comisión transferencia			0,37	17.625,83
07/01/14	1	18	2	Ingreso Sandra Morales		42,50		17.668,33
07/01/14	1	18	4	Remesa recibos cuotas socios		726,00		18.394,33
07/01/14	1	19	2	Remesa recibos cuotas socios		2.363,00		20.757,33
07/01/14	1	20	2	Devolucion recibos cuota socios			126,00	20.631,33
07/01/14	1	21	2	Devolucion recibos cuota socios			30,00	20.601,33
08/01/14	1	24	2	Ingreso cuota socio Juan Carlos Bonilla		60,00		20.661,33
08/01/14	1	25	2	Transferencia Fundacion Cadete		160,00		20.821,33
09/01/14	1	26	2	Comisión remesa recibos			4,00	20.817,33
09/01/14	1	27	2	Ingreso cuota socio Ricardo Gerpe		60,00		20.877,33
09/01/14	1	28	2	REmesa recibos fisioterapia		949,00		21.826,33
10/01/14	1	30	2	Comisión remesa recibos			49,38	21.776,95
10/01/14	1	31	2	REmesa recibos fisioterapia		10.220,00		31.996,95
10/01/14	1	31	4	Ingreso VAVI Fede, Marco y Mila		249,00		32.245,95
10/01/14	1	32	2	Devolucion recibos cuotas fisioterapia en			170,00	32.075,95
13/01/14	1	33	2	Comisión devolución recibos			19,73	32.056,22
13/01/14	1	33	4	Comisión remesa recibos			0,98	32.055,24
13/01/14	1	34	2	Ingreso cuota socio José Legazpi		120,00		32.175,24
13/01/14	1	34	4	REmesa recibos fisioterapia		130,00		32.305,24
13/01/14	1	35	7	Pagos fact. diciembre 2014			4.349,85	27.955,39
14/01/14	1	36	2	Comisión devolución recibos			5,21	27.950,18
14/01/14	1	36	4	Comisión transferencia			2,49	27.947,69
14/01/14	1	37	2	Fact. Movistar			24,93	27.922,76
14/01/14	1	37	4	Fact. Movistar			68,65	27.854,11
16/01/14	1	38	2	Ingreso cuota socio Hugo Navas		70,00		27.924,11
17/01/14	1	39	2	Ingreso Federacion ASEM		420,00		28.344,11
17/01/14	1	40	2	Pago Fact. 3/14 Gabinete de Prevención			553,66	27.790,45
20/01/14	1	41	2	Pago IRTP 4T 2013			5.185,36	22.605,09
20/01/14	1	41	4	Pago IRTP Alquileres 4T 2013			294,84	22.310,25
21/01/14	1	42	2	Comisión devolución recibos			5,21	22.305,04
21/01/14	1	43	2	Pago Fact. Syre Central Hotelera			78,47	22.226,57
24/01/14	1	46	2	Comisión transferencia			2,87	22.223,70
24/01/14	1	48	2	Pago Fact. Innovacion y servicios profesi			229,90	21.993,80
29/01/14	1	51	2	Comisión devolución recibos			5,21	21.988,59
30/01/14	1	53	2	Comisión transferencia			0,99	21.987,60
30/01/14	1	56	2	Pago Fact. Instituto Europeo de Estudios			420,00	21.567,60
31/01/14	1	65	2	Pago S. Social diciembre 2013			1.424,64	20.142,96
31/01/14	1	67	2	Ingreso loteria navidad 2012		250,00		20.392,96
31/01/14	1	67	4	Ingreso donativo Ana María Mora		100,00		20.492,96
01/02/14	1	73	2	Recibo Globalpyme			45,96	20.447,00
03/02/14	1	75	2	Comisión remesa recibos			0,98	20.446,02
03/02/14	1	75	4	Comisión transferencia			2,50	20.443,52
03/02/14	1	76	2	REmesa recibos fisioterapia		150,00		20.593,52
03/02/14	1	80	2	Pago Fact. 1790 Limpiezas Fiori			162,14	20.431,38
03/02/14	1	81	2	Pago Recibo alquiler febrero			467,99	19.963,39
04/02/14	1	82	2	Transferencia Fundacion Cadete		160,00		20.123,39
05/02/14	1	84	3	Pago Nómina y fact. enero			2.441,26	17.682,13
05/02/14	1	84	5	Pago nómina enero Carlos Calle			436,07	17.246,06
05/02/14	1	84	7	Pago nómina enero Rosa maría Lara			1.009,66	16.236,40
05/02/14	1	84	10	Pago nóminas enero			1.346,97	14.889,43
06/02/14	1	86	2	Comisión transferencia			0,77	14.888,66
06/02/14	1	86	4	Comisión transferencia			1,12	14.887,54
10/02/14	1	88	2	Ingreso terapia psicología		63,75		14.951,29

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 65 Pág. 66

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
572.0.0.0.3				La Caixa - Cartagena	Anterior:	36.590,03	21.638,74	14.951,29
13/02/14	1	91	2	Ingreso Federacion ASEM		948,00		15.899,29
13/02/14	1	92	2	Fact. Movistar			24,93	15.874,36
13/02/14	1	92	4	Fact. Movistar			70,56	15.803,80
18/02/14	1	96	2	Comisión transferencia			2,34	15.801,46
18/02/14	1	97	6	Pago facturas enero			4.517,13	11.284,33
19/02/14	1	98	2	Comisión remesa recibos			54,22	11.230,11
19/02/14	1	99	2	REmesa recibos fisioterapia		12.251,75		23.481,86
19/02/14	1	100	2	Devolucion recibos cuotas fisioterapia fe			1.362,00	22.119,86
25/02/14	1	102	2	Comisión devolución recibos			48,77	22.071,09
26/02/14	1	103	2	Pago Fact. Union Fenosa			819,23	21.251,86
28/02/14	1	113	2	Pago S. Social enero 2014			1.983,24	19.268,62
01/03/14	1	121	2	Recibo Globalpyme			45,96	19.222,66
02/03/14	1	123	2	Pago Fact. enero Gian Carlo Paoli			1.346,16	17.876,50
02/03/14	1	123	4	Pago Fact. enero Alberto Manteiga			94,80	17.781,70
03/03/14	1	124	2	Comisión transferencia			0,62	17.781,08
03/03/14	1	125	2	Comisión transferencia			2,50	17.778,58
03/03/14	1	126	2	Pago Fact. 1806 Limpiezas Fiori			162,14	17.616,44
03/03/14	1	127	2	Pago Recibo alquiler marzo			467,99	17.148,45
10/03/14	1	128	2	Comisión remesa recibos			1,58	17.146,87
10/03/14	1	129	2	REmesa recibos fisioterapia		160,00		17.306,87
10/03/14	1	131	2	Pago Fact.MRW			7,14	17.299,73
11/03/14	1	132	2	Transferencia Fundacion Cadete		160,00		17.459,73
13/03/14	1	135	2	Fact. Movistar			24,93	17.434,80
13/03/14	1	135	4	Fact. Movistar			71,39	17.363,41
17/03/14	1	137	2	Comisión devolución recibos			5,21	17.358,20
17/03/14	1	137	4	Comisión remesa recibos			56,64	17.301,56
17/03/14	1	138	2	REmesa recibos fisioterapia		1.338,00		18.639,56
17/03/14	1	138	4	REmesa recibos fisioterapia		10.612,00		29.251,56
17/03/14	1	139	2	Ingreso Federacion ASEM		864,00		30.115,56
17/03/14	1	140	2	Devolucion recibos cuotas fisioterapia m			128,00	29.987,56
17/03/14	1	141	2	Devolucion recibos cuotas fisioterapia m			1.045,00	28.942,56
17/03/14	1	142	2	Pago nómina febreo Tamara García			702,94	28.239,62
17/03/14	1	142	10	Pago Nómina y facturas febrero			5.378,95	22.860,67
17/03/14	1	142	14	Pago nóminas febrero			1.783,04	21.077,63
18/03/14	1	143	2	Comisión transferencia			2,90	21.074,73
18/03/14	1	143	4	Comisión transferencia			1,37	21.073,36
21/03/14	1	146	2	Comisión devolución recibos			39,09	21.034,27
25/03/14	1	147	2	Comisión transferencia			1,09	21.033,18
25/03/14	1	148	2	Pago Minuta Honorarios ANG			1.800,00	19.233,18
31/03/14	1	158	2	Pago S. Social febrero 2014			1.851,58	17.381,60
31/03/14	1	160	2	Pago Fact. Artes Graficas Copia			249,99	17.131,61
01/04/14	1	166	2	Cimisión mantenimiento			12,00	17.119,61
01/04/14	1	166	4	Comisión administración depositos			3,00	17.116,61
01/04/14	1	166	6	Comisión transferencia			0,99	17.115,62
01/04/14	1	166	8	Comisión transferencia			2,50	17.113,12
01/04/14	1	169	2	Pago Fact. Limpiezas Fiori Marzo			162,14	16.950,98
01/04/14	1	170	6	Pago Recibo alquiler abril			467,99	16.482,99
01/04/14	1	170	8	Fact. Movistar			15,96	16.467,03
01/04/14	1	170	10	Fact. Movistar			43,27	16.423,76
02/04/14	1	171	2	Fact. Globalpyme			45,96	16.377,80
04/04/14	1	173	2	Transferencia Fundacion Cadete		160,00		16.537,80
04/04/14	1	174	4	Pago nóminas marzo			1.783,04	14.754,76
04/04/14	1	174	6	Pago nómina marzo Rosa maría Lara			1.009,66	13.745,10
04/04/14	1	174	9	Pago nómina y factura maszo			2.122,57	11.622,53
05/04/14	1	176	2	Ingreso Federacion ASEM		900,00		12.522,53
07/04/14	1	177	2	Comisión transferencia			1,37	12.521,16
07/04/14	1	177	4	Comisión transferencia			0,77	12.520,39
07/04/14	1	178	2	Ingreso VAVI Fede, Marco y Mila		228,75		12.749,14
10/04/14	1	179	2	Pago Fact. MRW			7,14	12.742,00
11/04/14	1	180	2	Comisión remesa recibos			5,21	12.736,79
11/04/14	1	181	2	REmesa recibos fisioterapia		1.210,00		13.946,79
14/04/14	1	182	2	Comisión devolución recibos			39,09	13.907,70
14/04/14	1	183	2	Comisión remesa recibos			50,59	13.857,11
14/04/14	1	184	2	REmesa recibos fisioterapia		10.674,00		24.531,11
14/04/14	1	185	2	Devolucion recibos cuotas fisioterapia ab			1.045,00	23.486,11
14/04/14	1	186	2	Pago Fact. Syre Central Hotelera			60,50	23.425,61
15/04/14	1	187	2	Comisión transferencia			2,58	23.423,03

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 66 Pág. 67

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
572.0.0.0.3				La Caixa - Cartagena	Anterior:	76.096,53	52.673,50	23.423,03
15/04/14	1	188	7	Pago Facts marzo			4.664,44	18.758,59
16/04/14	1	189	2	Ingreso VAVI usuarios Nuria		444,00		19.202,59
21/04/14	1	191	2	Pago IRTP Alquileres 1T 2014			294,84	18.907,75
21/04/14	1	191	4	Pago IRTP 1T 2014			4.740,60	14.167,15
23/04/14	1	194	4	Pago Fact. Unión Fenosa			643,10	13.524,05
30/04/14	1	204	2	Pago S. Social marzo 2014			1.851,58	11.672,47
30/04/14	1	206	2	Cargo por correo			0,37	11.672,10
01/05/14	1	211	2	Cimisión mantenimiento			2,00	11.670,10
01/05/14	1	212	2	Cuota Federacion ASEM			100,00	11.570,10
01/05/14	1	212	4	Cuota FEDER			75,00	11.495,10
02/05/14	1	215	2	Comisión transferencia			2,50	11.492,60
02/05/14	1	216	2	Pago Fact. Limpiezas Fiori Abril			162,14	11.330,46
02/05/14	1	217	2	Pago Recibo alquiler mayo			467,99	10.862,47
02/05/14	1	218	2	Fact. Movistar			24,93	10.837,54
02/05/14	1	218	4	Fact. Movistar			87,77	10.749,77
03/05/14	1	219	2	Fact. Ases Asetra			183,50	10.566,27
06/05/14	1	221	2	Comisión transferencia			1,35	10.564,92
06/05/14	1	221	4	Comisión transferencia			1,37	10.563,55
06/05/14	1	222	2	Pago nómina abril Tamara García			702,94	9.860,61
06/05/14	1	222	5	Pago nómina y factura abril			2.462,47	7.398,14
06/05/14	1	222	9	Pago nóminas abril			1.783,04	5.615,10
08/05/14	1	223	2	Comisiones			0,80	5.614,30
08/05/14	1	224	2	Donacion Fundacion Inocente		20.000,00		25.614,30
09/05/14	1	225	2	Transferencia Fundacion Cadete		160,00		25.774,30
12/05/14	1	227	2	Pago Fact. MRW			7,14	25.767,16
13/05/14	1	228	6	Pago facturas abril			4.177,92	21.589,24
14/05/14	1	229	2	Comisión transferencia			2,22	21.587,02
14/05/14	1	230	2	Ingreso cuotas fisio Manuel Outtomuro		680,00		22.267,02
14/05/14	1	230	4	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros		680,00		22.947,02
15/05/14	1	231	2	Ingreso Federacion ASEM		948,00		23.895,02
15/05/14	1	232	3	Pago facturas abril			639,00	23.256,02
16/05/14	1	233	2	Comisión remesa recibos			52,64	23.203,38
16/05/14	1	233	4	Comisión transferencia			0,87	23.202,51
16/05/14	1	234	2	Ingreso cuota fisio Gerardo Martinez		65,00		23.267,51
16/05/14	1	234	4	REmesa recibos fisioterapia		1.529,00		24.796,51
16/05/14	1	234	6	REmesa recibos fisioterapia		10.055,00		34.851,51
16/05/14	1	235	2	Devolucion recibos cuotas fisioterapia m			149,00	34.702,51
16/05/14	1	236	2	Devolucion recibos cuotas fisioterapia m			319,00	34.383,51
16/05/14	1	237	2	Devolucion recibos cuotas fisioterapia m			130,00	34.253,51
20/05/14	1	239	2	Comisión devolución recibos			4,84	34.248,67
21/05/14	1	240	2	Fact. Palma Peña (Revision extintores)			24,64	34.224,03
22/05/14	1	241	2	Ingreso donacion Fondo Feder		500,00		34.724,03
23/05/14	1	242	2	Comisión devolución recibos			9,68	34.714,35
23/05/14	1	243	2	Ingreso cuota socioNoelia Lara		60,00		34.774,35
27/05/14	1	244	2	Comisión devolución recibos			4,84	34.769,51
27/05/14	1	245	2	Ingreso cuota fisio Elena Cruz Gonzalez		340,00		35.109,51
30/05/14	1	249	2	Pago S. Social abril 2014			1.851,58	33.257,93
01/06/14	1	263	2	Fact. Ases Asetra			183,50	33.074,43
02/06/14	1	264	2	Comisión transferencia			2,50	33.071,93
02/06/14	1	265	2	Pago Recibo alquiler junio			467,99	32.603,94
02/06/14	1	266	2	Fact. Movistar			25,97	32.577,97
02/06/14	1	266	4	Fact. Movistar			81,31	32.496,66
02/06/14	1	267	2	Pago Fact. Limpiezas Fiori			162,14	32.334,52
04/06/14	1	268	2	Transferencia Fundacion Cadete		160,00		32.494,52
04/06/14	1	269	2	Pago nómina mayo Tamara García			703,83	31.790,69
04/06/14	1	269	5	Pago nómina y factura mayo			2.495,44	29.295,25
05/06/14	1	270	2	Comisión transferencia			2,48	29.292,77
05/06/14	1	270	4	Comisión transferencia			1,36	29.291,41
05/06/14	1	270	6	Comisión transferencia			1,37	29.290,04
05/06/14	1	271	7	Pago facturas mayo			4.738,44	24.551,60
05/06/14	1	271	11	Pago nóminas mayo			1.830,97	22.720,63
05/06/14	1	271	13	FAMMA ASEM MADRID cuotas 2013 y 2			240,40	22.480,23
06/06/14	1	272	2	Comisión transferencia			2,87	22.477,36
09/06/14	1	274	2	Pago Fact. MRW			7,10	22.470,26
10/06/14	1	275	2	Ingreso cuota fisio Alejandro Diaz García		680,00		23.150,26
11/06/14	1	276	2	Comisión remesa recibos			52,64	23.097,62
11/06/14	1	277	2	REmesa recibos fisioterapia		1.805,00		24.902,62

