

ASEM MADRID

2015

CONTABILIDAD

Usuario: [Supervisor]
Balance de Sumas y Saldos
Fecha: 06/04/2016
Hora: 16:47:44

ASEM MADRID
Balance de Sumas y Saldos

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
120	REMANENTE	0,00	43.924,50	0,00	43.924,50	43.924,50-
120.0.0.0.0	Remanente	0,00	43.924,50	0,00	43.924,50	43.924,50-
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.684,71	13.684,71	13.684,71	13.684,71	0,00
129.0.0.0.0	Perdidas y Ganancias	13.684,71	13.684,71	13.684,71	13.684,71	0,00
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE C	19.776,57	19.776,57	19.776,57	19.776,57	0,00
130.1	SUBVENCIONES DE OTRAS ADM	19.776,57	19.776,57	19.776,57	19.776,57	0,00
130.1.0	SUB. DE OTRAS ADM. PUBLICAS A	19.776,57	19.776,57	19.776,57	19.776,57	0,00
130.1.0.0.0	Subv. SERMAS (CAM)	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	0,00
130.1.0.0.1	CAM Mantenimiento 2	17.724,40	17.724,40	17.724,40	17.724,40	0,00
132	OTRAS SUBVENCIONES, DONACI	26.922,18	26.922,18	26.922,18	26.922,18	0,00
132.1	OTRAS DONACIONES Y LEGADOS	26.922,18	26.922,18	26.922,18	26.922,18	0,00
132.1.0	Otras donaciones y legados afectas a	26.922,18	26.922,18	26.922,18	26.922,18	0,00
132.1.0.0.0	Donacion Fundacion Cadete	6.004,00	6.004,00	6.004,00	6.004,00	0,00
132.1.0.0.1	Donativos Yo Nermalinca	6.422,37	6.422,37	6.422,37	6.422,37	0,00
132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	1.364,81	1.364,81	1.364,81	1.364,81	0,00
132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde Res	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	0,00
132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00	0,00
132.1.0.0.5	Donativo La Caixa (Obra Social)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
132.1.0.0.6	FEDER Fundacion Carrefour	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	0,00
132.1.0.0.7	Federacion ASEM	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
216	MOBILIARIO	6.081,26	0,00	6.081,26	0,00	6.081,26
216.0	Mobiliario	6.081,26	0,00	6.081,26	0,00	6.081,26
216.0.0.0.0	Aparatos Fisioterapia	5.951,26	0,00	5.951,26	0,00	5.951,26
216.0.0.0.1	Mobiliario Oficinas	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	1.342,66	0,00	1.342,66	0,00	1.342,66
217.0	Equipos para proceso de información	1.342,66	0,00	1.342,66	0,00	1.342,66
217.0.0.0.0	Equipos para el prioceso de informaci	1.342,66	0,00	1.342,66	0,00	1.342,66
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	790,44	0,00	790,44	0,00	790,44
219.0.0.0.0	Otro inmovilizado material	790,44	0,00	790,44	0,00	790,44
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARG	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
260.0.0.0.1	Fianza Alquiler Valdebernardos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
281	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD	0,00	7.842,27	0,00	7.842,27	7.842,27-
281.6	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	0,00	6.050,50	0,00	6.050,50	6.050,50-
281.6.0.0.0	Amort. acumulada Aparatos Fisiotera	0,00	5.951,26	0,00	5.951,26	5.951,26-
281.6.0.0.1	Amortz. Acum. Mobiliario de Oficina	0,00	99,24	0,00	99,24	99,24-
281.7	AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PAR	0,00	1.001,33	0,00	1.001,33	1.001,33-
281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Proceso	0,00	1.001,33	0,00	1.001,33	1.001,33-
281.9	AMORT. ACUM. DE OTRO INMOVIL	0,00	790,44	0,00	790,44	790,44-
281.9.0.0.0	Amortz. acumulada otro Inmovdo. Ma	0,00	790,44	0,00	790,44	790,44-
410	ACREEDORES POR PRESTACION	96.593,05	104.491,72	96.593,05	104.491,72	7.898,67-
410.0	ACREED. POR PRESTACIONES DE	96.593,05	104.491,72	96.593,05	104.491,72	7.898,67-
410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	5.683,74	5.676,66	5.683,74	5.676,66	7,08
410.0.0.0.2	Viajes El Corte Ingles	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
410.0.0.0.3	Innovacion y Servicios Progesionales	229,90	229,90	229,90	229,90	0,00
410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	5.800,32	6.182,82	5.800,32	6.182,82	382,50-
410.0.0.0.5	JAZZTEL	130,19	191,70	130,19	191,70	61,51-
410.0.0.0.6	Ruth Abonjo Piñeiro	2.506,75	2.997,79	2.506,75	2.997,79	491,04-
410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	6.958,35	7.628,05	6.958,35	7.628,05	669,70-
410.0.0.0.8	ANG	5.679,00	5.634,00	5.679,00	5.634,00	45,00
410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	16.039,50	17.773,50	16.039,50	17.773,50	1.734,00-
410.0.0.1.0	MRW	42,07	42,07	42,07	42,07	0,00
410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	11.130,45	12.246,45	11.130,45	12.246,45	1.116,00-
410.0.0.1.2	Vanesa Perez estevez	2.716,35	2.716,35	2.716,35	2.716,35	0,00
410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	7.624,80	7.624,80	7.624,80	7.624,80	0,00
410.0.0.1.4	ASETRA	1.713,16	1.713,16	1.713,16	1.713,16	0,00
410.0.0.1.5	IMPRESION 2000	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00
410.0.0.1.6	Artes Graficas COPIA	465,85	465,85	465,85	465,85	0,00
410.0.0.1.7	M.M. Sound	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00
410.0.0.1.8	Jose Ignacio Villanueva Martinez	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00
410.0.0.1.9	JIVD-AER	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
410.0.0.2.0	Number One Houses	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
410.0.0.2.1	Asesoría Globalpyme	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00
Suma y sigue:		142.717,86	189.272,94	142.717,86	189.272,94	46.555,08-

ASEM MADRID

Balance de Sumas y Saldos

Pág. Registro: 1 Pág. 2

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
410.0.0.2.2	Palma Peña	24,64	24,64	24,64	24,64	0,00
410.0.0.2.4	ADIRA FORMACION S.L.	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00-
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	39,50	39,50	39,50	39,50	0,00
410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	16.066,50	17.548,05	16.066,50	17.548,05	1.481,55-
410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	222,41	222,41	222,41	222,41	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
410.0.0.3.5	Limpiezas Aire Fresco	490,05	629,20	490,05	629,20	139,15-
410.0.0.3.8	FAMMA	0,00	120,20	0,00	120,20	120,20-
410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	1.297,12	1.297,12	1.297,12	1.297,12	0,00
410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	696,15	991,95	696,15	991,95	295,80-
410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	390,60	669,60	390,60	669,60	279,00-
410.0.0.4.8	Alba García Pérez	251,10	850,95	251,10	850,95	599,85-
410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	0,00	433,50	0,00	433,50	433,50-
410.0.0.5.0	Barbara Sedano Martin	1.569,75	1.569,75	1.569,75	1.569,75	0,00
410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	1.505,92	1.612,87	1.505,92	1.612,87	106,95-
465	REMUNERACIONES PENDIENTES	47.320,27	50.596,41	47.320,27	50.596,41	3.276,14-
465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pintado	2.044,91	2.202,13	2.044,91	2.202,13	157,22-
465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	15.617,05	16.882,36	15.617,05	16.882,36	1.265,31-
465.0.0.0.3	Tamara García Linares	9.419,81	10.229,75	9.419,81	10.229,75	809,94-
465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	13.481,96	13.998,46	13.481,96	13.998,46	516,50-
465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nagues	6.756,54	7.283,71	6.756,54	7.283,71	527,17-
471	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
471.0.0.0.0	Bonificaciones S. Social Cursos de F	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCION.	823,17	823,17	823,17	823,17	0,00
473.0.0.0.0	H.P. Retenciones y pagos a cuenta	823,17	823,17	823,17	823,17	0,00
475	HAC. PUB. ACREEEDORA POR CO	18.817,58	21.606,68	18.817,58	21.606,68	2.789,10-
475.1	HACIENDA PÚBLICA, ACREEEDORA	18.817,58	21.606,68	18.817,58	21.606,68	2.789,10-
475.1.0.0.0	H.P. Acreeedora por retenciones practi	17.685,02	20.302,05	17.685,02	20.302,05	2.617,03-
475.1.1	H.P. acreeedoras por retenciones arre	1.132,56	1.304,63	1.132,56	1.304,63	172,07-
475.1.1.0.0	H.P. acreeedora retenciones arrendam	1.132,56	1.304,63	1.132,56	1.304,63	172,07-
476	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL	20.982,00	22.535,33	20.982,00	22.535,33	1.553,33-
476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreeedores	20.982,00	22.535,33	20.982,00	22.535,33	1.553,33-
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
548.0.0.0.1	Imposición a Plazo Caja Circulo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
548.0.0.0.2	Imposicion a plazo fijo Banco de Sant	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
551	C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRAD	661,26	1.096,37	661,26	1.096,37	435,11-
551.0.0.0.3	Cuenta con David Fernandez	661,26	1.096,37	661,26	1.096,37	435,11-
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLIC	105,29	7.000,00	105,29	7.000,00	6.894,71-
555.0.0.0.0	Partida Pdt. Aplicación	105,29	0,00	105,29	0,00	105,29
555.0.0.0.1	Pendt, aplicacion Premio Loteria 2015	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00-
570	CAJA, EUROS	5.406,82	5.167,59	5.406,82	5.167,59	239,23
570.0.0.0.0	Caja	5.406,82	5.167,59	5.406,82	5.167,59	239,23
572	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/	322.594,97	270.847,03	322.594,97	270.847,03	51.747,94
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	IBERCAJA CTA. 6208	879,66	879,66	879,66	879,66	0,00
572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	255.669,04	221.296,53	255.669,04	221.296,53	34.372,51
572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	1.782,39	1.782,39	1.782,39	1.782,39	0,00
572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA. 3575	5.501,87	868,24	5.501,87	868,24	4.633,63
572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Caixa C	15.752,34	15.752,34	15.752,34	15.752,34	0,00
572.0.0.0.7	La Caixa Cta 4729	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA. 3235	37.824,24	26.120,15	37.824,24	26.120,15	11.704,09
572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	3.055,00	3.017,29	3.055,00	3.017,29	37,71
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIO	263,66	0,00	263,66	0,00	263,66
602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a la act	263,66	0,00	263,66	0,00	263,66
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OT	8.247,97	0,00	8.247,97	0,00	8.247,97
607.1	TRABAJOS REALIZADOS POR OTR	8.247,97	0,00	8.247,97	0,00	8.247,97
607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	2.514,52	0,00	2.514,52	0,00	2.514,52
607.1.0.0.1	Proyecto Yo Nematitica	1.216,25	0,00	1.216,25	0,00	1.216,25
607.1.0.0.2	Campamento Finde Respiro	3.273,00	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00
Suma y sigue:		620.609,66	611.314,53	620.609,66	611.314,53	9.295,13