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 67 Pág. 68

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
572.0.0.0.3				La Caixa - Cartagena	Anterior:	114.202,53	89.299,91	24.902,62
11/06/14	1	277	4	REmesa recibos fisioterapia		10.453,00		35.355,62
11/06/14	1	278	2	Devolucion recibos cuotas fisioterapia ju			455,00	34.900,62
17/06/14	1	282	2	Comisión remesa recibos			4,24	34.896,38
17/06/14	1	282	4	Comisión devolución recibos			14,52	34.881,86
17/06/14	1	282	6	Comisión devolución recibos			33,88	34.847,98
17/06/14	1	283	2	REmesa recibos fisioterapia		790,00		35.637,98
17/06/14	1	283	4	Devolucion REMesa recibos fisioterapia			790,00	34.847,98
18/06/14	1	284	2	Comisión remesa recibos			40,54	34.807,44
18/06/14	1	285	2	Remesa recibos cuotas socios		776,00		35.583,44
18/06/14	1	285	4	Remesa recibos cuotas socios		2.163,00		37.746,44
18/06/14	1	286	2	Devolucion recibos cuota socios			90,00	37.656,44
18/06/14	1	286	4	Devolucion recibos cuota socios			105,00	37.551,44
23/06/14	1	288	2	Pago Fact. Union Fenosa			362,17	37.189,27
24/06/14	1	289	2	Comisión devolución recibos			14,52	37.174,75
26/06/14	1	292	2	Ingreso donacion Fundacion Adecco		578,00		37.752,75
30/06/14	1	304	2	Pago S. Social mayo 2014			1.863,48	35.889,27
30/06/14	1	306	2	Comisión devolución recibos			9,68	35.879,59
01/07/14	1	311	2	Cimisión mantenimiento			12,00	35.867,59
01/07/14	1	311	4	Comisión administración depositos			6,60	35.860,99
01/07/14	1	312	2	Comisión transferencia			2,50	35.858,49
01/07/14	1	315	2	Pago Fact. Limpiezas Fiori junio			162,14	35.696,35
01/07/14	1	316	6	Pago Recibo alquiler julio			467,99	35.228,36
01/07/14	1	316	8	Fact. Movistar			25,43	35.202,93
01/07/14	1	316	10	Fact. Movistar			95,09	35.107,84
01/07/14	1	316	12	Recibo Seguro Local			221,50	34.886,34
02/07/14	1	317	2	Ingreso cuota fisio Elena Cruz Gonzalez		170,00		35.056,34
02/07/14	1	318	2	Transferencia Fundacion Cadete		160,00		35.216,34
04/07/14	1	319	2	Pago Fact. Asetra			183,50	35.032,84
07/07/14	1	320	2	Ingreso VAVI Amparo		195,00		35.227,84
07/07/14	1	321	1	Cheuqe traspaso a Caja			200,00	35.027,84
07/07/14	1	321	2	Cheuqe traspaso a Caja			300,00	34.727,84
08/07/14	1	322	2	Ingreso cuota fisio José Antonio Herrera		170,00		34.897,84
08/07/14	1	322	4	Ingreso cuota fisio Mercedes Perez Pere		845,00		35.742,84
09/07/14	1	323	2	Pago nómina junio Tamara García			703,83	35.039,01
09/07/14	1	323	11	Pago Facturas junio y nómina			7.341,55	27.697,46
09/07/14	1	324	4	Pago nóminas junio			1.754,25	25.943,21
09/07/14	1	325	2	Correos			240,60	25.702,61
09/07/14	1	326	16	Pagos facturas Pryecto Fundacion Inoce			181,28	25.521,33
09/07/14	1	326	17	Pagos facturas Pryecto Fundacion Inoce			650,64	24.870,69
10/07/14	1	327	2	Comisión transferencia			3,48	24.867,21
10/07/14	1	327	4	Comisión transferencia			1,34	24.865,87
10/07/14	1	327	6	Comisión transferencia			3,12	24.862,75
11/07/14	1	328	2	Pago Fact. SYRE Central de Higiene			78,47	24.784,28
16/07/14	1	330	2	Recibo Seguro Responsabilidad Civil			318,46	24.465,82
21/07/14	1	331	2	Pago IRTP Alquileres 2T 2014			294,84	24.170,98
21/07/14	1	331	4	Pago IRTP 2T 2014			5.316,55	18.854,43
22/07/14	1	332	2	Comisión remesa recibos			53,85	18.800,58
22/07/14	1	333	2	Remesa recibos fisioterapia		1.525,00		20.325,58
22/07/14	1	333	4	Remesa recibos fisioterapia		10.399,50		30.725,08
22/07/14	1	334	2	Devolucion recibos cuotas fisioterapia juli			85,00	30.640,08
22/07/14	1	334	4	Devolucion recibos cuotas fisioterapia juli			234,00	30.406,08
24/07/14	1	336	2	Ingreso cuota fisio Van R.		300,00		30.706,08
25/07/14	1	339	2	Pago Fact. Asetra			183,50	30.522,58
28/07/14	1	340	2	Comisión devolución recibos			4,84	30.517,74
28/07/14	1	341	2	Ingreso cuota fisio Alejandro Diaz García		340,00		30.857,74
28/07/14	1	342	2	Ingreso donacion Fundacion Adecco		289,00		31.146,74
29/07/14	1	343	2	Comisión devolución recibos			4,84	31.141,90
29/07/14	1	344	2	Ingreso cuotas fisio Manuel Outtomuro		340,00		31.481,90
30/07/14	1	347	2	Comisión transferencia			1,62	31.480,28
30/07/14	1	347	4	Comisión transferencia			2,37	31.477,91
30/07/14	1	348	11	Pagos facturas Pryecto Fundacion Inoce			174,80	31.303,11
30/07/14	1	348	12	Pagos facturas Pryecto Fundacion Inoce			163,20	31.139,91
30/07/14	1	349	11	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			287,68	30.852,23
30/07/14	1	349	12	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			88,00	30.764,23
31/07/14	1	357	2	Pago S. Social junio 2014			1.813,92	28.950,31
31/07/14	1	359	2	Transferencia Fundacion Cadete		160,00		29.110,31
31/07/14	1	361	14	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			203,56	28.906,75

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 68 Pág. 69

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
572.0.0.0.3				La Caixa - Cartagena	Anterior:	143.856,03	114.949,28	28.906,75
31/07/14	1	361	15	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			550,00	28.356,75
01/08/14	1	363	2	Comisión transferencia			2,62	28.354,13
01/08/14	1	363	4	Comisión transferencia			2,50	28.351,63
01/08/14	1	366	2	Pago Fact. Limpiezas Fiori julio			162,14	28.189,49
01/08/14	1	368	2	Pago Recibo alquiler agosto			467,99	27.721,50
01/08/14	1	369	2	Fact. Movistar			26,00	27.695,50
01/08/14	1	369	4	Fact. Movistar			81,79	27.613,71
04/08/14	1	370	2	Ingreso VAVI Nuria Sanz		456,00		28.069,71
04/08/14	1	371	2	Pago nómina de julio y extra Tamara Gar			1.395,55	26.674,16
04/08/14	1	371	5	Pago fact. y nomina de julio			3.762,01	22.912,15
04/08/14	1	371	9	Pago nóminas de julio y extra			3.331,94	19.580,21
05/08/14	1	372	2	Comisión transferencia			1,87	19.578,34
05/08/14	1	372	4	Comisión transferencia			1,82	19.576,52
06/08/14	1	373	2	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez		65,00		19.641,52
08/08/14	1	374	2	Ingreso cuotas fisio Jose Antonio Herrera		170,00		19.811,52
13/08/14	1	375	2	Comisión transferencia			2,55	19.808,97
13/08/14	1	377	7	Pago Facturas julio			5.128,32	14.680,65
14/08/14	1	378	9	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			151,60	14.529,05
14/08/14	1	378	10	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			223,84	14.305,21
18/08/14	1	379	2	Comisión transferencia			1,37	14.303,84
26/08/14	1	380	2	Devolucion facturatas Union Fenosa		84,34		14.388,18
28/08/14	1	381	8	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			227,24	14.160,94
28/08/14	1	381	9	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			80,00	14.080,94
29/08/14	1	382	2	Pago S. Social julio 2014			1.825,16	12.255,78
29/08/14	1	383	2	Comisión transferencia			1,62	12.254,16
29/08/14	1	384	2	Ingreso subvencion mantenimiento CAM		18.222,21		30.476,37
01/09/14	1	391	2	Comisión transferencia			2,50	30.473,87
01/09/14	1	393	2	Pago Fact. Limpiezas Fiori			162,14	30.311,73
01/09/14	1	394	2	Pago Fact. ASETRA			185,92	30.125,81
01/09/14	1	395	6	Pago Recibo alquiler septiembre			467,99	29.657,82
01/09/14	1	395	8	Fact. Movistar			25,85	29.631,97
01/09/14	1	395	10	Fact. Movistar			85,22	29.546,75
03/09/14	1	397	2	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez		65,00		29.611,75
04/09/14	1	399	1	Traspaso de Cta. La Caixa Cartagena (cj			500,00	29.111,75
08/09/14	1	401	2	Pago nómina agosto Rosa María Lara			1.009,45	28.102,30
08/09/14	1	401	4	Pago nómina agosto Tamara García			1.272,93	26.829,37
08/09/14	1	401	8	Pago nóminas agosto			1.734,44	25.094,93
09/09/14	1	402	2	Comisión transferencia			0,77	25.094,16
09/09/14	1	402	4	Comisión transferencia			1,32	25.092,84
09/09/14	1	403	2	Ingreso cuotas fisio Jose Antonio Herrera		170,00		25.262,84
11/09/14	1	404	2	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros		255,00		25.517,84
11/09/14	1	405	2	Ingreso donacion Fundacion Adecco		85,00		25.602,84
12/09/14	1	407	2	Ingreso cuotas fisio Maria tamara Esquile		170,00		25.772,84
15/09/14	1	409	2	Comisión remesa recibos			0,61	25.772,23
15/09/14	1	410	2	Remesa fact. prueba ING		30,00		25.802,23
15/09/14	1	410	4	Devolucion Remesa fact. prueba ING			30,00	25.772,23
19/09/14	1	413	2	Comisión devolución recibos			4,84	25.767,39
22/09/14	1	417	12	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			387,12	25.380,27
22/09/14	1	417	13	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			201,92	25.178,35
22/09/14	1	418	16	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			873,20	24.305,15
22/09/14	1	418	17	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			144,00	24.161,15
23/09/14	1	419	2	Comisión transferencia			1,87	24.159,28
23/09/14	1	419	4	Comisión transferencia			3,37	24.155,91
23/09/14	1	420	2	Ingreso cuotas fisio Elena Cruz Gonzalez		85,00		24.240,91
24/09/14	1	421	2	Comisión transferencia			0,62	24.240,29
24/09/14	1	422	2	PAGO FRA. 14/14 Diana Vasermanas			71,10	24.169,19
30/09/14	1	431	2	Pago S. Social agosto 2014			2.056,24	22.112,95
01/10/14	1	438	2	Cimisión mantenimiento			12,00	22.100,95
01/10/14	1	438	4	Comisión administración depositos			3,60	22.097,35
01/10/14	1	438	6	Comisión transferencia			2,50	22.094,85
01/10/14	1	440	2	Pago Fact. Limpiezas Fiori			162,14	21.932,71
01/10/14	1	441	6	Pago Recibo alquiler octubre			467,99	21.464,72
02/10/14	1	442	2	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez		65,00		21.529,72
02/10/14	1	442	4	Ingreso cuotas fisio Elena Cruz Gonzalez		85,00		21.614,72
03/10/14	1	444	2	Comisión remesa recibos			51,43	21.563,29
03/10/14	1	445	2	Remesa recibos fisioterapia		1.295,00		22.858,29
03/10/14	1	445	4	Remesa recibos fisioterapia		9.451,50		32.309,79

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 69 Pág. 70

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
572.0.0.0.3				La Caixa - Cartagena	Anterior:	174.610,08	142.300,29	32.309,79
03/10/14	1	446	2	Devolucion recibos cuotas fisioterapia se			260,00	32.049,79
03/10/14	1	446	4	Devolucion recibos cuotas fisioterapia se			198,00	31.851,79
03/10/14	1	446	6	Devolucion recibos cuotas fisioterapia se			320,00	31.531,79
03/10/14	1	446	8	Devolucion recibos cuotas fisioterapia se			170,00	31.361,79
03/10/14	1	447	2	Pago Fact. ASETRA			183,50	31.178,29
06/10/14	1	448	2	Comisión devolución recibos			9,68	31.168,61
06/10/14	1	449	2	Pago nómina septiembre Tamara García			775,37	30.393,24
06/10/14	1	449	5	Pago nómina y factura septiembre			2.590,24	27.803,00
06/10/14	1	449	9	Pago nóminas septiembre			1.681,14	26.121,86
06/10/14	1	450	2	Fact. Movistar			25,85	26.096,01
06/10/14	1	450	4	Fact. Movistar			81,43	26.014,58
07/10/14	1	451	2	Comisión devolución recibos			9,68	26.004,90
07/10/14	1	451	4	Comisión transferencia			1,40	26.003,50
07/10/14	1	451	6	Comisión transferencia			1,32	26.002,18
07/10/14	1	452	2	Ingreso cuotas fisio Mercedes Perez Per		130,00		26.132,18
08/10/14	1	453	2	Ingreso cuotas fisio Jose Antonio Herrera		170,00		26.302,18
08/10/14	1	453	4	Ingreso cuotas fisio Maria tamara Esquile		170,00		26.472,18
08/10/14	1	454	2	Transferencia Fundacion Cadete		455,00		26.927,18
10/10/14	1	458	2	Comisión devolución recibos			14,52	26.912,66
10/10/14	1	459	2	Ingreso VAVI Fede, Marco y Mila		222,00		27.134,66
10/10/14	1	461	2	Recibo Seguro accidentes colectivo			118,03	27.016,63
13/10/14	1	463	2	Ingreso cuotas fisio Mercedes Perez Per		130,00		27.146,63
13/10/14	1	463	4	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros		85,00		27.231,63
13/10/14	1	464	7	Pago facturas septiembre			5.187,74	22.043,89
13/10/14	1	465	2	Fact. MRW			7,10	22.036,79
14/10/14	1	466	2	Comisión devolución recibos			4,84	22.031,95
14/10/14	1	466	4	Comisión transferencia			2,59	22.029,36
16/10/14	1	467	2	Ingreso cuotas fisio Alejandro Diaz garcí		170,00		22.199,36
16/10/14	1	467	4	Ingreso cuotas fisio Alejandro Diaz garcí		170,00		22.369,36
19/10/14	1	471	9	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			153,28	22.216,08
19/10/14	1	471	10	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			183,68	22.032,40
19/10/14	1	472	7	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			155,56	21.876,84
19/10/14	1	472	8	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			96,00	21.780,84
19/10/14	1	473	9	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			192,00	21.588,84
19/10/14	1	473	10	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			555,44	21.033,40
20/10/14	1	474	2	Pago IRTP Alquileres 3T 2014			294,84	20.738,56
20/10/14	1	474	4	Pago IRTP 3T 2014			3.968,13	16.770,43
20/10/14	1	475	2	Comisión transferencia			1,62	16.768,81
20/10/14	1	475	4	Comisión transferencia			1,12	16.767,69
20/10/14	1	475	6	Comisión transferencia			1,87	16.765,82
22/10/14	1	477	2	Pago Fact. Unión Fenosa			170,80	16.595,02
27/10/14	1	479	2	Comisión remesa recibos			53,24	16.541,78
27/10/14	1	480	2	Ingreso venta Loteria		730,00		17.271,78
27/10/14	1	480	4	Remesa recibos fisioterapia		1.550,00		18.821,78
27/10/14	1	480	6	Remesa recibos fisioterapia		10.311,00		29.132,78
27/10/14	1	481	2	Devolucion recibos cuotas fisioterapia oc			846,00	28.286,78
27/10/14	1	482	2	Donativo Federacion ASEM			1.377,00	26.909,78
27/10/14	1	483	2	Aportacion Valentia Boipharma			3.220,00	23.689,78
27/10/14	1	484	2	Devolucion recibos cuotas fisioterapia			170,00	23.519,78
28/10/14	1	485	2	Comisión transferencia			3,81	23.515,97
28/10/14	1	485	4	Comisión transferencia			0,62	23.515,35
28/10/14	1	485	6	Comisión transferencia			1,09	23.514,26
28/10/14	1	485	8	Comisión transferencia			1,18	23.513,08
28/10/14	1	486	2	Pago Minuta ANG			1.800,00	21.713,08
28/10/14	1	488	2	Reembolso curso Rosa María Lara			200,00	21.513,08
31/10/14	1	499	2	Pago S. Social septiembre 2014			1.824,23	19.688,85
31/10/14	1	501	2	Comisión devolución recibos			29,04	19.659,81
31/10/14	1	502	2	Ingreso VAVI Nuria sanz		345,00		20.004,81
01/11/14	1	506	2	Pago Fact. ASETRA			185,92	19.818,89
03/11/14	1	508	2	Comisión transferencia			2,50	19.816,39
03/11/14	1	511	2	Pago Fact. Limpiezas Fiori			162,14	19.654,25
03/11/14	1	512	2	Pago Recibo alquiler noviembre			467,99	19.186,26
04/11/14	1	513	2	Comisión devolución recibos			4,84	19.181,42
04/11/14	1	514	2	Ingreso cuotas fisio Elena Cruz Gonzalez		85,00		19.266,42
04/11/14	1	514	4	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez		65,00		19.331,42
04/11/14	1	515	2	Transferencia Fundacion Cadete		455,00		19.786,42
04/11/14	1	516	2	Fact. Movistar			26,51	19.759,91

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 70 Pág. 71

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
572.0.0.0.3				La Caixa - Cartagena	Anterior:	189.853,08	170.093,17	19.759,91
04/11/14	1	516	4	Fact. Movistar			90,89	19.669,02
05/11/14	1	517	2	Ingreso cuotas fisio Maria tamara Esquile		170,00		19.839,02
06/11/14	1	518	2	Abono Fact. ASETRA		2,42		19.841,44
07/11/14	1	519	2	Precio servicio certificado intranet			18,15	19.823,29
07/11/14	1	520	2	Pago nómina octubre Tamara García			717,89	19.105,40
07/11/14	1	520	5	Pago Nómina y factura octubre			2.630,53	16.474,87
07/11/14	1	520	9	Pago nóminas octubre			1.506,04	14.968,83
07/11/14	1	521	2	Pago Fact. SYRE Central de Higiene			90,75	14.878,08
10/11/14	1	523	2	Comisión transferencia			1,42	14.876,66
10/11/14	1	523	4	Comisión transferencia			1,32	14.875,34
10/11/14	1	524	2	Ingreso cuotas fisio Jose Antonio Herrera		170,00		15.045,34
10/11/14	1	524	4	Ingreso cuotas fisio Mercedes Perez Per		130,00		15.175,34
10/11/14	1	524	6	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros		85,00		15.260,34
12/11/14	1	526	2	Ingreso venta Loteria		125,00		15.385,34
12/11/14	1	527	2	Ingreso donacion Fundacion Adecco		109,00		15.494,34
13/11/14	1	528	2	Ingreso cuotas fisio Van Rysseghem		260,00		15.754,34
13/11/14	1	528	4	Ingreso venta Loteria Laura Martin		250,00		16.004,34
14/11/14	1	529	2	Comisión transferencia			2,78	16.001,56
14/11/14	1	530	8	Pago facturas octubre			4.846,59	11.154,97
17/11/14	1	532	2	Comisión remesa recibos			50,22	11.104,75
17/11/14	1	533	2	Ingreso venta Loteria José Perez Rico		250,00		11.354,75
17/11/14	1	534	2	Remesa recibos fisioterapia		1.165,00		12.519,75
17/11/14	1	534	4	Remesa recibos fisioterapia		9.498,50		22.018,25
17/11/14	1	535	2	Devolucion recibos cuotas fisioterapia no			425,00	21.593,25
18/11/14	1	536	2	Ingreso venta Loteria 15-N		160,00		21.753,25
18/11/14	1	536	4	Ingreso cuotas fisio Alejandro Diaz garcí		170,00		21.923,25
18/11/14	1	536	6	Ingreso venta Loteria Mercedes Perez R		125,00		22.048,25
18/11/14	1	536	8	Ingreso venta Loteria Marcos Diez Rojas		122,50		22.170,75
18/11/14	1	536	10	Donativo		1.000,00		23.170,75
19/11/14	1	537	2	Comisión transferencia			0,87	23.169,88
19/11/14	1	537	4	Comisión transferencia			2,37	23.167,51
19/11/14	1	537	6	Comisión transferencia			1,12	23.166,39
19/11/14	1	538	6	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			79,40	23.086,99
19/11/14	1	538	7	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			207,24	22.879,75
19/11/14	1	539	12	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			700,32	22.179,43
19/11/14	1	539	13	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			158,56	22.020,87
19/11/14	1	540	6	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			123,24	21.897,63
19/11/14	1	540	7	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			64,00	21.833,63
21/11/14	1	541	2	Comisión devolución recibos			14,52	21.819,11
21/11/14	1	542	2	Ingreso venta Loteria Tomas Priego Jime		25,00		21.844,11
25/11/14	1	543	2	Ingreso venta Loteria Mercedes Perez P		375,00		22.219,11
27/11/14	1	546	2	Ingreso cuota socio Claudia Nogales		60,00		22.279,11
28/11/14	1	547	2	Pago S. Social octubre 2014			1.729,51	20.549,60
28/11/14	1	548	2	Ingreso cuotas fisio Jeronima Corral		283,00		20.832,60
28/11/14	1	548	4	Ingreso venta Loteria Mercedes Perez P		80,00		20.912,60
01/12/14	1	560	2	Comisión transferencia			2,50	20.910,10
01/12/14	1	563	2	Pago Fact. ASETRA			256,10	20.654,00
01/12/14	1	564	2	Pago Fact. Limpiezas Fiori			162,14	20.491,86
01/12/14	1	565	6	Pago Recibo alquiler diciembre			467,99	20.023,87
02/12/14	1	566	2	Ingreso cuotas fisio Elena Cruz Gonzalez		85,00		20.108,87
02/12/14	1	566	4	Ingreso venta Loteria Laura Martinez Mill		250,00		20.358,87
02/12/14	1	566	6	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez		65,00		20.423,87
03/12/14	1	567	2	Ingreso venta Loteria Hilari Flores		75,00		20.498,87
03/12/14	1	567	4	Ingreso venta Loteria Eduardo Martinez		125,00		20.623,87
04/12/14	1	568	2	Ingreso venta Loteria		27,80		20.651,67
04/12/14	1	570	2	Fact. Movistar			28,52	20.623,15
04/12/14	1	570	4	Fact. Movistar			99,26	20.523,89
05/12/14	1	571	2	Comisión remesa recibos			41,75	20.482,14
05/12/14	1	572	2	Ingreso venta Loteria AASEM 61-62		250,00		20.732,14
05/12/14	1	572	4	Ingreso venta Loteria Leonor Macias Fra		153,00		20.885,14
05/12/14	1	572	6	Remesa recibos cuotas socios		776,00		21.661,14
05/12/14	1	572	8	Remesa recibos cuotas socios		2.223,00		23.884,14
05/12/14	1	573	2	Devolucion recibos cuota socios			66,00	23.818,14
05/12/14	1	574	2	Devolucion recibos cuota socios			30,00	23.788,14
05/12/14	1	574	4	Devolucion recibos cuota socios			150,00	23.638,14
05/12/14	1	574	6	Devolucion recibos cuota socios			30,00	23.608,14
05/12/14	1	574	8	Devolucion recibos cuota socios			30,00	23.578,14