ASEM MADRID
Balance de Sumas y Saldos

Pág. Registro: 2 Pág. 3

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
607.1.0.0.3	Evento Solidarios Finde Respiro	1.244,20	0,00	1.244,20	0,00	1.244,20
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.645,18	0,00	8.645,18	0,00	8.645,18
621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede Socia	8.645,18	0,00	8.645,18	0,00	8.645,18
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓ	717,75	11,50	717,75	11,50	706,25
622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conservación	717,75	11,50	717,75	11,50	706,25
623	SERVICIOS DE EMPRESAS Y PRO	93.968,32	798,60	93.968,32	798,60	93.169,72
623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	8.063,66	798,60	8.063,66	798,60	7.265,06
623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fisioter	79.911,00	0,00	79.911,00	0,00	79.911,00
623.0.0.0.6	Servicios de Psicólogos para apoyo d	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
623.0.0.0.7	Cursos de formación del personal	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
623.0.0.0.8	Servicios de Prevención de Riesgos I	553,66	0,00	553,66	0,00	553,66
625	PRIMAS DE SEGUROS	674,46	0,00	674,46	0,00	674,46
625.0.0.0.0	Primas de Seguro Local Social	237,97	0,00	237,97	0,00	237,97
625.0.0.0.1	Primas de Seguros Asociación	318,46	0,00	318,46	0,00	318,46
625.0.0.0.2	Primas de Seguros Riesgos Laborale	118,03	0,00	118,03	0,00	118,03
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILA	1.864,66	3,50	1.864,66	3,50	1.861,16
626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	873,11	0,00	873,11	0,00	873,11
626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devoluciones r	474,32	0,00	474,32	0,00	474,32
626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	517,23	3,50	517,23	3,50	513,73
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RE	108,05	0,00	108,05	0,00	108,05
627.0.0.0.0	Gastos de Publicidad, propaganda y r	108,05	0,00	108,05	0,00	108,05
628	SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD	2.526,42	0,00	2.526,42	0,00	2.526,42
628.0.0.0.0	Electricidad	2.374,69	0,00	2.374,69	0,00	2.374,69
628.0.0.0.1	Agua	151,73	0,00	151,73	0,00	151,73
629	OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVI	8.732,76	421,55	8.732,76	421,55	8.311,21
629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	1.764,18	0,00	1.764,18	0,00	1.764,18
629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	750,81	0,00	750,81	0,00	750,81
629.0.0.0.2	Telefonos	1.210,85	421,55	1.210,85	421,55	789,30
629.0.0.0.3	Material de Oficina	217,12	0,00	217,12	0,00	217,12
629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprografía	247,59	0,00	247,59	0,00	247,59
629.0.0.0.5	Gastos de Web e Internet	150,09	0,00	150,09	0,00	150,09
629.0.0.0.6	Gastos de cuotas a Asociaciones	295,20	0,00	295,20	0,00	295,20
629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	142,11	0,00	142,11	0,00	142,11
629.0.0.0.8	Gastos actividades culturales diversa	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
629.0.0.0.9	Transportes urbanos	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85
629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, alojami	74,60	0,00	74,60	0,00	74,60
629.0.0.1.1	Gastos de promoción y captacion de r	2.486,97	0,00	2.486,97	0,00	2.486,97
629.0.0.1.2	Gastos de Simposiums y Congresos	1.083,39	0,00	1.083,39	0,00	1.083,39
631	OTROS TRIBUTOS	9,45	0,00	9,45	0,00	9,45
631.0.0.0.0	Otros Tributos y Tasas	9,45	0,00	9,45	0,00	9,45
640	SUELDOS Y SALARIOS	58.524,76	0,00	58.524,76	0,00	58.524,76
640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	20.771,22	0,00	20.771,22	0,00	20.771,22
640.0.0.0.2	Roberto Fernandez Nogues	7.777,33	0,00	7.777,33	0,00	7.777,33
640.0.0.0.3	Juana Ruiz Escribano	2.351,41	0,00	2.351,41	0,00	2.351,41
640.0.0.0.4	Tamara García Linares	10.922,87	0,00	10.922,87	0,00	10.922,87
640.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodriguez	16.701,93	0,00	16.701,93	0,00	16.701,93
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	17.120,55	0,00	17.120,55	0,00	17.120,55
642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	17.120,55	0,00	17.120,55	0,00	17.120,55
650	Ayudas Monetarios de la Entidad y	2.934,25	0,00	2.934,25	0,00	2.934,25
650.2	AYUDAS MONETARIAS A ENTIDAD	2.934,25	0,00	2.934,25	0,00	2.934,25
650.2.0.0.0	Federacion ASEM	2.934,25	0,00	2.934,25	0,00	2.934,25
678	GASTOS EXCEPCIONALES	14.831,43	0,00	14.831,43	0,00	14.831,43
678.0.0.0.1	Otros Gastos Excepcionales	11.153,85	0,00	11.153,85	0,00	11.153,85
678.0.0.0.3	Regularización cuentas	3.677,58	0,00	3.677,58	0,00	3.677,58
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZA	187,04	0,00	187,04	0,00	187,04
681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Información	161,04	0,00	161,04	0,00	161,04
681.0.0.0.4	Amortización Mobiliario oficina	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIA	3.768,00	30.638,00	3.768,00	30.638,00	26.870,00-
720.0	CUOTAS DE ASOCIADOS	3.768,00	30.638,00	3.768,00	30.638,00	26.870,00-
720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	3.768,00	30.638,00	3.768,00	30.638,00	26.870,00-
721	CUOTAS DE USUARIOS	5.743,00	136.615,25	5.743,00	136.615,25	130.872,25-
721.0	Cuotas de Usuarios	5.743,00	136.615,25	5.743,00	136.615,25	130.872,25-
721.0.3	Prestaciones Sociales	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00-
721.0.3.0.0	Actividades culturales diversas	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00-
Suma y sigue:		836.466,94	643.737,68	836.466,94	643.737,68	192.729,26

ASEM MADRID
Balance de Sumas y Saldos

Pág. Registro: 3 Pág. 4

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
721.0.4	Prestaciones Asistenciales	5.693,00	135.215,25	5.693,00	135.215,25	129.522,25-
721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	5.093,00	126.290,50	5.093,00	126.290,50	121.197,50-
721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	0,00	3.269,75	0,00	3.269,75	3.269,75-
721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	600,00	5.655,00	600,00	5.655,00	5.055,00-
721.0.5	CAMPAMENTOS	50,00	850,00	50,00	850,00	800,00-
721.0.5.0.0	Campamento Respiro	50,00	850,00	50,00	850,00	800,00-
722	PROMOCIONES PARA CAPTACIO	0,00	484,00	0,00	484,00	484,00-
722.0.0.0.0	Promociones para captación de recur	0,00	484,00	0,00	484,00	484,00-
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y	0,00	20.216,57	0,00	20.216,57	20.216,57-
740.0	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	0,00	20.216,57	0,00	20.216,57	20.216,57-
740.0.0.0.0	Subvenciones a la actividad propia ap	0,00	19.776,57	0,00	19.776,57	19.776,57-
740.0.0.0.1	Bonificaciones S. Social por Cursos	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00-
747	OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EX	0,00	26.922,18	0,00	26.922,18	26.922,18-
747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEGADO	0,00	26.922,18	0,00	26.922,18	26.922,18-
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	11,24	0,00	11,24	11,24-
769.0.0.0.1	Intereses Cta Plazo Fijo Caja Ahorros	0,00	11,24	0,00	11,24	11,24-
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	14.773,02	0,00	14.773,02	14.773,02-
778.0.0.0.0	Ingresos Excepcionales	0,00	551,60	0,00	551,60	551,60-
778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	0,00	13.222,50	0,00	13.222,50	13.222,50-
778.0.0.0.3	Ingresos extraordinarios regularizacio	0,00	973,66	0,00	973,66	973,66-
778.0.0.0.4	Reembolso gastos envios Loteria	0,00	25,26	0,00	25,26	25,26-
Total balance		842.209,94	842.209,94	842.209,94	842.209,94	0,00

Usuario: [Supervisor]
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)
Fecha: 06/04/2016
Hora: 16:48:55