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 71 Pág. 72

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
572.0.0.0.3				La Caixa - Cartagena	Anterior:	208.498,30	184.920,16	23.578,14
06/12/14	1	576	2	Transferencia Fundacion Cadete		455,00		24.033,14
07/12/14	1	577	2	Pago nómina noviembre Tamara García			754,04	23.279,10
07/12/14	1	577	5	Pago nominay factura noviembre			2.395,90	20.883,20
07/12/14	1	577	9	Pago nóminas noviembre			1.506,04	19.377,16
07/12/14	1	578	9	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			104,00	19.273,16
07/12/14	1	578	10	Pagos facturas Proyecto Fundacion Inoc			235,24	19.037,92
09/12/14	1	579	2	Comisión transferencia			1,87	19.036,05
09/12/14	1	579	4	Comisión transferencia			1,32	19.034,73
09/12/14	1	579	6	Comisión transferencia			1,32	19.033,41
09/12/14	1	580	2	Ingreso venta Loteria Rosalia Arribas		102,80		19.136,21
09/12/14	1	581	2	Ingreso venta Loteria CGH		125,00		19.261,21
10/12/14	1	583	2	Comisión devolución recibos			9,68	19.251,53
10/12/14	1	584	2	Ingreso venta Loteria Ana Belen Arranz		417,50		19.669,03
11/12/14	1	586	2	Ingreso cuotas fisio Mercedes Perez Per		130,00		19.799,03
11/12/14	1	586	4	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros		85,00		19.884,03
11/12/14	1	587	6	Pago Facturas noviembre			4.175,16	15.708,87
11/12/14	1	588	2	Pago Fact. Technosite			152,67	15.556,20
12/12/14	1	589	2	Comisión devolución recibos			4,84	15.551,36
12/12/14	1	590	2	Comisión transferencia			2,87	15.548,49
12/12/14	1	590	4	Comisión transferencia			2,05	15.546,44
12/12/14	1	591	2	Ingreso venta Loteria Talonarios 3, 4 y 6		347,50		15.893,94
12/12/14	1	591	4	Ingreso venta Loteria Ana Belen Arranz		375,00		16.268,94
12/12/14	1	591	6	Ingreso venta Loteria Marcos Diez Rojas		125,00		16.393,94
15/12/14	1	594	2	Comisión devolución recibos			705,67	15.688,27
15/12/14	1	595	2	Comisión remesa recibos			87,73	15.600,54
15/12/14	1	596	2	Ingreso venta Loteria Kuis Angel Arranz		1.050,00		16.650,54
15/12/14	1	596	4	Devolucion recibos cuotas socios			9.802,00	6.848,54
15/12/14	1	596	6	Ingreso venta Loteria		900,00		7.748,54
15/12/14	1	596	8	Ingreso venta Loteria		900,00		8.648,54
15/12/14	1	596	10	Ingreso venta Loteria		700,00		9.348,54
15/12/14	1	596	12	Remesa recibos cuotas socios		9.802,00		19.150,54
16/12/14	1	599	2	Comisión remesa recibos			107,69	19.042,85
16/12/14	1	599	4	Comisión devolución recibos			14,52	19.028,33
16/12/14	1	599	6	Comisión devolución recibos			861,52	18.166,81
16/12/14	1	600	2	Ingreso venta Loteria		625,00		18.791,81
16/12/14	1	600	4	Ingreso venta Loteria 13D Fiesta		180,00		18.971,81
16/12/14	1	600	6	Ingreso venta Loteria Alfredo Valero Mar		125,00		19.096,81
16/12/14	1	600	8	Remesa recibos cuotas socios		10.954,00		30.050,81
16/12/14	1	600	10	Ingreso venta Loteria Roberto Urda		125,00		30.175,81
16/12/14	1	601	2	Ingreso cuotas fisio Alejandro Diaz garcí		170,00		30.345,81
16/12/14	1	601	4	Ingreso venta Loteria Mercedes Perez P		195,00		30.540,81
16/12/14	1	601	6	Devolucion remesa recibos socios			10.954,00	19.586,81
16/12/14	1	601	8	Ingreso venta Loteria Rosa Maria Garcia		50,00		19.636,81
16/12/14	1	602	2	Pago Fact. MRW			14,22	19.622,59
17/12/14	1	603	2	Comisión remesa recibos			12,10	19.610,49
17/12/14	1	604	2	Ingreso venta Loteria T57		125,00		19.735,49
17/12/14	1	604	4	Ingreso venta Loteria		425,00		20.160,49
17/12/14	1	605	2	Ingreso venta Loteria Fidel García		625,00		20.785,49
17/12/14	1	606	2	Remesa recibos cuotas socios		1.410,00		22.195,49
17/12/14	1	607	2	Pago Compra Loteria de Navidad			9.900,00	12.295,49
18/12/14	1	608	2	Comisión remesa recibos			107,69	12.187,80
18/12/14	1	608	4	Comisión remesa recibos			75,63	12.112,17
18/12/14	1	608	6	Comisión devolución recibos			4,84	12.107,33
18/12/14	1	609	2	Comisión transferencia			4,33	12.103,00
18/12/14	1	610	2	Ingreso venta Loteria		245,00		12.348,00
18/12/14	1	611	2	Ingreso venta Loteria Mercedes Perez P		95,00		12.443,00
18/12/14	1	611	4	Ingreso venta Loteria Marcos Diez Rojas		285,00		12.728,00
18/12/14	1	611	6	Remesa recibos cuotas socios		1.020,00		13.748,00
18/12/14	1	611	8	Remesa recibos cuotas socios		9.934,00		23.682,00
18/12/14	1	611	10	Remesa recibos cuotas socios		8.392,00		32.074,00
18/12/14	1	612	2	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez Ro		52,50		32.126,50
18/12/14	1	613	2	Devolucion recibos cuotas socios			660,00	31.466,50
18/12/14	1	614	2	Devolucion recibos cuotas socios			120,00	31.346,50
18/12/14	1	614	4	Devolucion recibos cuotas socios			180,00	31.166,50
18/12/14	1	614	6	Devolucion recibos cuotas socios			120,00	31.046,50
18/12/14	1	615	2	Devolucion recibos cuota socios			1.040,00	30.006,50
18/12/14	1	616	2	Devolucion recibos cuota socios			180,00	29.826,50

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 72 Pág. 73

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
572.0.0.0.3				La Caixa - Cartagena	Anterior:	259.045,60	229.219,10	29.826,50	
18/12/14	1	617	2	Pago Compra Loteria de Navidad			1.020,00	28.806,50	
18/12/14	1	618	2	Pago Compra Loteria de Navidad			100,00	28.706,50	
19/12/14	1	619	2	Comisión remesa recibos			52,03	28.654,47	
19/12/14	1	620	2	Comisión transferencia			0,78	28.653,69	
19/12/14	1	620	4	Comisión transferencia			0,62	28.653,07	
19/12/14	1	621	2	Ingreso venta Loteria Teresa Tal. 59		95,00		28.748,07	
19/12/14	1	621	4	Remesa recibos cuotas fisioterapia		1.270,00		30.018,07	
19/12/14	1	621	6	Remesa recibos cuotas fisioterapia		10.196,00		40.214,07	
19/12/14	1	621	8	Ingreso venta Loteria Felix		250,00		40.464,07	
19/12/14	1	621	10	Ingreso venta Loteria		1.000,00		41.464,07	
19/12/14	1	622	2	Devolucion recibos cuotas fisioterapia dic			170,00	41.294,07	
19/12/14	1	623	2	Devolucion recibos cuotas fisioterapia dic			85,00	41.209,07	
19/12/14	1	623	4	Devolucion recibos cuotas fisioterapia dic			170,00	41.039,07	
21/12/14	1	624	2	Ingreso venta Loteria		15,00		41.054,07	
22/12/14	1	625	2	Ingreso venta Loteria		125,00		41.179,07	
23/12/14	1	626	2	Comisión remesa recibos			0,61	41.178,46	
23/12/14	1	626	4	Comisión devolución recibos			4,84	41.173,62	
23/12/14	1	626	6	Comisión devolución recibos			53,24	41.120,38	
23/12/14	1	626	8	Comisión devolución recibos			67,76	41.052,62	
23/12/14	1	626	10	Comisión devolución recibos			4,84	41.047,78	
23/12/14	1	627	2	Ingreso venta Loteria Ana Belen Arranz		292,50		41.340,28	
23/12/14	1	628	2	Pago Fact. Union Fenosa			524,61	40.815,67	
23/12/14	1	629	2	Remesa recibos fisioterapia		50,00		40.865,67	
24/12/14	1	630	2	Donativo Rafa y Ana		80,00		40.945,67	
26/12/14	1	631	2	Comisión devolución recibos			9,68	40.935,99	
26/12/14	1	631	4	Comisión devolución recibos			14,52	40.921,47	
29/12/14	1	633	2	Comisión devolución recibos			4,84	40.916,63	
30/12/14	1	637	2	Comisión devolución recibos			14,52	40.902,11	
30/12/14	1	637	4	Comisión devolución recibos			4,84	40.897,27	
31/12/14	1	647	2	Pago S. Social noviembre 2014			1.743,12	39.154,15	
31/12/14	1	648	2	Comisión devolución recibos			9,68	39.144,47	
31/12/14	1	649	1	Traspaso de Cta. La Caixa Cartagena (c			140,00	39.004,47	
31/12/14	1	651	2	Pago nómina diciembre y extra Tamara			1.435,64	37.568,83	
31/12/14	1	651	4	Pago nómina diciembre y extra Rosa Mar			2.112,49	35.456,34	
31/12/14	1	651	8	Pago nóminas diciembre y extra			2.869,93	32.586,41	
31/12/14	1	20000	36	CIERRE DEL EJERCICIO			32.586,41	0,00	
-----						Total:	272.419,10	272.419,10	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 73 Pág. 74

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
572.0.0.0.4				Caja Madrid	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	1	33	ASIENTO DE APERTURA		1.715,71		1.715,71	
01/01/14	1	3	2	Cargo por cobro de servicios			3,00	1.712,71	
01/02/14	1	70	2	Cargo por cobro de servicios			3,00	1.709,71	
01/03/14	1	119	2	Cargo por cobro de servicios			3,00	1.706,71	
01/04/14	1	165	2	Cargo por cobro de servicios			3,00	1.703,71	
01/04/14	1	165	4	Cargo por cobro de servicios			0,50	1.703,21	
17/04/14	1	190	2	Ingreso en efectivo Caja Madrid		3,00		1.706,21	
01/05/14	1	210	2	Cargo por cobro de servicios			3,00	1.703,21	
29/05/14	1	247	1	Ingreso en efectivo		0,01		1.703,22	
29/05/14	1	247	2	Ingreso en efectivo		0,01		1.703,23	
29/05/14	1	247	3	Ingreso en efectivo		0,01		1.703,24	
29/05/14	1	247	4	Ingreso en efectivo		0,01		1.703,25	
29/05/14	1	247	5	Ingreso en efectivo		0,01		1.703,26	
29/05/14	1	247	6	Ingreso en efectivo		0,01		1.703,27	
01/06/14	1	261	2	Cargo por cobro de servicios			3,00	1.700,27	
01/07/14	1	310	2	Cargo por cobro de servicios			3,00	1.697,27	
30/07/14	1	346	2	Traspaso saldo de Bankia		100,55		1.797,82	
01/08/14	1	362	2	Cargo por cobro de servicios			3,00	1.794,82	
01/08/14	1	362	4	Cargo por cobro de servicios			0,50	1.794,32	
01/09/14	1	390	2	Cargo por cobro de servicios			3,00	1.791,32	
01/10/14	1	437	2	Cargo por cobro de servicios			3,00	1.788,32	
01/11/14	1	504	2	Cargo por cobro de servicios			3,00	1.785,32	
01/12/14	1	559	2	Cargo por cobro de servicios			3,00	1.782,32	
31/12/14	1	20000	37	CIERRE DEL EJERCICIO			1.782,32	0,00	
-----						Total:	1.819,32	1.819,32	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 74 Pág. 75

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
572.0.0.0.6				Caja Ahorros de Navarra (La Caixa)	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	34	ASIENTO DE APERTURA		730,08		730,08
01/01/14	1	4	1	Intereses		0,01		730,09
01/01/14	1	4	4	Comision mantenimiento			3,33	726,76
01/02/14	1	71	2	Comision mantenimiento			3,33	723,43
01/03/14	1	120	2	Comision mantenimiento			3,33	720,10
01/04/14	1	168	2	Inteereses cuenta a plazo		29,89		749,99
01/04/14	1	168	4	Retencion intereses			6,28	743,71
01/04/14	1	168	6	Comision mantenimiento			3,33	740,38
01/05/14	1	213	2	Comision mantenimiento			3,33	737,05
01/06/14	1	262	2	Comision mantenimiento			3,33	733,72
01/07/14	1	314	2	Comision mantenimiento			3,33	730,39
01/08/14	1	365	2	Comision mantenimiento			3,33	727,06
01/09/14	1	392	2	Comision mantenimiento			3,33	723,73
01/10/14	1	439	2	Inteereses cuenta a plazo		33,80		757,53
01/10/14	1	439	4	Retencion intereses			7,10	750,43
01/11/14	1	505	2	Comision mantenimiento			3,33	747,10
01/12/14	1	562	2	Extracto			6,00	741,10
31/12/14	1	20000	38	CIERRE DEL EJERCICIO			741,10	0,00
-----					Total:	793,78	793,78	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 75 Pág. 76

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
572.0.0.0.8				Cta. BANKIA (anterior BANCAJA)	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	1	35	ASIENTO DE APERTURA		132,41		132,41
01/01/14	1	2	1	Cargo por cobro de servicios			4,15	128,26
01/02/14	1	69	2	Cargo por cobro de servicios			4,15	124,11
01/03/14	1	118	2	Cargo por cobro de servicios			4,15	119,96
01/04/14	1	164	2	Cargo por cobro de servicios			4,15	115,81
01/05/14	1	209	2	Cargo por cobro de servicios			4,15	111,66
01/06/14	1	260	2	Cargo por cobro de servicios			4,15	107,51
01/07/14	1	309	2	Cargo por cobro de servicios			4,15	103,36
30/07/14	1	345	2	Cargo por cobro de servicios			2,81	100,55
30/07/14	1	346	1	Cancelacion cuenta y traspaso de saldo			100,55	0,00
Total:						132,41	132,41	0,00
Total de cuenta:						277.198,86	277.198,86	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 76 Pág. 77

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
602.0.0.0.0				Aprovisionamientos detinados a la actividad	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/03/14	1	163	1	Fact. Syre Central Hotelera		60,50		60,50	
30/06/14	1	307	1	Fact. SYRE Central de Higiene		78,47		138,97	
01/08/14	1	364	1	Ticket Hidelasa		12,69		151,66	
20/09/14	1	416	1	Ticket Tiger Stores		7,00		158,66	
17/10/14	1	469	3	Ticket farmacia		5,75		164,41	
31/10/14	1	503	1	Fact. SYRE Central de Higiene		90,75		255,16	
10/12/14	1	585	1	Compra toallas humedas		3,18		258,34	
31/12/14	1	10000	1	REGULARIZACION DE CUENTAS			258,34	0,00	
-----						Total:	258,34	258,34	0,00
-----						Total de cuenta:	258,34	258,34	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 77 Pág. 78