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
B) Inmovilizado.	1.372,09	A) Fondos propios.	45.952,20
IV. Inmovilizaciones materiales.	372,09	IV. Excedentes de otros ejercicios anteriores.	43.924,50
216 MOBILIARIO	6.081,26	120 REMANENTE	43.924,50
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.342,66		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	790,44		
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO M	7.842,27-		
V. Inmovilizaciones financieras.	1.000,00	V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo).	2.027,70
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PL	1.000,00	602 COMPRAS DE OTROS APROVISION	263,66-
		607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	8.247,97-
		621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.645,18-
		622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	706,25-
		623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFE	93.169,72-
		625 PRIMAS DE SEGUROS	674,46-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	1.861,16-
		627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	108,05-
		628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PR	2.526,42-
		629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDA	8.311,21-
		631 OTROS TRIBUTOS	9,45-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	58.524,76-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	17.120,55-
		650 Ayudas Monetarios de la Entidad y Otro	2.934,25-
		678 GASTOS EXCEPCIONALES	14.831,43-
		681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	187,04-
		720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIAD	26.870,00
		721 CUOTAS DE USUARIOS	130.872,25
		722 PROMOCIONES PARA CAPTACION	484,00
		740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	20.216,57
		747 OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EXCE	26.922,18
		769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11,24
		778 INGRESOS EXCEPCIONALES	14.773,02
D) Activo circulante.	67.427,17	E) Acreedores a corto plazo.	22.847,06
		410 ACREEDORES POR PRESTACIONES	7.898,67
		465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE	3.276,14
		475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC	2.789,10
		476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, A	1.553,33
		551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR	435,11
		555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACI	6.894,71
IV. Otros deudores.	440,00		
471 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, DE	440,00	TOTAL GENERAL	68.799,26
V. Inversiones financieras temporales.	15.000,00		
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	15.000,00		
VI. Tesorería.	51.987,17		
570 CAJA, EUROS	239,23		
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VI	51.747,94		
TOTAL GENERAL	68.799,26		

Usuario: [Supervisor]
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)
Fecha: 06/04/2016
Hora: 16:48:06

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Debe		Haber	
A) GASTOS.	218.121,56	B) INGRESOS.	220.149,26
1. Ayudas monetarias y otros.	2.934,25	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	158.226,25
a) Ayudas económicas.	2.934,25	a) Cuotas de usuarios y afiliados.	157.742,25
650 Ayudas Monetarios de la Entidad y Otros	2.934,25	720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIAD	26.870,00
b) Gastos por colaboraciones.	0,00	721 CUOTAS DE USUARIOS	130.872,25
c) Reintegro de ayudas y asignaciones.	0,00	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y	484,00
2. Consumos de explotación.	8.511,63	722 PROMOCIONES PARA CAPTACION	484,00
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	263,66	c) Subvenciones, donaciones y legados.	0,00
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	8.247,97	d) Reintegros de subvenciones, donaciones y	0,00
3. Gastos de personal.	75.645,31	2. Ventas y otros ingresos ordinarios.	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	58.524,76	3. Otros ingresos.	47.138,75
640 SUELDOS Y SALARIOS	58.524,76	740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	20.216,57
b) Cargas sociales.	17.120,55	747 OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EXCE	26.922,18
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	17.120,55	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLO	2.074,87-
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizad	187,04	4. Ingresos financieros.	11,24
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO M	187,04	a) En entidades del grupo.	0,00
5. Otros gastos.	116.011,90	b) En entidades asociadas.	0,00
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.645,18	c) Otros.	11,24
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	706,25	769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11,24
623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFESI	93.169,72	d) Beneficios en inversiones financieras.	0,00
625 PRIMAS DE SEGUROS	674,46	5. Diferencias positivas de cambio.	0,00
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.861,16	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATI	0,00
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACI	108,05	III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS A	0,00
628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PRO	2.526,42	6. Beneficios en enajenación de inmovilizado in	0,00
629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD	8.311,21	7. Beneficios por operaciones con obligaciones	0,00
631 OTROS TRIBUTOS	9,45	8. Subvenciones de capital transferidas al resul	0,00
6. Variación de las provisiones de la actividad.	0,00	9. Ingresos extraordinarios.	14.773,02
I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTA	2.074,87	778 INGRESOS EXCEPCIONALES	14.773,02
7. Gastos financieros y gastos asimilados.	0,00	10. Ingresos y beneficios de otros ejercicios.	0,00
a) Por deudas con entidades del grupo.	0,00	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS N	58,41
b) Por deudas con entidades asociadas.	0,00	V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS.	0,00
c) Por otras deudas.	0,00	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCI	0,00
d) Pérdidas de inversiones financieras.	0,00		
8. Variación de las provisiones de inversiones fin	0,00		
9. Diferencias negativas de cambio.	0,00		
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVO	11,24		
III. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTI	2.086,11		
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.	14.831,43		
678 GASTOS EXCEPCIONALES	14.831,43		
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios.	0,00		
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS PO	0,00		
V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE I	2.027,70		
15. Impuesto sobre sociedades.	0,00		

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. Registro: 1 Pág. 2

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Debe

Haber

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

VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO	2.027,70
--------------------------------------	----------