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
607.1.0.0.0				Proyecto Fundacion Inocente	Anterior:	0,00	0,00	0,00
09/07/14	1	326	1	PAGO FRA. 354 FISIOTHERASUIT SC		32,00		32,00
09/07/14	1	326	2	PAGO FRA. 74 CENTRO DE REHABILI		48,00		80,00
09/07/14	1	326	3	PAGO FRA. 351/2014 MARIA CRUZ GO		37,92		117,92
09/07/14	1	326	4	PAGO FRA. 10-05-2014 CARMEN BAR		31,60		149,52
09/07/14	1	326	5	PAGO FRA. 16/2014 AURORA GENE		37,92		187,44
09/07/14	1	326	6	PAGO FRA. 2014/029 PABLO GARCIA		37,92		225,36
09/07/14	1	326	7	PAGO FRA. 76/14 ROCIO RUEDA SAS		25,28		250,64
09/07/14	1	326	8	PAGO FRA. 60 GOLD PLACE, C.B.		48,00		298,64
09/07/14	1	326	9	PAGO FRA. 118 SUSPERTU FISIOTER		304,00		602,64
09/07/14	1	326	10	PAGO FRA. AZV12 FUNDACION UPAC		60,00		662,64
09/07/14	1	326	11	PAGO FRA. 2014/144 CERENE 2010 S.		32,00		694,64
09/07/14	1	326	12	PAGO FRA. 319/2014 CENTRO DE EST		32,00		726,64
09/07/14	1	326	13	PAGO FRA. A5/2014 ALBERTO GUITIA		25,28		751,92
09/07/14	1	326	14	PAGO FRA. 106/14 CENTRO DE FISIO		48,00		799,92
09/07/14	1	326	15	PAGO FRA. 14051604 INSTITUTO POLI		32,00		831,92
30/07/14	1	348	1	PAGO FRA. 60 ANGELA MARIA NUÑE		25,28		857,20
30/07/14	1	348	2	PAGO FRA. 033/2014 FISIN CF - BEAT		25,28		882,48
30/07/14	1	348	3	PAGO FRA. VP/5671 C.F ALVAREZ Y T		31,60		914,08
30/07/14	1	348	4	PAGO FRA. 187/2014 NEUROLINK S.C.		25,28		939,36
30/07/14	1	348	5	PAGO FRA. 1400015 ABRENTE CENT		37,92		977,28
30/07/14	1	348	6	PAGO FRA. C/142 FISIOACCI S.L.		48,00		1.025,28
30/07/14	1	348	7	PAGO FRA. 6/2014 CLINICAS DE FISIO		43,68		1.068,96
30/07/14	1	348	8	PAGO FRA. 5/2014 CLINICAS DE FISIO		43,68		1.112,64
30/07/14	1	348	9	PAGO FRA. 393 FISIOTHERASUIT SC		32,00		1.144,64
30/07/14	1	348	10	PAGO FRA. 90/14 ROCIO RUEDA SAS		25,28		1.169,92
30/07/14	1	349	1	PAGO FRA. 09-06-2014 CARMEN BAR		18,96		1.188,88
30/07/14	1	349	2	PAGO FRA. VP/5709 C.F ALVAREZ Y T		32,00		1.220,88
30/07/14	1	349	3	PAGO FRA. 000230/2014 REDACER S.		32,00		1.252,88
30/07/14	1	349	4	PAGO FRA. 80 GOLD PLACE, C.B.		48,00		1.300,88
30/07/14	1	349	5	PAGO FRA. 127/14 JD FISIOTERAPIA		48,00		1.348,88
30/07/14	1	349	6	PAGO FRA. 30/14 ASIER HURTADO R		47,40		1.396,28
30/07/14	1	349	7	PAGO FRA. 31/14 ASIER HURTADO R		47,40		1.443,68
30/07/14	1	349	8	PAGO FRA. 367/2014 MARIA CRUZ GO		37,92		1.481,60
30/07/14	1	349	9	PAGO FRA. 14060736 INSTITUTO POLI		24,00		1.505,60
30/07/14	1	349	10	PAGO FRA. 219/2014 NEUROLINK S.C.		40,00		1.545,60
31/07/14	1	361	1	PAGO FRA. A6/2014 ALBERTO GUITIA		18,96		1.564,56
31/07/14	1	361	2	PAGO FRA. 2014/035 PABLO GARCIA		37,92		1.602,48
31/07/14	1	361	3	PAGO FRA. 15885 FISIOTERAPIA LEN		32,00		1.634,48
31/07/14	1	361	4	PAGO FRA. 466/2014 CENTRO DE EST		40,00		1.674,48
31/07/14	1	361	5	PAGO FRA. 1400017 ABRENTE CENT		37,92		1.712,40
31/07/14	1	361	6	PAGO FRA. 036/2014 FISIN CF - BEAT		25,28		1.737,68
31/07/14	1	361	7	PAGO FRA. AZV13 FUNDACION UPAC		48,00		1.785,68
31/07/14	1	361	8	PAGO FRA. 32/2014 AURORA GENE		37,92		1.823,60
31/07/14	1	361	9	PAGO FRA. 144/14 SUSPERTU FISIOT		272,00		2.095,60
31/07/14	1	361	10	PAGO FRA. N2014/211 CERENE 2010		32,00		2.127,60
31/07/14	1	361	11	PAGO FRA. 85 ANGELA MARIA NUÑE		25,28		2.152,88
31/07/14	1	361	12	PAGO FRA. C/161 FISIOACCI S.L.		48,00		2.200,88
31/07/14	1	361	13	PAGO FRA. 9/2014 CLINICAS DE FISIO		98,28		2.299,16
14/08/14	1	378	1	PAGO FRA. 054/2014 FISIN CF - BEAT		31,60		2.330,76
14/08/14	1	378	2	PAGO FRA. AZV14 FUNDACION UPAC		48,00		2.378,76
14/08/14	1	378	3	PAGO FRA. N2014/214 CERENE 2010		40,00		2.418,76
14/08/14	1	378	4	PAGO FRA. 2/2 ANGELA MARIA NUÑE		25,28		2.444,04
14/08/14	1	378	5	PAGO FRA. C/176 FISIOACCI S.L.		48,00		2.492,04
14/08/14	1	378	6	PAGO FRA. 10/2014 CLINICAS DE FISI		87,36		2.579,40
14/08/14	1	378	7	PAGO FRA. 422 FISIOTHERASUIT SC		32,00		2.611,40
14/08/14	1	378	8	PAGO FRAS. 102/14 Y 103/14 ROCIO R		63,20		2.674,60
28/08/14	1	381	1	PAGO FRA. 382/2014 MARIA CRUZ GO		47,40		2.722,00
28/08/14	1	381	2	PAGO FRA. 2014/041 PABLO GARCIA		37,92		2.759,92
28/08/14	1	381	3	PAGO FRA. 16110 FISIOTERAPIA LEN		40,00		2.799,92
28/08/14	1	381	4	PAGO FRA. 531/2014 CENTRO DE EST		72,00		2.871,92
28/08/14	1	381	5	PAGO FRA. 1400022 ABRENTE CENT		37,92		2.909,84
28/08/14	1	381	6	PAGO FRA. 269/2014 NEUROLINK S.C.		40,00		2.949,84
28/08/14	1	381	7	PAGO FRA. 000268/2014 REDACER S.		32,00		2.981,84
22/09/14	1	417	1	PAGO FRA. 5758 C.F ALVAREZ Y TUÑ		31,60		3.013,44
22/09/14	1	417	2	PAGO FRA. 112/14 ROCIO RUEDA SA		25,28		3.038,72
22/09/14	1	417	3	PAGO FRA. 113/14 ROCIO RUEDA SA		25,28		3.064,00
22/09/14	1	417	4	PAGO FRA. N2014/246 CERENE 2010		16,00		3.080,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 78 Pág. 79

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
607.1.0.0.0				Proyecto Fundacion Inocente	Anterior:	3.080,00	0,00	3.080,00
22/09/14	1	417	5	PAGO FRA. 427 FISIOTHERASUIT SC		32,00		3.112,00
22/09/14	1	417	6	PAGO FRA. 11/2014 CLINICAS DE FISI		87,36		3.199,36
22/09/14	1	417	7	PAGO FRA. 000308/2014 REDACER S.		32,00		3.231,36
22/09/14	1	417	8	PAGO FRA. 170/14 JD FISIOTERAPIA		48,00		3.279,36
22/09/14	1	417	9	PAGO FRA. 16314 FISIOTERAPIA LEN		32,00		3.311,36
22/09/14	1	417	10	PAGO FRA. 16315 FISIOTERAPIA LEN		32,00		3.343,36
22/09/14	1	418	1	PAGO FRA. 06-07-2014 CARMEN BAR		31,60		3.374,96
22/09/14	1	418	2	PAGO FRA. 5801 C.F ALVAREZ Y TUÑ		31,60		3.406,56
22/09/14	1	418	3	PAGO FRA. 150/14 JD FISIOTERAPIA		60,00		3.466,56
22/09/14	1	418	4	PAGO FRA. 103 EVA MARIA SANZ S.L.		48,00		3.514,56
22/09/14	1	418	5	PAGO FRA. 104 EVA MARIA SANZ S.L.		48,00		3.562,56
22/09/14	1	418	6	PAGO FRA. 33/14 ASIER HURTADO R		31,60		3.594,16
22/09/14	1	418	7	PAGO FRA. 34/14 ASIER HURTADO R		31,60		3.625,76
22/09/14	1	418	8	PAGO FRA. 144/14 SUSPERTU FISIOT		272,00		3.897,76
22/09/14	1	418	9	PAGO FRA. 156/14 SUSPERTU FISIOT		272,00		4.169,76
22/09/14	1	418	10	PAGO FRA. AZV14 FUNDACION UPAC		48,00		4.217,76
22/09/14	1	418	11	PAGO FRA. 054/2014 FISIN CF - BEAT		31,60		4.249,36
22/09/14	1	418	12	PAGO FRA. 04-08-2014 CARMEN BAR		12,64		4.262,00
22/09/14	1	418	13	PAGO FRA. C/178 FISIOACCI S.L.		48,00		4.310,00
22/09/14	1	418	14	PAGO FRA. 37/14 ASIER HURTADO R		25,28		4.335,28
22/09/14	1	418	15	PAGO FRA. 38/14 ASIER HURTADO R		25,28		4.360,56
19/10/14	1	471	1	PAGO FRA. 392/2014 MARIA CRUZ GO		37,92		4.398,48
19/10/14	1	471	2	PAGO FRA. 2014/44 PABLO GARCIA B		37,92		4.436,40
19/10/14	1	471	3	PAGO FRA. 566/2014 y 612/2014 CENT		32,00		4.468,40
19/10/14	1	471	4	PAGO FRA. 1400027 ABRENTE CENTR		37,92		4.506,32
19/10/14	1	471	5	PAGO FRA. 277/2014 NEUROLINK S.C.		32,00		4.538,32
19/10/14	1	471	6	PAGO FRA. 48/2014 AURORA GENEBA		37,92		4.576,24
19/10/14	1	471	7	PAGO FRA. 2/20 y 2/21 ANGELA MARI		25,28		4.601,52
19/10/14	1	471	8	PAGO FRA. 155,156 Y 176 GOLD PLAC		96,00		4.697,52
19/10/14	1	472	1	PAGO FRA. 128/14 ROCIO RUEDA SA		25,28		4.722,80
19/10/14	1	472	2	PAGO FRA. N2014/274 CERENE 2010		32,00		4.754,80
19/10/14	1	472	3	PAGO FRA. 449 FISIOTHERASUIT SC		32,00		4.786,80
19/10/14	1	472	4	PAGO FRA. 14/2014 CLINICAS DE FISI		98,28		4.885,08
19/10/14	1	472	5	PAGO FRA. 000333/14 REDACER S.L.		32,00		4.917,08
19/10/14	1	472	6	PAGO FRA. 16504 FISIOTERAPIA LEN		32,00		4.949,08
19/10/14	1	473	1	PAGO FRA. 5841 C.F ALVAREZ Y TUÑ		31,60		4.980,68
19/10/14	1	473	2	PAGO FRA. 191/14 JD FISIOTERAPIA		48,00		5.028,68
19/10/14	1	473	3	PAGO FRA. 153, 154 y 155 EVA MARIA		144,00		5.172,68
19/10/14	1	473	4	PAGO FRA. 42/14 ASIER HURTADO R		50,56		5.223,24
19/10/14	1	473	5	PAGO FRA. 168/14 SUSPERTU FISIOT		352,00		5.575,24
19/10/14	1	473	6	PAGO FRA. AZV15 FUNDACION UPAC		48,00		5.623,24
19/10/14	1	473	7	PAGO FRA. 061/2014 FISIN CF - BEAT		25,28		5.648,52
19/10/14	1	473	8	PAGO FRA. C/219 FISIOACCI S.L.		48,00		5.696,52
19/11/14	1	538	1	PAGO FRA. 60/2014 AURORA GENEBA		47,40		5.743,92
19/11/14	1	538	2	PAGO FRA. 2/37 ANGELA MARIA NUÑ		25,28		5.769,20
19/11/14	1	538	3	PAGO FRA. 17/2014 CLINICAS DE FISI		141,96		5.911,16
19/11/14	1	538	4	PAGO FRA. 199 GOLD PLACE, C.B.		40,00		5.951,16
19/11/14	1	538	5	PAGO FRA. 488 FISIOTHERASUIT SC		32,00		5.983,16
19/11/14	1	539	1	PAGO FRA. 07-10-2014 CARMEN BAR		25,28		6.008,44
19/11/14	1	539	2	PAGO FRA. 5886 y 5887 C.F ALVAREZ		63,20		6.071,64
19/11/14	1	539	3	PAGO FRA. 212/14 JD FISIOTERAPIA		60,00		6.131,64
19/11/14	1	539	4	PAGO FRA. 178 EVA MARIA SANZ S.L.		48,00		6.179,64
19/11/14	1	539	5	PAGO FRA.b 143/14 y 145/14 ROCIO R		50,56		6.230,20
19/11/14	1	539	6	PAGO FRA. 49/14 ASIER HURTADO R		50,56		6.280,76
19/11/14	1	539	7	PAGO FRA. N2014/319 CERENE 2010		40,00		6.320,76
19/11/14	1	539	8	PAGO FRA. 191/14 SUSPERTU FISIOT		388,00		6.708,76
19/11/14	1	539	9	PAGO FRA. AZV16 FUNDACION UPAC		60,00		6.768,76
19/11/14	1	539	10	PAGO FRA. 072/2014 FISIN CF - BEAT		25,28		6.794,04
19/11/14	1	539	11	PAGO FRA. C/246 FISIOACCI S.L.		48,00		6.842,04
19/11/14	1	540	1	PAGO FRA. 411/2014 MARIA CRUZ GO		47,40		6.889,44
19/11/14	1	540	2	PAGO FRA. 2014/48 PABLO GARCIA B		37,92		6.927,36
19/11/14	1	540	3	PAGO FRA. 16503 FISIOTERAPIA LEN		40,00		6.967,36
19/11/14	1	540	4	PAGO FRA. 1400035 ABRENTE CENT		37,92		7.005,28
19/11/14	1	540	5	PAGO FRA. 327/2014 NEUROLINK S.C.		24,00		7.029,28
07/12/14	1	578	1	PAGO FRA. 418/2014 MARIA CRUZ GO		47,40		7.076,68
07/12/14	1	578	2	PAGO FRA. 2014/55 PABLO GARCIA B		37,92		7.114,60
07/12/14	1	578	3	PAGO FRA. FISIOTERAPIA LENCE & M		64,00		7.178,60

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 79 Pág. 80

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
607.1.0.0.0				Proyecto Fundacion Inocente	Anterior:	7.178,60	0,00	7.178,60
07/12/14	1	578	4	PAGO FRA. 704/2014 CENTRO DE EST		64,00		7.242,60
07/12/14	1	578	5	PAGO FRA. 1400036 ABRENTE CENT		37,92		7.280,52
07/12/14	1	578	6	PAGO FRA. 368/2014 NEUROLINK S.C.		40,00		7.320,52
07/12/14	1	578	7	PAGO FRA.00387/14 REDACER S.L.		32,00		7.352,52
07/12/14	1	578	8	PAGO FRA. 14101161 INSTITUTO POLI		16,00		7.368,52
31/12/14	1	10000	2	REGULARIZACION DE CUENTAS			7.368,52	0,00
Total:						7.368,52	7.368,52	0,00
Total de cuenta:						7.368,52	7.368,52	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 80 Pág. 81

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
621.0.0.0.0				Alquiler Valdebernardos (Sede Social)	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	6	1	Recibo alquiler enero		467,99		467,99
01/01/14	1	6	2	IVA no ded. Recibo alquiler enero		98,28		566,27
02/01/14	1	11	1	Pago gastos local		200,00		766,27
01/02/14	1	74	1	Recibo alquiler febrero		467,99		1.234,26
01/02/14	1	74	2	IVA no ded. Recibo alquiler febrero		98,99		1.333,25
03/02/14	1	78	1	Pago gastos local		200,00		1.533,25
01/03/14	1	122	1	Recibo alquiler marzo		467,99		2.001,24
01/03/14	1	122	2	IVA no ded. Recibo alquiler marzo		98,99		2.100,23
20/03/14	1	145	1	Gastos local		200,00		2.300,23
01/04/14	1	170	1	Recibo alquiler abril		467,99		2.768,22
01/04/14	1	170	2	IVA no ded. Recibo alquiler abril		98,99		2.867,21
03/04/14	1	172	1	Gastos local		200,00		3.067,21
01/05/14	1	214	1	Recibo alquiler mayo		467,99		3.535,20
01/05/14	1	214	2	IVA no ded. Recibo alquiler mayo		98,28		3.633,48
05/05/14	1	220	1	Gastos local		200,00		3.833,48
01/06/14	1	263	3	Recibo alquiler junio		467,99		4.301,47
01/06/14	1	263	4	IVA no ded. Recibo alquiler junio		98,28		4.399,75
09/06/14	1	273	3	Gastos local		200,00		4.599,75
01/07/14	1	316	1	Recibo alquiler julio		467,99		5.067,74
01/07/14	1	316	2	IVA no ded. Recibo alquiler julio		98,28		5.166,02
14/07/14	1	329	1	Gastos local		200,00		5.366,02
01/08/14	1	367	1	Recibo alquiler agosto		467,99		5.834,01
01/08/14	1	367	2	IVA no ded. Recibo alquiler agosto		98,28		5.932,29
01/09/14	1	395	1	Recibo alquiler septiembre		467,99		6.400,28
01/09/14	1	395	2	IVA no ded. Recibo alquiler septiembre		98,28		6.498,56
04/09/14	1	400	1	Gastos local		200,00		6.698,56
04/09/14	1	400	2	Gastos local		200,00		6.898,56
01/10/14	1	441	1	Recibo alquiler octubre		467,99		7.366,55
01/10/14	1	441	2	IVA no ded. Recibo alquiler octubre		98,28		7.464,83
02/10/14	1	443	1	Gastos local		200,00		7.664,83
01/11/14	1	507	1	Recibo alquiler noviembre		467,99		8.132,82
01/11/14	1	507	2	IVA no ded. Recibo alquiler noviembre		98,28		8.231,10
03/11/14	1	509	1	Gastos local		200,00		8.431,10
01/12/14	1	565	1	Recibo alquiler diciembre		467,99		8.899,09
01/12/14	1	565	2	IVA no ded. Recibo alquiler diciembre		98,28		8.997,37
04/12/14	1	569	1	Gastos local		200,00		9.197,37
31/12/14	1	10000	3	REGULARIZACION DE CUENTAS			9.197,37	0,00
Total:						9.197,37	9.197,37	0,00
Total de cuenta:						9.197,37	9.197,37	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 81 Pág. 82

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
622.0.0.0.0				Gastos de reparación y conservación	Anterior:	0,00	0,00	0,00
04/04/14	1	175	1	Ticket Bricomat		45,00		45,00
04/04/14	1	175	3	Ticket Electro Ferreteria Diego		5,55		50,55
04/04/14	1	175	5	Gratificacion fontanero		50,00		100,55
21/05/14	1	240	1	Fact. Palma Peña (Revision extintores)		24,64		125,19
31/12/14	1	10000	4	REGULARIZACION DE CUENTAS			125,19	0,00
Total:						125,19	125,19	0,00
Total de cuenta:						125,19	125,19	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 82 Pág. 83

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENT.]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
623.0.0.0.0				Asesoría Jurídica y Laboral	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/02/14	1	73	1	Recibo Globalpyme		45,96		45,96	
14/02/14	1	93	1	Minuta ANG Abogados		1.800,00		1.845,96	
14/02/14	1	93	2	IVA no ded. Minuta ANG Abogados		378,00		2.223,96	
01/03/14	1	121	1	Recibo Globalpyme		45,96		2.269,92	
02/04/14	1	171	1	Fact. Globalpyme		45,96		2.315,88	
03/05/14	1	219	1	Fact. Ases Asetra		183,50		2.499,38	
01/06/14	1	263	1	Fact. Ases Asetra		183,50		2.682,88	
25/06/14	1	291	1	Fact. Asetra		183,50		2.866,38	
24/07/14	1	338	1	Fact. Asetra		183,50		3.049,88	
29/08/14	1	385	1	Fact. ASETRA		185,92		3.235,80	
30/09/14	1	436	1	Fact. ASETRA		183,50		3.419,30	
22/10/14	1	476	1	Minuta ANG Abogados		1.800,00		5.219,30	
22/10/14	1	476	2	IVA no ded. Minuta ANG Abogados		378,00		5.597,30	
29/10/14	1	489	1	Fact. ASETRA		185,92		5.783,22	
06/11/14	1	518	1	Abono Fact. ASETRA			2,42	5.780,80	
25/11/14	1	544	1	Fact. ASETRA		256,10		6.036,90	
29/12/14	1	634	1	Fact. ASETRA		183,50		6.220,40	
31/12/14	1	10000	5	REGULARIZACION DE CUENTAS			6.220,40	0,00	
-----						Total:	6.222,82	6.222,82	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 83 Pág. 84

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENT.]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
623.0.0.0.1				Servicios de mantenimiento informatico	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/12/14	1	653	1	Fact. Technosite		152,67		152,67	
31/12/14	1	10000	6	REGULARIZACION DE CUENTAS			152,67	0,00	
-----						Total:	152,67	152,67	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 84 Pág. 85

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENT.]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
623.0.0.0.3				Servicios de Profesionales de Fisioterapia	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/01/14	1	58	1	Fact. 01/2014 Gian Carlo Paoli		1.809,00		1.809,00
31/01/14	1	59	1	Fact. 01/2014 Alberto Arranz Casarrubio		1.713,00		3.522,00
31/01/14	1	60	1	Fact. 04/2014 Paula Cremades Coderch		1.485,00		5.007,00
31/01/14	1	61	1	Fact. 1/2014 Maria del Mar Salas Fernan		840,00		5.847,00
31/01/14	1	62	1	Fact. 10 Aida Filpo Torres		405,00		6.252,00
31/01/14	1	63	1	Fact.003/2014 Alberto Manteiga Rodrigu		120,00		6.372,00
31/01/14	1	64	1	Fact. 01/14 Sara Caceres Saavedra		600,00		6.972,00
28/02/14	1	106	1	Fact. 02/2014 Gian Carlo Paoli		1.704,00		8.676,00
28/02/14	1	107	1	Fact. 02/2014 Alberto Arranz Casarrubio		1.476,00		10.152,00
28/02/14	1	108	1	Fact. 05/2014 Paula Cremades Coderch		1.635,00		11.787,00
28/02/14	1	109	1	Fact. 2/2014 Maria del Mar Salas Fernan		840,00		12.627,00
28/02/14	1	110	1	Fact. 11 Aida Filpo Torres		420,00		13.047,00
28/02/14	1	111	1	Fact.028/2014 Alberto Manteiga Rodrigu		120,00		13.167,00
28/02/14	1	112	1	Fact. 02/14 Sara Caceres Saavedra		600,00		13.767,00
31/03/14	1	151	1	Fact. 03/2014 Gian Carlo Paoli		1.797,00		15.564,00
31/03/14	1	152	1	Fact. 03/2014 Alberto Arranz Casarrubio		1.626,00		17.190,00
31/03/14	1	153	1	Fact. 06/2014 Paula Cremades Coderch		1.740,00		18.930,00
31/03/14	1	154	1	Fact. 4/2014 Maria del Mar Salas Fernan		885,00		19.815,00
31/03/14	1	155	1	Fact. 12 Aida Filpo Torres		450,00		20.265,00
31/03/14	1	156	1	Fact.030/2014 Alberto Manteiga Rodrigu		135,00		20.400,00
31/03/14	1	157	1	Fact. 03/14 Sara Caceres Saavedra		600,00		21.000,00
30/04/14	1	196	1	Fact. 04/2014 Gian Carlo Paoli		1.839,00		22.839,00
30/04/14	1	197	1	Fact. 04/2014 Alberto Arranz Casarrubio		1.683,00		24.522,00
30/04/14	1	198	1	Fact. 07/2014 Paula Cremades Coderch		1.560,00		26.082,00
30/04/14	1	199	1	Fact. 6-13 Maite Manzano Rodriguez		585,00		26.667,00
30/04/14	1	200	1	Fact. 5/2014 Maria del Mar Salas Fernan		480,00		27.147,00
30/04/14	1	201	1	Fact. 13 Aida Filpo Torres		465,00		27.612,00
30/04/14	1	202	1	Fact.045/2014 Alberto Manteiga Rodrigu		135,00		27.747,00
30/04/14	1	203	1	Fact. 04/14 Sara Caceres Saavedra		720,00		28.467,00
30/05/14	1	248	1	Fact. 7-13 Maite Manzano Rodriguez		630,00		29.097,00
31/05/14	1	251	1	Fact. 05/2014 Gian Carlo Paoli		1.881,00		30.978,00
31/05/14	1	252	1	Fact. 05/2014 Alberto Arranz Casarrubio		1.758,00		32.736,00
31/05/14	1	253	1	Fact. 08/2014 Paula Cremades Coderch		1.425,00		34.161,00
31/05/14	1	254	1	Fact. 6/2014 Maria del Mar Salas Fernan		435,00		34.596,00
31/05/14	1	255	1	Fact. 14 Aida Filpo Torres		420,00		35.016,00
31/05/14	1	256	1	Fact. 05/14 Sara Caceres Saavedra		888,00		35.904,00
30/06/14	1	297	1	Fact. 06/2014 Gian Carlo Paoli		1.821,00		37.725,00
30/06/14	1	298	1	Fact. 06/2014 Alberto Arranz Casarrubio		1.626,00		39.351,00
30/06/14	1	299	1	Fact. 09/2014 Paula Cremades Coderch		1.425,00		40.776,00
30/06/14	1	300	1	Fact. 8-13 Maite Manzano Rodriguez		870,00		41.646,00
30/06/14	1	301	1	Fact. 7/2014 Maria del Mar Salas Fernan		450,00		42.096,00
30/06/14	1	302	1	Fact. 15 Aida Filpo Torres		450,00		42.546,00
30/06/14	1	303	1	Fact. 06/14 Sara Caceres Saavedra		888,00		43.434,00
31/07/14	1	351	1	Fact. 07/2014 Gian Carlo Paoli		2.088,00		45.522,00
31/07/14	1	352	1	Fact. 10/2014 Paula Cremades Coderch		1.545,00		47.067,00
31/07/14	1	353	1	Fact. 9-13 Maite Manzano Rodriguez		780,00		47.847,00
31/07/14	1	354	1	Fact. 8/2014 Maria del Mar Salas Fernan		495,00		48.342,00
31/07/14	1	355	1	Fact. 16 Aida Filpo Torres		495,00		48.837,00
31/07/14	1	356	1	Fact. 07/14 Sara Caceres Saavedra		888,00		49.725,00
31/08/14	1	387	1	Fact. 08/14 Sara Caceres Saavedra		288,00		50.013,00
30/09/14	1	424	1	Fact. 08/2014 Gian Carlo Paoli		2.001,00		52.014,00
30/09/14	1	425	1	Fact. 08/2014 Alberto Arranz Casarrubio		1.653,00		53.667,00
30/09/14	1	426	1	Fact. 11/2014 Paula Cremades Coderch		1.545,00		55.212,00
30/09/14	1	427	1	Fact. 11-13 Maite Manzano Rodriguez		990,00		56.202,00
30/09/14	1	428	1	Fact. 9/2014 Maria del Mar Salas Fernan		480,00		56.682,00
30/09/14	1	429	1	Fact. 17 Aida Filpo Torres		480,00		57.162,00
30/09/14	1	430	1	Fact. 09/14 Sara Caceres Saavedra		888,00		58.050,00
10/10/14	1	457	1	Fact. 10/2014 Maria del Mar Salas Fernan		150,00		58.200,00
31/10/14	1	492	1	Fact. 09/2014 Gian Carlo Paoli		2.052,00		60.252,00
31/10/14	1	493	1	Fact. 09/2014 Alberto Arranz Casarrubio		1.653,00		61.905,00
31/10/14	1	494	1	Fact. 12/2014 Paula Cremades Coderch		1.215,00		63.120,00
31/10/14	1	495	1	Fact. 12-13 Maite Manzano Rodriguez		1.155,00		64.275,00
31/10/14	1	496	1	Fact. 09/2014 Vanesa Perez Estevez		450,00		64.725,00
31/10/14	1	497	1	Fact. 18 Aida Filpo Torres		150,00		64.875,00
31/10/14	1	498	1	Fact. 10/14 Sara Caceres Saavedra		888,00		65.763,00
30/11/14	1	550	1	Fact. 10/2014 Gian Carlo Paoli		1.755,00		67.518,00
30/11/14	1	551	1	Fact. 10/2014 Alberto Arranz Casarrubio		1.356,00		68.874,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 85 Pág. 86

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENT.]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
623.0.0.0.3				Servicios de Profesionales de Fisioterapia	Anterior:	68.874,00	0,00	68.874,00	
30/11/14	1	552	1	Fact. 13/2014 Paula Cremades Coderch		765,00		69.639,00	
30/11/14	1	553	1	Fact. 14-13 Maite Manzano Rodriguez		1.035,00		70.674,00	
30/11/14	1	554	1	Fact. 10/2014 Vanesa Perez Estevez		840,00		71.514,00	
30/11/14	1	555	1	Fact. 11/14 Sara Caceres Saavedra		888,00		72.402,00	
30/12/14	1	636	1	Fact. 01/14 Alicia Ortiz Zalama		390,00		72.792,00	
31/12/14	1	642	1	Fact. 11/2014 Gian Carlo Paoli		2.097,00		74.889,00	
31/12/14	1	643	1	Fact. 11/2014 Alberto Arranz Casarrubio		1.578,00		76.467,00	
31/12/14	1	644	1	Fact. 14/2014 Paula Cremades Coderch		915,00		77.382,00	
31/12/14	1	645	1	Fact. 11/2014 Vanesa Perez Estevez		840,00		78.222,00	
31/12/14	1	646	1	Fact. 12/14 Sara Caceres Saavedra		888,00		79.110,00	
31/12/14	1	10000	7	REGULARIZACION DE CUENTAS			79.110,00	0,00	
-----						Total:	79.110,00	79.110,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 86 Pág. 87

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENT.]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
623.0.0.0.4				Servicios para Charlas Formativas de trabajo so	Anterior:	0,00	0,00	0,00
29/06/14	1	293	1	Fact. 14/14 Diana Vasermanas		90,00		90,00
15/12/14	1	593	1	Fact. 11/14 Irene Domingo Obejo		162,50		252,50
29/12/14	1	632	1	Fact. 30/14 Diana Vasermanas		50,00		302,50
31/12/14	1	10000	8	REGULARIZACION DE CUENTAS			302,50	0,00
-----					Total:	302,50	302,50	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 87 Pág. 88

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENT.]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
623.0.0.0.6				Servicios de Psicologos para apoyo de grupos	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
30/12/14	1	635	1	Fact. 25/2014 Juan Cruz Gonzalez		162,50		162,50	
31/12/14	1	10000	9	REGULARIZACION DE CUENTAS			162,50	0,00	
-----						Total:	162,50	162,50	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 88 Pág. 89

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENT.]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
623.0.0.0.8				Servicios de Prevención de Riesgos laborales	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
07/01/14	1	23	1	Fact. 3/14 Gabinete de Prevención de La		553,66		553,66	
31/12/14	1	10000	10	REGULARIZACION DE CUENTAS			553,66	0,00	
-----						Total:	553,66	553,66	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 89 Pág. 90

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENT.]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
623.0.0.0.9				Servicios de Ley de Protección de Datos	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/12/14	1	638	1	Fact. Innovacion y servicios profesionale		229,90		229,90
31/12/14	1	10000	11	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS			229,90	0,00
Total:						229,90	229,90	0,00
Total de cuenta:						86.734,05	86.734,05	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 90 Pág. 91

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [625 PRIMAS DE SEGUROS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
625.0.0.0.0				Primas de Seguro Local Social	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/07/14	1	316	11	Recibo Seguro Local		221,50		221,50	
31/12/14	1	10000	12	REGULARIZACION DE CUENTAS			221,50	0,00	
-----						Total:	221,50	221,50	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 91 Pág. 92

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [625 PRIMAS DE SEGUROS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
625.0.0.0.1				Primas de Seguros Asociación	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
16/07/14	1	330	1	Recibo Seguro Responsabilidad Civil		318,46		318,46	
31/12/14	1	10000	13	REGULARIZACION DE CUENTAS			318,46	0,00	
-----						Total:	318,46	318,46	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 92 Pág. 93

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [625 PRIMAS DE SEGUROS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
625.0.0.0.2				Primas de Seguros Riesgos Laborales	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
10/10/14	1	461	1	Recibo Seguro accidentes colectivo		118,03		118,03	
31/12/14	1	10000	14	REGULARIZACION DE CUENTAS			118,03	0,00	
						Total:	118,03	118,03	0,00
						Total de cuenta:	657,99	657,99	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 93 Pág. 94

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
626.0.0.0.1				Comisiones Bancarias remesas	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
03/01/14	1	13	1	Comisión remesa recibos		5,82		5,82	
07/01/14	1	17	1	Comisión remesa recibos		39,09		44,91	
09/01/14	1	26	1	Comisión remesa recibos		4,00		48,91	
10/01/14	1	30	1	Comisión remesa recibos		49,38		98,29	
13/01/14	1	33	3	Comisión remesa recibos		0,98		99,27	
03/02/14	1	75	1	Comisión remesa recibos		0,98		100,25	
19/02/14	1	98	1	Comisión remesa recibos		54,22		154,47	
10/03/14	1	128	1	Comisión remesa recibos		1,58		156,05	
17/03/14	1	137	3	Comisión remesa recibos		56,64		212,69	
11/04/14	1	180	1	Comisión remesa recibos		5,21		217,90	
14/04/14	1	183	1	Comisión remesa recibos		50,59		268,49	
16/05/14	1	233	1	Comisión remesa recibos		52,64		321,13	
11/06/14	1	276	1	Comisión remesa recibos		52,64		373,77	
17/06/14	1	282	1	Comisión remesa recibos		4,24		378,01	
18/06/14	1	284	1	Comisión remesa recibos		40,54		418,55	
22/07/14	1	332	1	Comisión remesa recibos		53,85		472,40	
15/09/14	1	409	1	Comisión remesa recibos		0,61		473,01	
03/10/14	1	444	1	Comisión remesa recibos		51,43		524,44	
27/10/14	1	479	1	Comisión remesa recibos		53,24		577,68	
17/11/14	1	532	1	Comisión remesa recibos		50,22		627,90	
05/12/14	1	571	1	Comisión remesa recibos		41,75		669,65	
15/12/14	1	595	1	Comisión remesa recibos		87,73		757,38	
16/12/14	1	599	1	Comisión remesa recibos		107,69		865,07	
17/12/14	1	603	1	Comisión remesa recibos		12,10		877,17	
18/12/14	1	608	1	Comisión remesa recibos		107,69		984,86	
18/12/14	1	608	3	Comisión remesa recibos		75,63		1.060,49	
19/12/14	1	619	1	Comisión remesa recibos		52,03		1.112,52	
23/12/14	1	626	1	Comisión remesa recibos		0,61		1.113,13	
31/12/14	1	10000	15	REGULARIZACION DE CUENTAS			1.113,13	0,00	
-----						Total:	1.113,13	1.113,13	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 94 Pág. 95

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
626.0.0.0.2				Comisiones Bancarias devoluciones recibos	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
13/01/14	1	33	1	Comisión devolución recibos		19,73		19,73	
14/01/14	1	36	1	Comisión devolución recibos		5,21		24,94	
21/01/14	1	42	1	Comisión devolución recibos		5,21		30,15	
29/01/14	1	51	1	Comisión devolución recibos		5,21		35,36	
25/02/14	1	102	1	Comisión devolución recibos		48,77		84,13	
17/03/14	1	137	1	Comisión devolución recibos		5,21		89,34	
21/03/14	1	146	1	Comisión devolución recibos		39,09		128,43	
14/04/14	1	182	1	Comisión devolución recibos		39,09		167,52	
20/05/14	1	239	1	Comisión devolución recibos		4,84		172,36	
23/05/14	1	242	1	Comisión devolución recibos		9,68		182,04	
27/05/14	1	244	1	Comisión devolución recibos		4,84		186,88	
17/06/14	1	282	3	Comisión devolución recibos		14,52		201,40	
17/06/14	1	282	5	Comisión devolución recibos		33,88		235,28	
24/06/14	1	289	1	Comisión devolución recibos		14,52		249,80	
30/06/14	1	306	1	Comisión devolución recibos		9,68		259,48	
28/07/14	1	340	1	Comisión devolución recibos		4,84		264,32	
29/07/14	1	343	1	Comisión devolución recibos		4,84		269,16	
19/09/14	1	413	1	Comisión devolución recibos		4,84		274,00	
06/10/14	1	448	1	Comisión devolución recibos		9,68		283,68	
07/10/14	1	451	1	Comisión devolución recibos		9,68		293,36	
10/10/14	1	458	1	Comisión devolución recibos		14,52		307,88	
14/10/14	1	466	1	Comisión devolución recibos		4,84		312,72	
31/10/14	1	501	1	Comisión devolución recibos		29,04		341,76	
04/11/14	1	513	1	Comisión devolución recibos		4,84		346,60	
21/11/14	1	541	1	Comisión devolución recibos		14,52		361,12	
10/12/14	1	583	1	Comisión devolución recibos		9,68		370,80	
12/12/14	1	589	1	Comisión devolución recibos		4,84		375,64	
15/12/14	1	594	1	Comisión devolución recibos		705,67		1.081,31	
16/12/14	1	599	3	Comisión devolución recibos		14,52		1.095,83	
16/12/14	1	599	5	Comisión devolución recibos		861,52		1.957,35	
18/12/14	1	608	5	Comisión devolución recibos		4,84		1.962,19	
23/12/14	1	626	3	Comisión devolución recibos		4,84		1.967,03	
23/12/14	1	626	5	Comisión devolución recibos		53,24		2.020,27	
23/12/14	1	626	7	Comisión devolución recibos		67,76		2.088,03	
23/12/14	1	626	9	Comisión devolución recibos		4,84		2.092,87	
26/12/14	1	631	1	Comisión devolución recibos		9,68		2.102,55	
26/12/14	1	631	3	Comisión devolución recibos		14,52		2.117,07	
29/12/14	1	633	1	Comisión devolución recibos		4,84		2.121,91	
30/12/14	1	637	1	Comisión devolución recibos		14,52		2.136,43	
30/12/14	1	637	3	Comisión devolución recibos		4,84		2.141,27	
31/12/14	1	648	1	Comisión devolución recibos		9,68		2.150,95	
31/12/14	1	10000	16	REGULARIZACION DE CUENTAS			2.150,95	0,00	
						Total:	2.150,95	2.150,95	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 95 Pág. 96