Usuario: [Supervisor]
Diario de movimientos
Fecha: 06/04/2016
Hora: 16:44:05

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 01/01/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Ene	1	1	1	120.0.0.0.0	Remanente	ASIENTO DE APERTURA		30.239,79
01-Ene	1	2	1	129.0.0.0.0	Perdidas y Ganancias	ASIENTO DE APERTURA		13.684,71
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 prioceso 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. Acumulada Mobiliario de Ofici	ASIENTO DE APERTURA		73,24
01-Ene	1	10	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	ASIENTO DE APERTURA		840,29
01-Ene	1	11	1	281.9.0.0.0	Amortz. acumulada otro Inmovdo	ASIENTO DE APERTURA		790,44
01-Ene	1	12	1	410.0.0.0.3	Innovacion y Servicios Progesion	ASIENTO DE APERTURA		229,90
01-Ene	1	13	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	ASIENTO DE APERTURA		226,52
01-Ene	1	14	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	ASIENTO DE APERTURA		832,75
01-Ene	1	15	1	410.0.0.0.8	ANG	ASIENTO DE APERTURA		54,00
01-Ene	1	16	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	ASIENTO DE APERTURA	163,53	
01-Ene	1	17	1	410.0.0.1.2	Vanessa Perez estevez	ASIENTO DE APERTURA		764,40
01-Ene	1	18	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	ASIENTO DE APERTURA		354,90
01-Ene	1	19	1	410.0.0.1.4	ASETRA	ASIENTO DE APERTURA		183,50
01-Ene	1	20	1	410.0.0.2.1	Asesoría Globalpyme	ASIENTO DE APERTURA	0,11	
01-Ene	1	21	1	410.0.0.2.5	Juan Cruz Gonzalez	ASIENTO DE APERTURA		128,37
01-Ene	1	22	1	410.0.0.2.6	Irene Domingo Obejo	ASIENTO DE APERTURA		128,37
01-Ene	1	23	1	410.0.0.2.8	Diana Vasermanas	ASIENTO DE APERTURA		39,50
01-Ene	1	24	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	ASIENTO DE APERTURA		1.656,63
01-Ene	1	25	1	410.0.0.3.3	Gomez Tineo	ASIENTO DE APERTURA		108,87
01-Ene	1	26	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	ASIENTO DE APERTURA		162,14
01-Ene	1	27	1	473.0.0.0.0	H.P. Retenciones y pagos a cue	ASIENTO DE APERTURA	820,94	
01-Ene	1	28	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	ASIENTO DE APERTURA		4.387,59
01-Ene	1	29	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	ASIENTO DE APERTURA		186,11
01-Ene	1	30	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	ASIENTO DE APERTURA		1.692,82
01-Ene	1	31	1	548.0.0.0.1	Imposición a Plazo Caja Circulo	ASIENTO DE APERTURA	15.000,00	
01-Ene	1	32	1	551.0.0.0.3	Cuenta con David Fernandez	ASIENTO DE APERTURA		32,90
01-Ene	1	33	1	570.0.0.0.0	Caja	ASIENTO DE APERTURA	829,13	
01-Ene	1	34	1	572.0.0.0.1	Ibercaja - Francisco Silvela	ASIENTO DE APERTURA	1.080,43	
01-Ene	1	35	1	572.0.0.0.2	IBERCAJA CTA. 6208	ASIENTO DE APERTURA	879,66	
01-Ene	1	36	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	ASIENTO DE APERTURA	32.586,41	
01-Ene	1	37	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	ASIENTO DE APERTURA	1.782,32	
01-Ene	1	38	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	ASIENTO DE APERTURA	741,10	
01-Ene	2	1	1	129.0.0.0.0	Perdidas y Ganancias	Aplicacion resultado ejercicio 2014	13.684,71	
01-Ene	2	2	1	120.0.0.0.0	Remanente	Aplicacion resultado ejercicio 2014		13.684,71
01-Ene	3	1	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Cargo servicios		3,00
01-Ene	3	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo servicios	3,00	
01-Ene	4	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión extracto	6,00	
01-Ene	4	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comisión extracto		6,00
01-Ene	4	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión mantenimiento	10,00	
01-Ene	4	4	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comisión mantenimiento		10,00
01-Ene	5	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión mantenimiento	12,00	
01-Ene	5	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión mantenimiento		12,00
01-Ene	5	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision administración depositos	4,80	
01-Ene	5	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision administración depositos		4,80
01-Ene	5	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,21	
01-Ene	5	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		1,21
01-Ene	5	7	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,75	
01-Ene	5	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		1,75
01-Ene	6	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. Asetra	183,50	
01-Ene	6	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Asetra		183,50
01-Ene	7	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo aluiler enero	467,99	
01-Ene	7	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo aluiler enero	98,28	
01-Ene	7	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo aluiler enero		98,28
01-Ene	7	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo aluiler enero		467,99
Suma y sigue -----							77.222,24	77.222,24

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 1 Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 01/01/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Ene	8	1	1	410.0.0.3.3	Gomez Tineo	Regularizacion saldo 2014	108,87	
01-Ene	8	2	1	778.0.0.0.3	Ingresos extraordinarios regulariz	Regularizacion saldo 2014		108,87
01-Ene	9	1	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 7/2014 No incluida en el ejercici		1.410,15
01-Ene	9	2	1	678.0.0.0.3	Regularización cuentas	Fact. 7/2014 Alberto Arranz No inclui	1.410,15	
01-Ene	10	1	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 16/2013 No incluida en el ejerci		969,15
01-Ene	10	2	1	678.0.0.0.3	Regularización cuentas	Fact. 16/2013 Maite Manzano No incl	969,15	
01-Ene	11	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 1211 No incluida en ejercicios a		474,00
01-Ene	11	2	1	678.0.0.0.3	Regularización cuentas	Fact. 1211 Sara Caceres No incluida	474,00	
02-Ene	12	1	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo aluiler enero	467,99	
02-Ene	12	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Recibo aluiler enero		467,99
02-Ene	12	3	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
02-Ene	12	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14
03-Ene	13	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Cuotas Fisio no domiciliadas		65,00
03-Ene	13	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Cuotas Fisio no domiciliadas	65,00	
03-Ene	14	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolución recibo cuota socio	60,00	
03-Ene	14	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolución recibo cuota socio		60,00
03-Ene	14	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
03-Ene	14	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
03-Ene	14	5	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolución recibo cuota socio	60,00	
03-Ene	14	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolución recibo cuota socio		60,00
03-Ene	14	7	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
03-Ene	14	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
03-Ene	14	9	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,75	
03-Ene	14	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		2,75
05-Ene	15	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	26,92	
05-Ene	15	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Movistar		26,92
05-Ene	15	3	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	83,65	
05-Ene	15	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Movistar		83,65
05-Ene	16	1	1	623.0.0.0.8	Servicios de Prevención de Ries	Fact. 05/14 Gabinete de Prevencion d	553,66	
05-Ene	16	2	1	410.0.0.3.4	Gabinete de Prevención de Ries	Fact. 05/14 Gabinete de Prevencion d		553,66
06-Ene	17	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Cuotas Fisio no domiciliadas		85,00
06-Ene	17	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Cuotas Fisio no domiciliadas	85,00	
07-Ene	18	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso proyecto VAVI		214,50
07-Ene	18	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso proyecto VAVI	214,50	
09-Ene	19	1	1	132.1.0.0.0	Donacion Fundacion Cadete	Ingreso donacion Fundacion Cadete		455,00
09-Ene	19	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso donacion Fundacion Cadete	455,00	
09-Ene	20	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Gastos comunidad	200,00	
09-Ene	20	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Gastos comunidad		200,00
09-Ene	20	3	1	628.0.0.0.1	Agua	Recibo agua local	23,99	
09-Ene	20	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibo agua local		23,99
12-Ene	21	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Hiper Hu	2,65	
12-Ene	21	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper Hu		2,65
13-Ene	22	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Ingreso cuota socio		60,00
13-Ene	22	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuota socio	60,00	
13-Ene	22	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00
13-Ene	22	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	170,00	
13-Ene	22	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		130,00
13-Ene	22	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	130,00	
13-Ene	22	7	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
13-Ene	22	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
13-Ene	22	9	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibo cuota socio	60,00	
13-Ene	22	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibo cuota socio		60,00
Suma y sigue -----							83.162,34	83.162,34