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
626.0.0.0.3				Comisiones Bancarias generales	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	2	2	Cargo por cobro de servicios		4,15		4,15
01/01/14	1	3	1	Cargo por cobro de servicios		3,00		7,15
01/01/14	1	4	3	Comision mantenimiento		3,33		10,48
02/01/14	1	10	3	Comisión transferencia		2,50		12,98
07/01/14	1	17	3	Comisión transferencia		0,37		13,35
14/01/14	1	36	3	Comisión transferencia		2,49		15,84
24/01/14	1	46	1	Comisión transferencia		2,87		18,71
30/01/14	1	53	1	Comisión transferencia		0,99		19,70
01/02/14	1	69	1	Cargo por cobro de servicios		4,15		23,85
01/02/14	1	70	1	Cargo por cobro de servicios		3,00		26,85
01/02/14	1	71	1	Comision mantenimiento		3,33		30,18
03/02/14	1	75	3	Comisión transferencia		2,50		32,68
06/02/14	1	86	1	Comisión transferencia		0,77		33,45
06/02/14	1	86	3	Comisión transferencia		1,12		34,57
18/02/14	1	96	1	Comisión transferencia		2,34		36,91
01/03/14	1	118	1	Cargo por cobro de servicios		4,15		41,06
01/03/14	1	119	1	Cargo por cobro de servicios		3,00		44,06
01/03/14	1	120	1	Comision mantenimiento		3,33		47,39
03/03/14	1	124	1	Comisión transferencia		0,62		48,01
03/03/14	1	125	1	Comisión transferencia		2,50		50,51
16/03/14	1	136	1	Liquidacion intereses y gastos		12,50		63,01
18/03/14	1	143	1	Comisión transferencia		2,90		65,91
18/03/14	1	143	3	Comisión transferencia		1,37		67,28
25/03/14	1	147	1	Comisión transferencia		1,09		68,37
01/04/14	1	164	1	Cargo por cobro de servicios		4,15		72,52
01/04/14	1	165	1	Cargo por cobro de servicios		3,00		75,52
01/04/14	1	165	3	Cargo por cobro de servicios		0,50		76,02
01/04/14	1	166	1	Comisión mantenimiento		12,00		88,02
01/04/14	1	166	3	Comisión administración depositos		3,00		91,02
01/04/14	1	166	5	Comisión transferencia		0,99		92,01
01/04/14	1	166	7	Comisión transferencia		2,50		94,51
01/04/14	1	168	5	Comision mantenimiento		3,33		97,84
07/04/14	1	177	1	Comisión transferencia		1,37		99,21
07/04/14	1	177	3	Comisión transferencia		0,77		99,98
15/04/14	1	187	1	Comisión transferencia		2,58		102,56
30/04/14	1	206	1	Cargo por correo		0,37		102,93
01/05/14	1	209	1	Cargo por cobro de servicios		4,15		107,08
01/05/14	1	210	1	Cargo por cobro de servicios		3,00		110,08
01/05/14	1	211	1	Comisión mantenimiento		2,00		112,08
01/05/14	1	213	1	Comision mantenimiento		3,33		115,41
02/05/14	1	215	1	Comisión transferencia		2,50		117,91
06/05/14	1	221	1	Comisión transferencia		1,35		119,26
06/05/14	1	221	3	Comisión transferencia		1,37		120,63
08/05/14	1	223	1	Comisiones		0,80		121,43
14/05/14	1	229	1	Comisión transferencia		2,22		123,65
16/05/14	1	233	3	Comisión transferencia		0,87		124,52
01/06/14	1	260	1	Cargo por cobro de servicios		4,15		128,67
01/06/14	1	261	1	Cargo por cobro de servicios		3,00		131,67
01/06/14	1	262	1	Comision mantenimiento		3,33		135,00
02/06/14	1	264	1	Comisión transferencia		2,50		137,50
05/06/14	1	270	1	Comisión transferencia		2,48		139,98
05/06/14	1	270	3	Comisión transferencia		1,36		141,34
05/06/14	1	270	5	Comisión transferencia		1,37		142,71
05/06/14	1	271	14	Comisión transferencia		0,40		143,11
06/06/14	1	272	1	Comisión transferencia		2,87		145,98
16/06/14	1	280	1	Liquidacion intereses y gastos		12,50		158,48
17/06/14	1	281	1	Comisión mantenimiento		12,00		170,48
01/07/14	1	309	1	Cargo por cobro de servicios		4,15		174,63
01/07/14	1	310	1	Cargo por cobro de servicios		3,00		177,63
01/07/14	1	311	1	Comisión mantenimiento		12,00		189,63
01/07/14	1	311	3	Comisión administración depositos		6,60		196,23
01/07/14	1	312	1	Comisión transferencia		2,50		198,73
01/07/14	1	314	1	Comision mantenimiento		3,33		202,06
10/07/14	1	327	1	Comisión transferencia		3,48		205,54
10/07/14	1	327	3	Comisión transferencia		1,34		206,88
10/07/14	1	327	5	Comisión transferencia		3,12		210,00
30/07/14	1	345	1	Cargo por cobro de servicios		2,81		212,81

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 96 Pág. 97

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
626.0.0.0.3				Comisiones Bancarias generales	Anterior:	212,81	0,00	212,81	
30/07/14	1	347	1	Comisión transferencia		1,62		214,43	
30/07/14	1	347	3	Comisión transferencia		2,37		216,80	
01/08/14	1	362	1	Cargo por cobro de servicios		3,00		219,80	
01/08/14	1	362	3	Cargo por cobro de servicios		0,50		220,30	
01/08/14	1	363	1	Comisión transferencia		2,62		222,92	
01/08/14	1	363	3	Comisión transferencia		2,50		225,42	
01/08/14	1	365	1	Comision mantenimiento		3,33		228,75	
05/08/14	1	372	1	Comisión transferencia		1,87		230,62	
05/08/14	1	372	3	Comisión transferencia		1,82		232,44	
13/08/14	1	375	1	Comisión transferencia		2,55		234,99	
18/08/14	1	379	1	Comisión transferencia		1,37		236,36	
29/08/14	1	383	1	Comisión transferencia		1,62		237,98	
01/09/14	1	390	1	Cargo por cobro de servicios		3,00		240,98	
01/09/14	1	391	1	Comisión transferencia		2,50		243,48	
01/09/14	1	392	1	Comision mantenimiento		3,33		246,81	
09/09/14	1	402	1	Comisión transferencia		0,77		247,58	
09/09/14	1	402	3	Comisión transferencia		1,32		248,90	
16/09/14	1	411	1	Liquidacion intereses y gastos		12,50		261,40	
23/09/14	1	419	1	Comisión transferencia		1,87		263,27	
23/09/14	1	419	3	Comisión transferencia		3,37		266,64	
24/09/14	1	421	1	Comisión transferencia		0,62		267,26	
01/10/14	1	437	1	Cargo por cobro de servicios		3,00		270,26	
01/10/14	1	438	1	Comisión mantenimiento		12,00		282,26	
01/10/14	1	438	3	Comisión administración depositos		3,60		285,86	
01/10/14	1	438	5	Comisión transferencia		2,50		288,36	
07/10/14	1	451	3	Comisión transferencia		1,40		289,76	
07/10/14	1	451	5	Comisión transferencia		1,32		291,08	
14/10/14	1	466	3	Comisión transferencia		2,59		293,67	
20/10/14	1	475	1	Comisión transferencia		1,62		295,29	
20/10/14	1	475	3	Comisión transferencia		1,12		296,41	
20/10/14	1	475	5	Comisión transferencia		1,87		298,28	
28/10/14	1	485	1	Comisión transferencia		3,81		302,09	
28/10/14	1	485	3	Comisión transferencia		0,62		302,71	
28/10/14	1	485	5	Comisión transferencia		1,09		303,80	
28/10/14	1	485	7	Comisión transferencia		1,18		304,98	
01/11/14	1	504	1	Cargo por cobro de servicios		3,00		307,98	
01/11/14	1	505	1	Comision mantenimiento		3,33		311,31	
03/11/14	1	508	1	Comisión transferencia		2,50		313,81	
07/11/14	1	519	1	Precio servicio certificado intranet		18,15		331,96	
10/11/14	1	523	1	Comisión transferencia		1,42		333,38	
10/11/14	1	523	3	Comisión transferencia		1,32		334,70	
14/11/14	1	529	1	Comisión transferencia		2,78		337,48	
17/11/14	1	531	1	Comisión mantenimiento		8,00		345,48	
19/11/14	1	537	1	Comisión transferencia		0,87		346,35	
19/11/14	1	537	3	Comisión transferencia		2,37		348,72	
19/11/14	1	537	5	Comisión transferencia		1,12		349,84	
01/12/14	1	559	1	Cargo por cobro de servicios		3,00		352,84	
01/12/14	1	560	1	Comisión transferencia		2,50		355,34	
01/12/14	1	562	1	Extracto		6,00		361,34	
09/12/14	1	579	1	Comisión transferencia		1,87		363,21	
09/12/14	1	579	3	Comisión transferencia		1,32		364,53	
09/12/14	1	579	5	Comisión transferencia		1,32		365,85	
12/12/14	1	590	1	Comisión transferencia		2,87		368,72	
12/12/14	1	590	3	Comisión transferencia		2,05		370,77	
16/12/14	1	597	1	Liquidacion intereses y gastos		12,50		383,27	
16/12/14	1	598	1	Comisión mantenimiento		4,16		387,43	
18/12/14	1	609	1	Comisión transferencia		4,33		391,76	
19/12/14	1	620	1	Comisión transferencia		0,78		392,54	
19/12/14	1	620	3	Comisión transferencia		0,62		393,16	
31/12/14	1	10000	17	REGULARIZACION DE CUENTAS			393,16	0,00	
-----						Total:	393,16	393,16	0,00
-----						Total de cuenta:	3.657,24	3.657,24	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 97 Pág. 98

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
628.0.0.0.0				Electricidad	Anterior:	0,00	0,00	0,00
17/02/14	1	95	1	Fact. Union Fenosa		819,23		819,23
23/04/14	1	194	1	Fact. Unión Fenosa		643,10		1.462,33
13/06/14	1	279	1	Fact. Union Fenosa		362,17		1.824,50
26/08/14	1	380	1	Devolucion facturtas Union Fenosa			84,34	1.740,16
10/10/14	1	462	1	Fact. Unión Fenosa		170,80		1.910,96
12/12/14	1	592	1	Fact. Union Fenosa		524,61		2.435,57
31/12/14	1	10000	18	REGULARIZACION DE CUENTAS			2.435,57	0,00
-----					Total:	2.519,91	2.519,91	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 98 Pág. 99

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
628.0.0.0.1	Agua				Anterior:	0,00	0,00	0,00	
03/02/14	1	77	1	Pago recibo agua		35,25		35,25	
03/02/14	1	79	1	Pago recibo agua atrasado		32,44		67,69	
20/03/14	1	145	3	Pago recibo agua		83,95		151,64	
09/06/14	1	273	5	Pago recibo agua		66,15		217,79	
14/07/14	1	329	3	Pago recibo agua		21,18		238,97	
02/10/14	1	443	3	Pago recibo agua		20,24		259,21	
04/12/14	1	569	3	Pago recibo agua		18,37		277,58	
31/12/14	1	10000	19	REGULARIZACION DE CUENTAS			277,58	0,00	
-----						Total:	277,58	277,58	0,00
-----						Total de cuenta:	2.797,49	2.797,49	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 99 Pág. 100

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
629.0.0.0.0				Servicio de Limpieza	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/02/14	1	72	1	Fact. 1790 Limpiezas Fiori		162,14		162,14	
28/02/14	1	116	1	Fact. 1806 Limpiezas Fiori		162,14		324,28	
31/03/14	1	161	1	Fact. Limpiezas Fiori Marzo		162,14		486,42	
30/04/14	1	208	1	Fact. Limpiezas Fiori Abril		162,14		648,56	
31/05/14	1	258	1	Fact. Limpiezas Fiori mayo		162,14		810,70	
30/06/14	1	308	1	Fact. Limpiezas Fiori junio		162,14		972,84	
31/07/14	1	360	1	Fact. Limpiezas Fiori julio		162,14		1.134,98	
31/08/14	1	389	1	Fact. Limpiezas Fiori		162,14		1.297,12	
30/09/14	1	435	1	Fact. Limpiezas Fiori		162,14		1.459,26	
07/11/14	1	522	1	Fact. Limpiezas Fiori		162,14		1.621,40	
30/11/14	1	557	1	Fact. Limpiezas Fiori		162,14		1.783,54	
31/12/14	1	654	1	Fact. Limpiezas Fiori		162,14		1.945,68	
31/12/14	1	10000	20	REGULARIZACION DE CUENTAS			1.945,68	0,00	
-----						Total:	1.945,68	1.945,68	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 100 Pág. 101

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
629.0.0.0.1				Servicios de Correo y Mensajería	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
09/01/14	1	29	1	Correos		0,74		0,74	
30/01/14	1	54	1	Compra sellos correos		0,90		1,64	
07/02/14	1	87	1	Correos		5,53		7,17	
11/02/14	1	89	5	Correos		6,24		13,41	
17/02/14	1	94	3	Correos		3,15		16,56	
28/02/14	1	117	1	Fact.MRW		7,14		23,70	
13/03/14	1	134	1	Correos		1,11		24,81	
31/03/14	1	162	1	Fact. MRW		7,14		31,95	
01/04/14	1	167	1	Correos		0,37		32,32	
30/04/14	1	207	1	Fact. MRW		7,14		39,46	
09/05/14	1	226	1	Correos		0,37		39,83	
31/05/14	1	259	1	Fact. MRW		7,10		46,93	
20/06/14	1	287	1	Correos		1,90		48,83	
09/07/14	1	325	1	Correos		240,60		289,43	
11/09/14	1	406	1	Correos		0,92		290,35	
19/09/14	1	414	1	Correos		0,38		290,73	
09/10/14	1	456	1	Correos		29,04		319,77	
13/10/14	1	465	1	Fact. MRW		7,10		326,87	
17/10/14	1	469	1	Correos		184,63		511,50	
11/11/14	1	525	1	Correos		5,76		517,26	
30/11/14	1	558	1	Fact. MRW		14,22		531,48	
05/12/14	1	575	1	Correos		3,72		535,20	
09/12/14	1	582	1	Correos		8,40		543,60	
31/12/14	1	10000	21	REGULARIZACION DE CUENTAS			543,60	0,00	
-----						Total:	543,60	543,60	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 101 Pág. 102

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
629.0.0.0.2				Telefonos	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
14/01/14	1	37	1	Fact. Movistar		24,93		24,93	
14/01/14	1	37	3	Fact. Movistar		68,65		93,58	
13/02/14	1	92	1	Fact. Movistar		24,93		118,51	
13/02/14	1	92	3	Fact. Movistar		70,56		189,07	
13/03/14	1	135	1	Fact. Movistar		24,93		214,00	
13/03/14	1	135	3	Fact. Movistar		71,39		285,39	
01/04/14	1	170	7	Fact. Movistar		15,96		301,35	
01/04/14	1	170	9	Fact. Movistar		43,27		344,62	
02/05/14	1	218	1	Fact. Movistar		24,93		369,55	
02/05/14	1	218	3	Fact. Movistar		87,77		457,32	
02/06/14	1	266	1	Fact. Movistar		25,97		483,29	
02/06/14	1	266	3	Fact. Movistar		81,31		564,60	
01/07/14	1	316	7	Fact. Movistar		25,43		590,03	
01/07/14	1	316	9	Fact. Movistar		95,09		685,12	
01/08/14	1	369	1	Fact. Movistar		26,00		711,12	
01/08/14	1	369	3	Fact. Movistar		81,79		792,91	
01/09/14	1	395	7	Fact. Movistar		25,85		818,76	
01/09/14	1	395	9	Fact. Movistar		85,22		903,98	
06/10/14	1	450	1	Fact. Movistar		25,85		929,83	
06/10/14	1	450	3	Fact. Movistar		81,43		1.011,26	
04/11/14	1	516	1	Fact. Movistar		26,51		1.037,77	
04/11/14	1	516	3	Fact. Movistar		90,89		1.128,66	
04/12/14	1	570	1	Fact. Movistar		28,52		1.157,18	
04/12/14	1	570	3	Fact. Movistar		99,26		1.256,44	
31/12/14	1	10000	22	REGULARIZACION DE CUENTAS			1.256,44	0,00	
-----						Total:	1.256,44	1.256,44	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 102 Pág. 103

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
629.0.0.0.3				Material de Oficina	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
12/02/14	1	90	1	Fact. Workcenter		9,58		9,58	
27/03/14	1	149	1	Fact. Artes Graficas Copia		249,99		259,57	
19/05/14	1	238	1	Ticket Hiper HU		1,80		261,37	
28/05/14	1	246	1	Ticket Hiper HU		7,60		268,97	
20/06/14	1	287	3	Ticket Hiper HU		2,70		271,67	
01/07/14	1	313	3	Ticket Hiper HU		1,80		273,47	
02/09/14	1	396	1	Fact. Carstore		7,26		280,73	
02/09/14	1	396	3	Ticket Hiper HU		0,85		281,58	
14/09/14	1	408	1	Ticket Sport Street		29,99		311,57	
08/10/14	1	455	7	Ticket Carlin		18,48		330,05	
08/10/14	1	455	9	Ticket Hiper HU		0,85		330,90	
31/12/14	1	10000	23	REGULARIZACION DE CUENTAS			330,90	0,00	
-----						Total:	330,90	330,90	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 103 Pág. 104

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
629.0.0.0.4				Gastos de Fotocopias y reprografía	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
17/02/14	1	94	5	Fact. Workcenter		3,34		3,34	
20/03/14	1	145	5	Fact. Copias Marraquina		265,00		268,34	
23/04/14	1	193	1	Ticket Workcenter		9,93		278,27	
03/09/14	1	398	1	Ticket fotocopias		5,82		284,09	
17/09/14	1	412	1	Ticket Copias Marraquina		7,40		291,49	
30/09/14	1	433	1	Ticket Fotocopias		6,25		297,74	
08/10/14	1	455	1	Fotocopias Marraquina		60,00		357,74	
10/10/14	1	460	1	Fotocopias Marraquina		30,00		387,74	
17/10/14	1	468	1	Fotocopias Marraquina		6,40		394,14	
23/10/14	1	478	1	Fotocopias Marraquina		72,00		466,14	
31/12/14	1	10000	24	REGULARIZACION DE CUENTAS			466,14	0,00	
-----						Total:	466,14	466,14	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 104 Pág. 105

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
629.0.0.0.5				Gastos de Web e Internet	Anterior:	0,00	0,00	0,00
03/11/14	1	510	1	Fact. Grupo Empresarial		157,30		157,30
03/11/14	1	510	3	Fact. Grupo Empresarial		116,92		274,22
31/12/14	1	10000	25	REGULARIZACION DE CUENTAS			274,22	0,00
-----					Total:	274,22	274,22	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 105 Pág. 106

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
629.0.0.0.6				Gastos de cuotas a Asociaciones	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/05/14	1	212	1	Cuota Federacion ASEM		100,00		100,00
01/05/14	1	212	3	Cuota FEDER		75,00		175,00
05/06/14	1	271	12	FAMMA ASEM MADRID cuotas 2013 y 2		240,00		415,00
31/12/14	1	10000	26	REGULARIZACION DE CUENTAS			415,00	0,00
-----					Total:	415,00	415,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 106 Pág. 107