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 2 Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 13/01/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
13-Ene	22	11	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
13-Ene	22	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
13-Ene	23	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	3,52	
13-Ene	23	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		3,52
14-Ene	24	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. Sara Caceres	701,52	
14-Ene	24	2	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. Alberto Arranz	1.246,62	
14-Ene	24	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago Fact. Paula Cremades	832,65	
14-Ene	24	4	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Pago Fact. Maite Manzano	969,15	
14-Ene	24	5	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. Gian Carlo Paoli	1.656,63	
14-Ene	24	6	1	410.0.0.1.2	Vanesa Perez estevez	Pago Fact. Vanesa Perez	764,40	
14-Ene	24	7	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Pago Fact. Alicia Ortiz	354,90	
14-Ene	24	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Facturas Fisioterapeutas		6.525,87
15-Ene	25	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 01/15 Alicia Ortiz Zalama	720,00	
15-Ene	25	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/15 Alicia Ortiz Zal		64,80
15-Ene	25	3	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Fact. 01/15 Alicia Ortiz Zalama		655,20
15-Ene	26	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,75	
15-Ene	26	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		3,75
15-Ene	27	1	1	629.0.0.0.6	Gastos de cuotas a Asociacione	Recibo Cuota Asociación FAMMA	120,20	
15-Ene	27	2	1	410.0.0.3.8	FAMMA	Recibo Cuota Asociación FAMMA		120,20
16-Ene	28	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00
16-Ene	28	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	170,00	
16-Ene	28	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00
16-Ene	28	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	170,00	
16-Ene	28	5	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Ingreso cuotas socio no domiciliada		60,00
16-Ene	28	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas socio no domiciliada	60,00	
16-Ene	28	7	1	410.0.0.0.3	Innovacion y Servicios Progesion	Pago Fact. Innovacion y Servicios Pr	229,90	
16-Ene	28	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Innovacion y Servicios Pr		229,90
16-Ene	29	1	1	410.0.0.3.4	Gabinete de Prevención de Ries	Pago Fact. 05/14 Gabinete de Preven	553,66	
16-Ene	29	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. 05/14 Gabinete de Preven		553,66
19-Ene	30	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRA. 436/2014 y 443/2014 MARIA C	85,32	
19-Ene	30	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRA. 2014/061 y 2014/066 PABLO	75,84	
19-Ene	30	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRA. 17002, 17003, 17218 y 17219 F	136,00	
19-Ene	30	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRA. 785/2014 y 806/2014 CENTRO	128,00	
19-Ene	30	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRA. 1400043 y 1400049 ABRENTE	75,84	
19-Ene	30	6	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRA. 399/2014 y 432/2014 NEUROL	64,00	
19-Ene	30	7	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRA. 000419/14 y 000444/14 REDA	64,00	
19-Ene	30	8	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRAS. 71/2014 y 81/2014 AURORA	75,84	
19-Ene	30	9	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRAS. 526 y 552 FISIOTHERASUIT	64,00	
19-Ene	30	10	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRA. N2014/377 y N2014/437 CERE	72,00	
19-Ene	30	11	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRAS. 2/48 y 2/60 ANGELA MARIA	37,92	
19-Ene	30	12	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRAS. 155/14 y 167/14 ROCIO RUE	56,88	
19-Ene	30	13	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRAS. 24/2014 y 32/2014 CLINICAS	283,92	
19-Ene	30	14	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRAS. 227 y 241 GOLD PLACE, C.B.	72,00	
19-Ene	30	15	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	14112214 y 14123299 INSTITUTO P	24,00	
19-Ene	30	16	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Facturas Proyecto Fundacion In		650,72
19-Ene	30	17	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Facturas Proyecto Fundacion In		664,84
19-Ene	31	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRA. C/269 FISIOACCI S.L.	48,00	
19-Ene	31	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	FRA. C/269 FISIOACCI S.L.		48,00
20-Ene	32	1	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRA. 05-12-2014 y FRA. 07-11-2014	56,88	
20-Ene	32	2	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRAS. 5925, 5926, 5978 y 5979 C.F	107,44	
20-Ene	32	3	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRA. 232/14 y FRA. 254/14 JD FISIO	108,00	
20-Ene	32	4	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRA. 188 EVA MARIA SANZ S.L.	48,00	
20-Ene	32	5	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRAS. 55/14, 56/14, 64/14 y 65/14 A	113,76	
20-Ene	32	6	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRAS. 209/14 y 229/14 SUSPERTU	612,00	
20-Ene	32	7	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	FRA. 074/2014 y 075/2014 FISIN CF	56,88	
20-Ene	32	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Facturas Proyecto Fundacion In		1.102,96
Suma y sigue -----							94.190,60	94.190,60

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 3 Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 20/01/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
20-Ene	33	1	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Pago 4T Modelo 115	294,84	
20-Ene	33	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago 4T Modelo 115		294,84
20-Ene	33	3	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuotas socios	300,00	
20-Ene	33	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas socios		300,00
20-Ene	33	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisdión devolucion recibos	4,84	
20-Ene	33	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisdión devolucion recibos		4,84
20-Ene	33	7	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Pago 4T Modelo 111	5.520,77	
20-Ene	33	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago 4T Modelo 111		5.520,77
20-Ene	34	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Farmacia Perdeiro	4,50	
20-Ene	34	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Farmacia Perdeiro		4,50
20-Ene	34	3	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Tasa CAM Registro Asociaciones	22,98	
20-Ene	34	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Tasa CAM Registro Asociaciones		22,98
21-Ene	35	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	2,82	
21-Ene	35	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision transferencia		2,82
21-Ene	35	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	2,53	
21-Ene	35	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision transferencia		2,53
21-Ene	35	5	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuotas socios	60,00	
21-Ene	35	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas socios		60,00
21-Ene	35	7	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisdión devolucion recibos	4,84	
21-Ene	35	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisdión devolucion recibos		4,84
22-Ene	36	1	1	410.0.0.2.5	Juan Cruz Gonzalez	Pago fact. Fact. 25/2014 Juan Cruz G	128,37	
22-Ene	36	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago fact. Fact. 25/2014 Juan Cruz G		128,37
22-Ene	37	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion Fisio		5,00
22-Ene	37	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion Fisio	5,00	
23-Ene	38	1	1	410.0.0.2.6	Irene Domingo Obejo	Pago Fact. 11/14 IRENE DOMINGO	128,37	
23-Ene	38	2	1	410.0.0.2.8	Diana Vasermanas	Pago Fact. 30/14 DIANA VASERMA	39,50	
23-Ene	38	3	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Facts. 2014		167,87
23-Ene	38	4	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas Fisio		1.259,00
23-Ene	38	5	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas Fisio	1.259,00	
23-Ene	38	6	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas Fisio		10.301,00
23-Ene	38	7	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas Fisio	10.301,00	
23-Ene	38	8	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	50,22	
23-Ene	38	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		50,22
23-Ene	38	10	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuotas socios	120,00	
23-Ene	38	11	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas socios		120,00
23-Ene	38	12	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisdión devolucion recibos	9,68	
23-Ene	38	13	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisdión devolucion recibos		9,68
23-Ene	38	14	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	1,02	
23-Ene	38	15	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision transferencia		1,02
26-Ene	39	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Lidl	5,98	
26-Ene	39	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Lidl		5,98
26-Ene	39	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion Fisio		5,00
26-Ene	39	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion Fisio	5,00	
26-Ene	39	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion Fisio		5,00
26-Ene	39	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion Fisio	5,00	
27-Ene	40	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion Fisio		5,00
27-Ene	40	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion Fisio	5,00	
28-Ene	41	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. 0118 Asetra	220,46	
28-Ene	41	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. 0118 Asetra		220,46
28-Ene	42	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Fact. Lidl (Temporizadores)	21,00	
28-Ene	42	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Lidl (Temporizadores)		21,00
29-Ene	43	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Ingreso donacion Fundacion Adecco		218,00
29-Ene	43	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso donacion Fundacion Adecco	218,00	
29-Ene	44	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Ticect fotocopias	4,50	
29-Ene	44	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticect fotocopias		4,50
Suma y sigue -----							112.935,82	112.935,82