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
629.0.0.0.7				Otros Gastos Diversos	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
20/02/14	1	101	1	Ticket Hiper Hu		3,50		3,50	
22/04/14	1	192	1	Ticket Farmacia		4,83		8,33	
25/06/14	1	290	3	Ticket Farmacia		4,09		12,42	
28/10/14	1	487	1	Ticket Hiper HU		4,50		16,92	
28/10/14	1	488	1	Reembolso curso Rosa María Lara		200,00		216,92	
25/11/14	1	545	1	Fact. Gomez Tineo		108,87		325,79	
31/12/14	1	10000	27	REGULARIZACION DE CUENTAS			325,79	0,00	
-----						Total:	325,79	325,79	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 107 Pág. 108

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
629.0.0.0.9				Transportes urbanos	Anterior:	0,00	0,00	0,00
07/01/14	1	22	1	Ticket aparcamiento		0,75		0,75
22/01/14	1	44	1	Tickets autobus		10,60		11,35
28/02/14	1	115	1	Tickets autobus		10,60		21,95
18/03/14	1	144	1	Tickets autobus		9,30		31,25
13/08/14	1	376	1	Tickets autobus		10,60		41,85
01/12/14	1	561	1	Billetes autobus		10,60		52,45
31/12/14	1	10000	28	REGULARIZACION DE CUENTAS			52,45	0,00
Total:						52,45	52,45	0,00
Total de cuenta:						5.610,22	5.610,22	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 108 Pág. 109

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [631 OTROS TRIBUTOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
631.0.0.0.0				Otros Tributos y Tasas	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/09/14	1	434	1	Tasa Centro Servicio Sanitario		96,21		96,21
31/12/14	1	10000	29	REGULARIZACION DE CUENTAS			96,21	0,00
Total:						96,21	96,21	0,00
Total de cuenta:						96,21	96,21	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 109 Pág. 110

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
640.0.0.0.1				María del Prado Pérez Oramas	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/14	1	57	13	Nómina enero		1.575,73		1.575,73	
28/02/14	1	105	13	Nómina febrero		1.575,73		3.151,46	
31/03/14	1	150	13	Nómina marzo		1.575,73		4.727,19	
30/04/14	1	195	13	Nómina abril		1.575,73		6.302,92	
31/05/14	1	250	13	Nómina mayo		1.575,73		7.878,65	
30/06/14	1	296	1	Nómina junio		1.444,42		9.323,07	
30/06/14	1	296	5	Paga extra verano		1.253,46		10.576,53	
31/07/14	1	350	11	Nómina julio		1.444,42		12.020,95	
31/08/14	1	386	11	Nómina agosto		1.444,42		13.465,37	
30/09/14	1	423	11	Nómina septiembre		1.444,42		14.909,79	
31/10/14	1	491	12	Nómina octubre		1.444,42		16.354,21	
30/11/14	1	549	12	Nómina noviembre		1.444,42		17.798,63	
31/12/14	1	640	8	Nómina diciembre		1.444,42		19.243,05	
31/12/14	1	640	12	Paga extra Navidad		1.253,46		20.496,51	
31/12/14	1	10000	30	REGULARIZACION DE CUENTAS			20.496,51	0,00	
-----						Total:	20.496,51	20.496,51	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 110 Pág. 111

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
640.0.0.0.4				Juana Ruiz Escribano	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/14	1	57	17	Nómina enero		116,16		116,16	
28/02/14	1	105	17	Nómina febrero		116,16		232,32	
31/03/14	1	150	17	Nómina marzo		116,16		348,48	
30/04/14	1	195	17	Nómina abril		116,16		464,64	
31/05/14	1	250	17	Nómina mayo		168,11		632,75	
30/06/14	1	296	8	Nómina junio		168,11		800,86	
30/06/14	1	296	12	Paga extra verano		164,57		965,43	
31/07/14	1	350	15	Nómina julio		168,11		1.133,54	
31/08/14	1	386	15	Nómina agosto		168,11		1.301,65	
30/09/14	1	423	15	Nómina septiembre		168,11		1.469,76	
31/10/14	1	491	16	Nómina octubre		168,11		1.637,87	
30/11/14	1	549	16	Nómina noviembre		168,11		1.805,98	
31/12/14	1	641	1	Nómina diciembre		168,11		1.974,09	
31/12/14	1	641	4	Paga extra Navidad		168,11		2.142,20	
31/12/14	1	10000	31	REGULARIZACION DE CUENTAS			2.142,20	0,00	
-----						Total:	2.142,20	2.142,20	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 111 Pág. 112

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
640.0.0.0.5				Carlos Calle Gómez	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/14	1	57	1	Nómina enero		480,00		480,00	
28/02/14	1	105	1	Nómina febrero		480,00		960,00	
31/03/14	1	150	1	Nómina marzo		480,00		1.440,00	
30/04/14	1	195	1	Nómina abril		480,00		1.920,00	
31/05/14	1	250	1	Nómina mayo		480,00		2.400,00	
30/06/14	1	294	1	Nómina junio		480,00		2.880,00	
30/06/14	1	294	5	Paga extra verano		365,55		3.245,55	
31/07/14	1	350	1	Nómina julio		480,00		3.725,55	
31/08/14	1	386	1	Nómina agosto		480,00		4.205,55	
30/09/14	1	423	1	Nómina septiembre		422,60		4.628,15	
31/10/14	1	491	1	Nómina octubre		234,00		4.862,15	
30/11/14	1	549	1	Nómina noviembre		234,00		5.096,15	
31/12/14	1	639	1	Nómina diciembre		117,00		5.213,15	
31/12/14	1	639	4	Finiquito laboral		229,95		5.443,10	
31/12/14	1	10000	32	REGULARIZACION DE CUENTAS			5.443,10	0,00	
-----						Total:	5.443,10	5.443,10	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 112 Pág. 113

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
640.0.0.0.7				Tamara García Linares	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/14	1	57	5	Nómina enero		1.113,14		1.113,14	
28/02/14	1	105	5	Nómina febrero		775,57		1.888,71	
31/03/14	1	150	5	Nómina marzo		775,57		2.664,28	
30/04/14	1	195	5	Nómina abril		775,57		3.439,85	
31/05/14	1	250	5	Nómina mayo		775,44		4.215,29	
30/06/14	1	294	8	Nómina junio		775,44		4.990,73	
30/06/14	1	294	12	Paga extra verano		691,04		5.681,77	
31/07/14	1	350	4	Nómina julio		775,44		6.457,21	
31/08/14	1	386	4	Nómina agosto		1.367,96		7.825,17	
30/09/14	1	423	4	Nómina septiembre		836,38		8.661,55	
31/10/14	1	491	4	Nómina octubre		793,90		9.455,45	
30/11/14	1	549	4	Nómina noviembre		836,38		10.291,83	
31/12/14	1	639	6	Nómina diciembre		836,38		11.128,21	
31/12/14	1	639	10	Paga extra Navidad		699,44		11.827,65	
31/12/14	1	10000	33	REGULARIZACION DE CUENTAS			11.827,65	0,00	
-----						Total:	11.827,65	11.827,65	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 113 Pág. 114

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
640.0.0.0.8				Rosa María Lara Rodríguez	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/14	1	57	9	Nómina enero		1.253,70		1.253,70	
28/02/14	1	105	9	Nómina febrero		1.253,70		2.507,40	
31/03/14	1	150	9	Nómina marzo		1.253,70		3.761,10	
30/04/14	1	195	9	Nómina abril		1.253,70		5.014,80	
31/05/14	1	250	9	Nómina mayo		1.253,46		6.268,26	
30/06/14	1	295	1	Nómina junio		1.253,46		7.521,72	
30/06/14	1	295	5	Paga extra verano		1.253,46		8.775,18	
31/07/14	1	350	7	Nómina julio		1.253,46		10.028,64	
31/08/14	1	386	7	Nómina agosto		1.253,46		11.282,10	
30/09/14	1	423	7	Nómina septiembre		1.253,46		12.535,56	
31/10/14	1	491	8	Nómina octubre		1.253,46		13.789,02	
30/11/14	1	549	8	Nómina noviembre		1.253,46		15.042,48	
31/12/14	1	640	1	Nómina diciembre		1.253,46		16.295,94	
31/12/14	1	640	5	Paga extra Navidad		1.253,46		17.549,40	
31/12/14	1	10000	34	REGULARIZACION DE CUENTAS			17.549,40	0,00	
-----						Total:	17.549,40	17.549,40	0,00
-----						Total de cuenta:	57.458,86	57.458,86	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 114 Pág. 115

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
642.0.0.0.0				S. Social a cargo de la Entidad	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/14	1	66	1	S. Social empresa enero		1.654,58		1.654,58	
28/02/14	1	114	1	S. Social empresa febrero		1.544,53		3.199,11	
31/03/14	1	159	1	S. Social empresa marzo		1.544,53		4.743,64	
30/04/14	1	205	1	S. Social empresa abril		1.544,53		6.288,17	
31/05/14	1	257	1	S. Social empresa mayo		1.554,48		7.842,65	
30/06/14	1	305	1	S. Social empresa junio		1.513,25		9.355,90	
31/07/14	1	358	1	S. Social empresa julio		1.522,63		10.878,53	
31/08/14	1	388	1	S. Social empresa agosto		1.715,79		12.594,32	
30/09/14	1	432	1	S. Social empresa septiembre		1.521,90		14.116,22	
31/10/14	1	500	1	S. Social empresa octubre		1.442,91		15.559,13	
30/11/14	1	556	1	S. Social empresa noviembre		1.454,29		17.013,42	
31/12/14	1	656	1	S. Social empresa diciembre		1.412,35		18.425,77	
31/12/14	1	10000	35	REGULARIZACION DE CUENTAS			18.425,77	0,00	
-----						Total:	18.425,77	18.425,77	0,00
-----						Total de cuenta:	18.425,77	18.425,77	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 115 Pág. 116

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [650 Ayudas Monetarios de la Entidad y Otros Gastos de Gestión]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
650.2.0.0.0				Federacion ASEM	Anterior:	0,00	0,00	0,00
27/10/14	1	482	1	Donativo Federacion ASEM		1.377,00		1.377,00
31/12/14	1	10000	36	REGULARIZACION DE CUENTAS			1.377,00	0,00
-----					Total:	1.377,00	1.377,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 116 Pág. 117

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [650 Ayudas Monetarios de la Entidad y Otros Gastos de Gestión]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
650.2.0.0.1				Valentia Biopharma	Anterior:	0,00	0,00	0,00
27/10/14	1	483	1	Aportacion Valentia Boipharma		3.220,00		3.220,00
31/12/14	1	10000	37	REGULARIZACION DE CUENTAS			3.220,00	0,00
Total:						3.220,00	3.220,00	0,00
Total de cuenta:						4.597,00	4.597,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 117 Pág. 118

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [678 GASTOS EXCEPCIONALES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
678.0.0.0.1				Otros Gastos Excepcionales	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	7	1	Fact. Innovacion y servicios profesionale		229,90		229,90
01/01/14	1	8	1	Fact. Instituto Europeo de Estudios 2013		420,00		649,90
01/01/14	1	9	1	Bonificacion S.Social cursos formacion 2		420,00		1.069,90
17/12/14	1	607	1	Pago Compra Loteria de Navidad		9.900,00		10.969,90
18/12/14	1	617	1	Pago Compra Loteria de Navidad		1.020,00		11.989,90
18/12/14	1	618	1	Pago Compra Loteria de Navidad		100,00		12.089,90
31/12/14	1	10000	38	REGULARIZACION DE CUENTAS			12.089,90	0,00
Total:						12.089,90	12.089,90	0,00
Total de cuenta:						12.089,90	12.089,90	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 118 Pág. 119

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
681.0.0.0.2				Amortización Equipos de Información	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/12/14	1	657	1	AMORTIZACION Impresora HP CM 753		13,75		13,75	
31/12/14	1	658	1	AMORTIZACION 1 Tarjeta WI-Fi wireles		5,47		19,22	
31/12/14	1	659	1	AMORTIZACION HDDdisco duro 3,5 pul		14,92		34,14	
31/12/14	1	660	1	AMORTIZACION Carcasa HDDD extern		7,71		41,85	
31/12/14	1	661	1	AMORTIZACION Memoria RAM DR2 12		21,28		63,13	
31/12/14	1	663	1	AMORTIZACION Monitor TFT + raton y t		33,00		96,13	
31/12/14	1	664	1	AMORTIZACION 1 DVD Philips 3804		8,22		104,35	
31/12/14	1	10000	39	REGULARIZACION DE CUENTAS			104,35	0,00	
-----						Total:	104,35	104,35	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 119 Pág. 120

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
681.0.0.0.4				Amortización Mobiliario oficina	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/12/14	1	662	1	AMORTIZACION 2 Armarios metalicos		26,00		26,00
31/12/14	1	10000	40	REGULARIZACION DE CUENTAS			26,00	0,00
Total:						26,00	26,00	0,00
Total de cuenta:						130,35	130,35	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 120 Pág. 121

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
720.0.0.0.0				Cuotas de Asociados	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
03/01/14	1	15	1	Devolucion recibos cuota socios		30,00		30,00	
07/01/14	1	18	3	Remesa recibos cuotas socios			726,00	696,00-	
07/01/14	1	19	1	Remesa recibos cuotas socios			2.363,00	3.059,00-	
07/01/14	1	20	1	Devolucion recibos cuota socios		126,00		2.933,00-	
07/01/14	1	21	1	Devolucion recibos cuota socios		30,00		2.903,00-	
08/01/14	1	24	1	Ingreso cuota socio Juan Carlos Bonilla			60,00	2.963,00-	
09/01/14	1	27	1	Ingreso cuota socio Ricardo Gerpe			60,00	3.023,00-	
13/01/14	1	34	1	Ingreso cuota socio José Legazpi			120,00	3.143,00-	
16/01/14	1	38	1	Ingreso cuota socio Hugo Navas			70,00	3.213,00-	
05/02/14	1	85	1	Pago cuota socio Angeles Lopez			50,00	3.263,00-	
23/05/14	1	243	1	Ingreso cuota socioNoelia Lara			60,00	3.323,00-	
18/06/14	1	285	1	Remesa recibos cuotas socios			776,00	4.099,00-	
18/06/14	1	285	3	Remesa recibos cuotas socios			2.163,00	6.262,00-	
18/06/14	1	286	1	Devolucion recibos cuota socios		90,00		6.172,00-	
18/06/14	1	286	3	Devolucion recibos cuota socios		105,00		6.067,00-	
27/11/14	1	546	1	Ingreso cuota socio Claudia Nogales			60,00	6.127,00-	
05/12/14	1	572	5	Remesa recibos cuotas socios			776,00	6.903,00-	
05/12/14	1	572	7	Remesa recibos cuotas socios			2.223,00	9.126,00-	
05/12/14	1	573	1	Devolucion recibos cuota socios		66,00		9.060,00-	
05/12/14	1	574	1	Devolucion recibos cuota socios		30,00		9.030,00-	
05/12/14	1	574	3	Devolucion recibos cuota socios		150,00		8.880,00-	
05/12/14	1	574	5	Devolucion recibos cuota socios		30,00		8.850,00-	
05/12/14	1	574	7	Devolucion recibos cuota socios		30,00		8.820,00-	
15/12/14	1	596	3	Devolucion recibos cuotas socios		9.802,00		982,00	
15/12/14	1	596	11	Remesa recibos cuotas socios			9.802,00	8.820,00-	
16/12/14	1	600	7	Remesa recibos cuotas socios			10.954,00	19.774,00-	
16/12/14	1	601	5	Devolucion remesa recibos socios		10.954,00		8.820,00-	
17/12/14	1	606	1	Remesa recibos cuotas socios			1.410,00	10.230,00-	
18/12/14	1	611	5	Remesa recibos cuotas socios			1.020,00	11.250,00-	
18/12/14	1	611	7	Remesa recibos cuotas socios			9.934,00	21.184,00-	
18/12/14	1	611	9	Remesa recibos cuotas socios			8.392,00	29.576,00-	
18/12/14	1	613	1	Devolucion recibos cuotas socios		660,00		28.916,00-	
18/12/14	1	614	1	Devolucion recibos cuotas socios		120,00		28.796,00-	
18/12/14	1	614	3	Devolucion recibos cuotas socios		180,00		28.616,00-	
18/12/14	1	614	5	Devolucion recibos cuotas socios		120,00		28.496,00-	
18/12/14	1	615	1	Devolucion recibos cuota socios		1.040,00		27.456,00-	
18/12/14	1	616	1	Devolucion recibos cuota socios		180,00		27.276,00-	
31/12/14	1	10000	41	REGULARIZACION DE CUENTAS		27.276,00		0,00	
-----						Total:	51.019,00	51.019,00	0,00
-----						Total de cuenta:	51.019,00	51.019,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 121 Pág. 122