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 4 Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 29/01/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
29-Ene	44	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion Fisio		5,00
29-Ene	44	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion Fisio	5,00	
30-Ene	45	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S.Social diciembre 2014	1.692,82	
30-Ene	45	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago S.Social diciembre 2014		1.692,82
30-Ene	45	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas Fisio	170,00	
30-Ene	45	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas Fisio		170,00
30-Ene	45	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisdión devolucion recibos	4,84	
30-Ene	45	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisdión devolucion recibos		4,84
30-Ene	45	7	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI		513,00
30-Ene	45	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso VAVI	513,00	
31-Ene	46	1	1	640.0.0.0.2	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de enero	450,97	
31-Ene	46	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. nomina enero Roberto Fern		33,42
31-Ene	46	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Liquido nómina enero		417,55
31-Ene	46	4	1	640.0.0.0.4	Tamara García Linares	Nomina de enero	760,44	
31-Ene	46	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. nomina enero Tamara Garcí		55,72
31-Ene	46	6	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido nómina enero		704,72
31-Ene	46	7	1	640.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodriguez	Nomina de enero	1.253,46	
31-Ene	46	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina enero Rosa María I		133,99
31-Ene	46	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. SOcial nomina enero Rosa M		92,86
31-Ene	46	10	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Liquido nómina enero		1.026,61
31-Ene	46	11	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de enero	1.444,42	
31-Ene	46	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina enero Prado Perez		175,50
31-Ene	46	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina enero Prado P		104,99
31-Ene	46	14	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido nómina enero		1.163,93
31-Ene	46	15	1	640.0.0.0.3	Juana Ruiz Escribano	Nomina de enero	168,11	
31-Ene	46	16	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina enero Juana R		12,42
31-Ene	46	17	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido nómina enero		155,69
31-Ene	47	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 1501 Sara Caceres Saavedra	600,00	
31-Ene	47	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 1501 Sara Caceres S		114,00
31-Ene	47	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 1501 Sara Caceres Saavedra		486,00
31-Ene	48	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 01/15 Gian Carlo Paoli	1.869,00	
31-Ene	48	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/15 Gian Carlo Pao		355,11
31-Ene	48	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 01/15 Gian Carlo Paoli		1.513,89
31-Ene	49	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 01/15 Alberto Arranz Casarrubio	1.473,00	
31-Ene	49	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/15 Alberto Arranz		220,95
31-Ene	49	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 01/15 Alberto Arranz Casarrubio		1.252,05
31-Ene	50	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 15/15 Paula Cremades Coderch	825,00	
31-Ene	50	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 15/15 Paula Cremad		74,25
31-Ene	50	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 15/15 Paula Cremades Coderch		750,75
31-Ene	51	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 17-13 Maite Manzano Rodrigue	1.020,00	
31-Ene	51	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 17-13 Maite Manzano		91,80
31-Ene	51	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 17-13 Maite Manzano Rodrigue		928,20
31-Ene	52	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact, 01/15 Vanesa Perez Estevez	720,00	
31-Ene	52	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact, 01/15 Vanesa Perez		64,80
31-Ene	52	3	1	410.0.0.1.2	Vanesa Perez estevez	Fact, 01/15 Vanesa Perez Estevez		655,20
31-Ene	53	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa enero	1.393,69	
31-Ene	53	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa enero		1.393,69
01-Feb	54	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo servicios	3,00	
01-Feb	54	2	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Cargo servicios		3,00
01-Feb	55	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión extracto	6,00	
01-Feb	55	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comisión extracto		6,00
01-Feb	56	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. Asetra	220,46	
01-Feb	56	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Asetra		220,46
Suma y sigue -----							127.529,03	127.529,03