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [721 CUOTAS DE USUARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
721.0.4.0.0				Cuotas Fisioterapia ASEM	Anterior:	0,00	0,00	0,00
09/01/14	1	28	1	REmesa recibos fisioterapia			949,00	949,00-
10/01/14	1	31	1	REmesa recibos fisioterapia			10.220,00	11.169,00-
10/01/14	1	32	1	Devolucion recibos cuotas fisioterapia en		170,00		10.999,00-
13/01/14	1	34	3	REmesa recibos fisioterapia			130,00	11.129,00-
17/01/14	1	39	1	Ingreso Federacion ASEM			420,00	11.549,00-
03/02/14	1	76	1	REmesa recibos fisioterapia			150,00	11.699,00-
13/02/14	1	91	1	Ingreso Federacion ASEM			948,00	12.647,00-
19/02/14	1	99	1	REmesa recibos fisioterapia			12.251,75	24.898,75-
19/02/14	1	100	1	Devolucion recibos cuotas fisioterapia fe		1.362,00		23.536,75-
10/03/14	1	129	1	REmesa recibos fisioterapia			160,00	23.696,75-
17/03/14	1	138	1	REmesa recibos fisioterapia			1.338,00	25.034,75-
17/03/14	1	138	3	REmesa recibos fisioterapia			10.612,00	35.646,75-
17/03/14	1	139	1	Ingreso Federacion ASEM			864,00	36.510,75-
17/03/14	1	140	1	Devolucion recibos cuotas fisioterapia m		128,00		36.382,75-
17/03/14	1	141	1	Devolucion recibos cuotas fisioterapia m		1.045,00		35.337,75-
05/04/14	1	176	1	Ingreso Federacion ASEM			900,00	36.237,75-
11/04/14	1	181	1	REmesa recibos fisioterapia			1.210,00	37.447,75-
14/04/14	1	184	1	REmesa recibos fisioterapia			10.674,00	48.121,75-
14/04/14	1	185	1	Devolucion recibos cuotas fisioterapia ab		1.045,00		47.076,75-
14/05/14	1	230	1	Ingreso cuotas fisio Manuel Outtomuro			680,00	47.756,75-
14/05/14	1	230	3	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros			680,00	48.436,75-
15/05/14	1	231	1	Ingreso Federacion ASEM			948,00	49.384,75-
16/05/14	1	234	1	Ingreso cuota fisio Gerardo Martinez			65,00	49.449,75-
16/05/14	1	234	3	REmesa recibos fisioterapia			1.529,00	50.978,75-
16/05/14	1	234	5	REmesa recibos fisioterapia			10.055,00	61.033,75-
16/05/14	1	235	1	Devolucion recibos cuotas fisioterapia m		149,00		60.884,75-
16/05/14	1	236	1	Devolucion recibos cuotas fisioterapia m		319,00		60.565,75-
16/05/14	1	237	1	Devolucion recibos cuotas fisioterapia m		130,00		60.435,75-
27/05/14	1	245	1	Ingreso cuota fisio Elena Cruz Gonzalez			340,00	60.775,75-
10/06/14	1	275	1	Ingreso cuota fisio Alejandro Diaz García			680,00	61.455,75-
11/06/14	1	277	1	REmesa recibos fisioterapia			1.805,00	63.260,75-
11/06/14	1	277	3	REmesa recibos fisioterapia			10.453,00	73.713,75-
11/06/14	1	278	1	Devolucion recibos cuotas fisioterapia ju		455,00		73.258,75-
17/06/14	1	283	1	REmesa recibos fisioterapia			790,00	74.048,75-
17/06/14	1	283	3	Devolucion REmesa recibos fisioterapia		790,00		73.258,75-
02/07/14	1	317	1	Ingreso cuota fisio Elena Cruz Gonzalez			170,00	73.428,75-
08/07/14	1	322	1	Ingreso cuota fisio José Antonio Herrera			170,00	73.598,75-
08/07/14	1	322	3	Ingreso cuota fisio Mercedes Perez Pere			845,00	74.443,75-
22/07/14	1	333	1	Remesa recibos fisioterapia			1.525,00	75.968,75-
22/07/14	1	333	3	Remesa recibos fisioterapia			10.399,50	86.368,25-
22/07/14	1	334	1	Devolucion recibos cuotas fisioterapia juli		85,00		86.283,25-
22/07/14	1	334	3	Devolucion recibos cuotas fisioterapia juli		234,00		86.049,25-
22/07/14	1	335	1	Ingreso paciente local			5,00	86.054,25-
24/07/14	1	336	1	Ingreso cuota fisio Van R.			300,00	86.354,25-
24/07/14	1	337	1	Ingreso paciente local			5,00	86.359,25-
28/07/14	1	341	1	Ingreso cuota fisio Alejandro Diaz García			340,00	86.699,25-
29/07/14	1	344	1	Ingreso cuotas fisio Manuel Outtomuro			340,00	87.039,25-
06/08/14	1	373	1	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez			65,00	87.104,25-
08/08/14	1	374	1	Ingreso cuotas fisio Jose Antonio Herrera			170,00	87.274,25-
03/09/14	1	397	1	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez			65,00	87.339,25-
09/09/14	1	403	1	Ingreso cuotas fisio Jose Antonio Herrera			170,00	87.509,25-
11/09/14	1	404	1	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros			255,00	87.764,25-
12/09/14	1	407	1	Ingreso cuotas fisio Maria tamara Esquile			170,00	87.934,25-
23/09/14	1	420	1	Ingreso cuotas fisio Elena Cruz Gonzalez			85,00	88.019,25-
02/10/14	1	442	1	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez			65,00	88.084,25-
02/10/14	1	442	3	Ingreso cuotas fisio Elena Cruz Gonzalez			85,00	88.169,25-
03/10/14	1	445	1	Remesa recibos fisioterapia			1.295,00	89.464,25-
03/10/14	1	445	3	Remesa recibos fisioterapia			9.451,50	98.915,75-
03/10/14	1	446	1	Devolucion recibos cuotas fisioterapia se		260,00		98.655,75-
03/10/14	1	446	3	Devolucion recibos cuotas fisioterapia se		198,00		98.457,75-
03/10/14	1	446	5	Devolucion recibos cuotas fisioterapia se		320,00		98.137,75-
03/10/14	1	446	7	Devolucion recibos cuotas fisioterapia se		170,00		97.967,75-
07/10/14	1	452	1	Ingreso cuotas fisio Mercedes Perez Per			130,00	98.097,75-
08/10/14	1	453	1	Ingreso cuotas fisio Jose Antonio Herrera			170,00	98.267,75-
08/10/14	1	453	3	Ingreso cuotas fisio Maria tamara Esquile			170,00	98.437,75-
13/10/14	1	463	1	Ingreso cuotas fisio Mercedes Perez Per			130,00	98.567,75-
13/10/14	1	463	3	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros			85,00	98.652,75-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 122 Pág. 123

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [721 CUOTAS DE USUARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
721.0.4.0.0				Cuotas Fisioterapia ASEM	Anterior:	6.860,00	105.512,75	98.652,75-	
16/10/14	1	467	1	Ingreso cuotas fisio Alejandro Diaz garcí			170,00	98.822,75-	
16/10/14	1	467	3	Ingreso cuotas fisio Alejandro Diaz garcí			170,00	98.992,75-	
27/10/14	1	480	3	Remesa recibos fisioterapia			1.550,00	100.542,75-	
27/10/14	1	480	5	Remesa recibos fisioterapia			10.311,00	110.853,75-	
27/10/14	1	481	1	Devolucion recibos cuotas fisioterapia oc		846,00		110.007,75-	
27/10/14	1	484	1	Devolucion recibos cuotas fisioterapia		170,00		109.837,75-	
04/11/14	1	514	1	Ingreso cuotas fisio Elena Cruz Gonzalez			85,00	109.922,75-	
04/11/14	1	514	3	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez			65,00	109.987,75-	
05/11/14	1	517	1	Ingreso cuotas fisio Maria tamara Esquile			170,00	110.157,75-	
10/11/14	1	524	1	Ingreso cuotas fisio Jose Antonio Herrera			170,00	110.327,75-	
10/11/14	1	524	3	Ingreso cuotas fisio Mercedes Perez Per			130,00	110.457,75-	
10/11/14	1	524	5	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros			85,00	110.542,75-	
13/11/14	1	528	1	Ingreso cuotas fisio Van Rysseghem			260,00	110.802,75-	
17/11/14	1	534	1	Remesa recibos fisioterapia			1.165,00	111.967,75-	
17/11/14	1	534	3	Remesa recibos fisioterapia			9.498,50	121.466,25-	
17/11/14	1	535	1	Devolucion recibos cuotas fisioterapia no		425,00		121.041,25-	
18/11/14	1	536	3	Ingreso cuotas fisio Alejandro Diaz garcí			170,00	121.211,25-	
28/11/14	1	548	1	Ingreso cuotas fisio Jeronima Corral			283,00	121.494,25-	
02/12/14	1	566	1	Ingreso cuotas fisio Elena Cruz Gonzalez			85,00	121.579,25-	
02/12/14	1	566	5	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez			65,00	121.644,25-	
11/12/14	1	586	1	Ingreso cuotas fisio Mercedes Perez Per			130,00	121.774,25-	
11/12/14	1	586	3	Ingreso cuotas fisio Liliana Oliveros			85,00	121.859,25-	
16/12/14	1	601	1	Ingreso cuotas fisio Alejandro Diaz garcí			170,00	122.029,25-	
18/12/14	1	612	1	Ingreso cuotas fisio Gerardo Martinez Ro			52,50	122.081,75-	
19/12/14	1	621	3	Remesa recibos cuotas fisioterapia			1.270,00	123.351,75-	
19/12/14	1	621	5	Remesa recibos cuotas fisioterapia			10.196,00	133.547,75-	
19/12/14	1	622	1	Devolucion recibos cuotas fisioterapia dic		170,00		133.377,75-	
19/12/14	1	623	1	Devolucion recibos cuotas fisioterapia dic		85,00		133.292,75-	
19/12/14	1	623	3	Devolucion recibos cuotas fisioterapia dic		170,00		133.122,75-	
23/12/14	1	629	1	Remesa recibos fisioterapia			50,00	133.172,75-	
31/12/14	1	10000	42	REGULARIZACION DE CUENTAS		133.172,75		0,00	
-----						Total:	141.898,75	141.898,75	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 123 Pág. 124

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [721 CUOTAS DE USUARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
721.0.4.0.1				Cuotas Proyecto VAVI	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
03/01/14	1	14	1	Ingreso VAVI Nuria Sanz			453,00	453,00-	
10/01/14	1	31	3	Ingreso VAVI Fede, Marco y Mila			249,00	702,00-	
07/04/14	1	178	1	Ingreso VAVI Fede, Marco y Mila			228,75	930,75-	
16/04/14	1	189	1	Ingreso VAVI usuarios Nuria			444,00	1.374,75-	
07/07/14	1	320	1	Ingreso VAVI Amparo			195,00	1.569,75-	
04/08/14	1	370	1	Ingreso VAVI Nuria Sanz			456,00	2.025,75-	
10/10/14	1	459	1	Ingreso VAVI Fede, Marco y Mila			222,00	2.247,75-	
31/10/14	1	502	1	Ingreso VAVI Nuria sanz			345,00	2.592,75-	
31/12/14	1	10000	43	RÉGULARIZACION DE CUENTAS		2.592,75		0,00	
-----						Total:	2.592,75	2.592,75	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 124 Pág. 125

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [721 CUOTAS DE USUARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
721.0.4.0.2				Ingresos Apoyo Psicológico	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
07/01/14	1	18	1	Ingreso Sandra Morales			42,50	42,50-	
10/02/14	1	88	1	Ingreso terapia psicologia			63,75	106,25-	
31/12/14	1	10000	44	REGULARIZACION DE CUENTAS		106,25		0,00	
-----						Total:	106,25	106,25	0,00
-----						Total de cuenta:	144.597,75	144.597,75	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 125 Pág. 126

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [722 PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECURSOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
722.0.0.0.0				Promociones para captación de recursos	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
23/01/14	1	45	1	Venta calendarios			35,00	35,00-	
23/01/14	1	45	3	Venta calendarios			5,00	40,00-	
23/01/14	1	45	5	Venta calendarios			5,00	45,00-	
24/01/14	1	47	1	Venta calendarios			5,00	50,00-	
27/01/14	1	49	1	Venta calendarios			5,00	55,00-	
28/01/14	1	50	1	Venta calendarios			10,00	65,00-	
29/01/14	1	52	1	Venta calendarios			5,00	70,00-	
30/01/14	1	55	1	Venta calendarios			5,00	75,00-	
30/01/14	1	55	3	Venta calendarios			5,00	80,00-	
30/01/14	1	55	5	Venta calendarios			5,00	85,00-	
30/01/14	1	55	7	Venta calendarios			5,00	90,00-	
30/01/14	1	55	9	Venta calendarios			5,00	95,00-	
31/01/14	1	68	1	Venta calendarios			5,00	100,00-	
03/02/14	1	79	3	Venta calendarios			10,00	110,00-	
04/02/14	1	83	1	Venta calendarios			5,00	115,00-	
05/02/14	1	85	3	Venta calendarios			20,00	135,00-	
11/02/14	1	89	1	Venta calendarios			5,00	140,00-	
11/02/14	1	89	3	Venta calendarios			5,00	145,00-	
11/02/14	1	89	7	Venta calendarios			5,00	150,00-	
17/02/14	1	94	1	Venta calendarios			5,00	155,00-	
27/02/14	1	104	1	Venta calendarios			5,00	160,00-	
27/02/14	1	104	3	Venta calendarios			5,00	165,00-	
10/03/14	1	130	1	Venta calendarios			5,00	170,00-	
12/03/14	1	133	1	Venta calendarios			5,00	175,00-	
30/10/14	1	490	1	Ingreso recaudacion Hospital San José			33,00	208,00-	
31/12/14	1	10000	45	REGULARIZACION DE CUENTAS		208,00		0,00	
-----						Total:	208,00	208,00	0,00
-----						Total de cuenta:	208,00	208,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 126 Pág. 127

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA ACTIVIDAD]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
740.0.0.0.0				Subvenciones a la actividad propia aplicadas al	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/12/14	1	655	2	APlicacion al resultado del ejercicio			18.222,21	18.222,21-
31/12/14	1	10000	46	REGULARIZACION DE CUENTAS		18.222,21		0,00
Total:						18.222,21	18.222,21	0,00
Total de cuenta:						18.222,21	18.222,21	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 127 Pág. 128

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [747 OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
747.0.0.0.0				OTRAS DONANCIAS Y LEGADOS A LA A	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/12/14	1	655	4	APlicacion al resultado del ejercicio			20.000,00	20.000,00-
31/12/14	1	655	6	APlicacion al resultado del ejercicio			500,00	20.500,00-
31/12/14	1	655	8	APlicacion al resultado del ejercicio			2.645,00	23.145,00-
31/12/14	1	655	10	APlicacion al resultado del ejercicio			2.355,00	25.500,00-
31/12/14	1	655	12	APlicacion al resultado del ejercicio			1.061,00	26.561,00-
31/12/14	1	10000	47	REGULARIZACION DE CUENTAS		26.561,00		0,00
Total:						26.561,00	26.561,00	0,00
Total de cuenta:						26.561,00	26.561,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 128 Pág. 129

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
769.0.0.0.1				Intereses Cta Plazo Fijo Caja Ahorros Navarra	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	4	2	Intereses			0,01	0,01-
01/04/14	1	168	1	Inteereses cuenta a plazo			29,89	29,90-
01/10/14	1	439	1	Inteereses cuenta a plazo			33,80	63,70-
31/12/14	1	10000	48	REGULARIZACION DE CUENTAS		63,70		0,00
Total:						63,70	63,70	0,00
Total de cuenta:						63,70	63,70	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 129 Pág. 130

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [778 INGRESOS EXCEPCIONALES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
778.0.0.0.0				Ingresos Excepcionales	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/14	1	9	3	Bonificacion S.Social cursos formacion 2			420,00	420,00-
31/12/14	1	10000	49	REGULARIZACION DE CUENTAS		420,00		0,00
-----					Total:	420,00	420,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 130 Pág. 131

Movimientos desde el día 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (Euros)

Cuenta: [778 INGRESOS EXCEPCIONALES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
778.0.0.0.1				Ingresos Loteria Navidad	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/14	1	5	5	Ingreso loteria 2013 Jose Ignacio Villanu			45,00	45,00-	
31/01/14	1	67	1	Ingreso loteria navidad 2012			250,00	295,00-	
19/09/14	1	415	1	Sobres Loteria Navidad 2011			590,00	885,00-	
08/10/14	1	455	3	Traspaso sobres loteria 2010			526,70	1.411,70-	
08/10/14	1	455	5	Loteria 2010 Carlos		83,27		1.328,43-	
18/10/14	1	470	2	Loteria Navidad ya contabilizado 2011		546,24		782,19-	
27/10/14	1	480	1	Ingreso venta Loteria			730,00	1.512,19-	
12/11/14	1	526	1	Ingreso venta Loteria			125,00	1.637,19-	
13/11/14	1	528	3	Ingreso venta Loteria Laura Martin			250,00	1.887,19-	
17/11/14	1	533	1	Ingreso venta Loteria José Perez Rico			250,00	2.137,19-	
18/11/14	1	536	1	Ingreso venta Loteria 15-N			160,00	2.297,19-	
18/11/14	1	536	5	Ingreso venta Loteria Mercedes Perez R			125,00	2.422,19-	
18/11/14	1	536	7	Ingreso venta Loteria Marcos Diez Rojas			122,50	2.544,69-	
21/11/14	1	542	1	Ingreso venta Loteria Tomas Priego Jime			25,00	2.569,69-	
25/11/14	1	543	1	Ingreso venta Loteria Mercedes Perez P			375,00	2.944,69-	
28/11/14	1	548	3	Ingreso venta Loteria Mercedes Perez P			80,00	3.024,69-	
02/12/14	1	566	3	Ingreso venta Loteria Laura Martinez Mill			250,00	3.274,69-	
03/12/14	1	567	1	Ingreso venta Loteria Hilari Flores			75,00	3.349,69-	
03/12/14	1	567	3	Ingreso venta Loteria Eduardo Martinez			125,00	3.474,69-	
04/12/14	1	568	1	Ingreso venta Loteria			27,80	3.502,49-	
05/12/14	1	572	1	Ingreso venta Loteria AASEM 61-62			250,00	3.752,49-	
05/12/14	1	572	3	Ingreso venta Loteria Leonor Macias Fra			153,00	3.905,49-	
09/12/14	1	580	1	Ingreso venta Loteria Rosalia Arribas			102,80	4.008,29-	
09/12/14	1	581	1	Ingreso venta Loteria CGH			125,00	4.133,29-	
10/12/14	1	584	1	Ingreso venta Loteria Ana Belen Arranz			417,50	4.550,79-	
12/12/14	1	591	1	Ingreso venta Loteria Talonarios 3, 4 y 6			347,50	4.898,29-	
12/12/14	1	591	3	Ingreso venta Loteria Ana Belen Arranz			375,00	5.273,29-	
12/12/14	1	591	5	Ingreso venta Loteria Marcos Diez Rojas			125,00	5.398,29-	
15/12/14	1	596	1	Ingreso venta Loteria Kuis Angel Arranz			1.050,00	6.448,29-	
15/12/14	1	596	5	Ingreso venta Loteria			900,00	7.348,29-	
15/12/14	1	596	7	Ingreso venta Loteria			900,00	8.248,29-	
15/12/14	1	596	9	Ingreso venta Loteria			700,00	8.948,29-	
16/12/14	1	600	1	Ingreso venta Loteria			625,00	9.573,29-	
16/12/14	1	600	3	Ingreso venta Loteria 13D Fiesta			180,00	9.753,29-	
16/12/14	1	600	5	Ingreso venta Loteria Alfredo Valero Mar			125,00	9.878,29-	
16/12/14	1	600	9	Ingreso venta Loteria Roberto Urda			125,00	10.003,29-	
16/12/14	1	601	3	Ingreso venta Loteria Mercedes Perez P			195,00	10.198,29-	
16/12/14	1	601	7	Ingreso venta Loteria Rosa Maria Garcia			50,00	10.248,29-	
17/12/14	1	604	1	Ingreso venta Loteria T57			125,00	10.373,29-	
17/12/14	1	604	3	Ingreso venta Loteria			425,00	10.798,29-	
17/12/14	1	605	1	Ingreso venta Loteria Fidel García			625,00	11.423,29-	
18/12/14	1	610	1	Ingreso venta Loteria			245,00	11.668,29-	
18/12/14	1	611	1	Ingreso venta Loteria Mercedes Perez P			95,00	11.763,29-	
18/12/14	1	611	3	Ingreso venta Loteria Marcos Diez Rojas			285,00	12.048,29-	
19/12/14	1	621	1	Ingreso venta Loteria Teresa Tal. 59			95,00	12.143,29-	
19/12/14	1	621	7	Ingreso venta Loteria Felix			250,00	12.393,29-	
19/12/14	1	621	9	Ingreso venta Loteria			1.000,00	13.393,29-	
21/12/14	1	624	1	Ingreso venta Loteria			15,00	13.408,29-	
22/12/14	1	625	1	Ingreso venta Loteria			125,00	13.533,29-	
23/12/14	1	627	1	Ingreso venta Loteria Ana Belen Arranz			292,50	13.825,79-	
31/12/14	1	652	1	Ingresos loteria navidad			354,00	14.179,79-	
31/12/14	1	10000	50	REGULARIZACION DE CUENTAS		14.179,79		0,00	
						Total:	14.809,30	14.809,30	0,00
						Total de cuenta:	15.229,30	15.229,30	0,00