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 5 Pág. 6

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 01/02/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Feb	57	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler febrero	467,99	
01-Feb	57	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler febrero	98,28	
01-Feb	57	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler febrero		93,60
01-Feb	57	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler febrero		472,67
01-Feb	58	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
01-Feb	58	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. Limpiezas Fiori		162,14
01-Feb	59	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Tickiet Carrefour	20,28	
01-Feb	59	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Tickiet Carrefour		20,28
01-Feb	59	3	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket IKEA	31,97	
01-Feb	59	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket IKEA		31,97
02-Feb	60	1	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler febrero	467,99	
02-Feb	60	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Recibo alquiler febrero		467,99
02-Feb	60	3	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago fact. Limpiezas Fiori	162,14	
02-Feb	60	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago fact. Limpiezas Fiori		162,14
03-Feb	61	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		130,00
03-Feb	61	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	130,00	
03-Feb	61	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		65,00
03-Feb	61	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	65,00	
03-Feb	61	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,75	
03-Feb	61	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		2,75
03-Feb	61	7	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Devolucion fact. Mavistar		5,59
03-Feb	61	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion fact. Mavistar	5,59	
03-Feb	61	9	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00
03-Feb	61	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	170,00	
04-Feb	62	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/15 Alicia Ortiz Zalama	1.470,00	
04-Feb	62	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/15 Alicia Ortiz Zal		132,30
04-Feb	62	3	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Fact. 02/15 Alicia Ortiz Zalama		1.337,70
04-Feb	63	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
04-Feb	63	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
04-Feb	63	3	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact.Movistar	83,45	
04-Feb	63	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact.Movistar		83,45
04-Feb	64	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Gastos comunidad febrero	150,00	
04-Feb	64	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Gastos comunidad febrero		150,00
05-Feb	65	1	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina enero	1.163,93	
05-Feb	65	2	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina enero	155,69	
05-Feb	65	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Pago nómina enero	417,55	
05-Feb	65	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nóminas enero		1.737,17
06-Feb	66	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
06-Feb	66	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
06-Feb	66	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,60	
06-Feb	66	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		1,60
06-Feb	67	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. enero Sara Caceres	486,00	
06-Feb	67	2	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. enero Alberto Arranz	1.163,67	
06-Feb	67	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago Fact. enero Paula Cremades	750,75	
06-Feb	67	4	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina enero	704,72	
06-Feb	67	5	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Pago nómina enero	1.026,61	
06-Feb	67	6	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Pago Fact. enero Maite Manzano	928,20	
06-Feb	67	7	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. enero Gi8ar Carlo Paoli	1.513,89	
06-Feb	67	8	1	410.0.0.1.2	Vanesa Perez estevez	Pago Fact. enero Vanesa perez	655,20	
06-Feb	67	9	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Pago Fact. enero Alicia Ortiz	655,20	
06-Feb	67	10	1	607.1.0.0.0	Proyecto Fundacion Inocente	Pago Fact. FISIOACCI S.L.	48,00	
06-Feb	67	11	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Nóminas y facturas febrero		7.227,52
06-Feb	67	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Nóminas y facturas febrero		704,72
07-Feb	68	1	1	132.1.0.0.0	Donacion Fundacion Cadete	Ingreso Fundacion Cadete		572,00
07-Feb	68	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundacion Cadete	572,00	
Suma y sigue -----							141.429,62	141.429,62

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 6 Pág. 7

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 07/02/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
09-Feb	69	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	3,34	
09-Feb	69	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		3,34
09-Feb	69	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso terapia fisio		5,00
09-Feb	69	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso terapia fisio	5,00	
10-Feb	70	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Precio ed. extracto	3,00	
10-Feb	70	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Precio ed. extracto		3,00
10-Feb	71	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesaq recibos cuotas fisio		1.157,00
10-Feb	71	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesaq recibos cuotas fisio	1.157,00	
10-Feb	71	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesaq recibos cuotas fisio		9.463,00
10-Feb	71	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesaq recibos cuotas fisio	9.463,00	
10-Feb	71	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	50,22	
10-Feb	71	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		50,22
10-Feb	71	7	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión peticion extracto	3,00	
10-Feb	71	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión peticion extracto		3,00
10-Feb	71	9	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	4,37	
10-Feb	71	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		4,37
10-Feb	72	1	1	132.1.0.0.6	FEDER Fundacion Carrefour	Ingreso Feder		450,00
10-Feb	72	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Feder	450,00	
10-Feb	72	3	1	132.1.0.0.6	FEDER Fundacion Carrefour	Ingreso Feder		352,50
10-Feb	72	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Feder	352,50	
10-Feb	73	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso terapia fisio		5,00
10-Feb	73	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso terapia fisio	5,00	
10-Feb	74	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso terapia fisio		5,00
10-Feb	74	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso terapia fisio	5,00	
11-Feb	75	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
11-Feb	75	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
11-Feb	76	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucio recibos cuotas fisio	85,00	
11-Feb	76	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucio recibos cuotas fisio		85,00
11-Feb	76	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
11-Feb	76	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
11-Feb	77	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso terapia fisio		5,00
11-Feb	77	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso terapia fisio	5,00	
12-Feb	78	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Ticket Copias Marroquina	6,00	
12-Feb	78	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Copias Marroquina		6,00
12-Feb	79	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso terapia fisio		5,00
12-Feb	79	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso terapia fisio	5,00	
12-Feb	79	3	1	629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, aloj	Ticket cercanías	8,10	
12-Feb	79	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket cercanías		8,10
13-Feb	80	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
13-Feb	80	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
13-Feb	80	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
13-Feb	80	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
16-Feb	81	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		50,00
16-Feb	81	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	50,00	
16-Feb	81	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		50,00
16-Feb	81	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	50,00	
16-Feb	81	5	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
16-Feb	81	6	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
16-Feb	81	7	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
16-Feb	81	8	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
16-Feb	81	9	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
16-Feb	81	10	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
16-Feb	81	11	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
16-Feb	81	12	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
Suma y sigue -----							153.379,99	153.379,99

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 7 Pág. 8

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 16/02/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
16-Feb	81	13	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
16-Feb	81	14	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
16-Feb	81	15	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		5,00
16-Feb	81	16	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	5,00	
17-Feb	82	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
17-Feb	82	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
17-Feb	82	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
17-Feb	82	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
17-Feb	82	5	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
17-Feb	82	6	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
17-Feb	82	7	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
17-Feb	82	8	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
17-Feb	82	9	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		100,00
17-Feb	82	10	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	100,00	
17-Feb	82	11	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		5,00
17-Feb	82	12	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	5,00	
17-Feb	83	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00
17-Feb	83	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	170,00	
17-Feb	83	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucio recibos cuotas fisio	170,00	
17-Feb	83	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucio recibos cuotas fisio		170,00
17-Feb	83	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
17-Feb	83	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
17-Feb	84	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	16,50	
17-Feb	84	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		16,50
17-Feb	84	3	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Ticket Copias Marroquina	8,00	
17-Feb	84	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Copias Marroquina		8,00
17-Feb	84	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso terapia fisio		5,00
17-Feb	84	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso terapia fisio	5,00	
17-Feb	84	7	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso terapia fisio		5,00
17-Feb	84	8	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso terapia fisio	5,00	
18-Feb	85	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		75,00
18-Feb	85	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	75,00	
18-Feb	85	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
18-Feb	85	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
18-Feb	85	5	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
18-Feb	85	6	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
18-Feb	85	7	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
18-Feb	85	8	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
18-Feb	86	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Fact. Novexmet Comunicaciones	9,00	
18-Feb	86	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Novexmet Comunicaciones		9,00
19-Feb	87	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		5,00
19-Feb	87	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	5,00	
19-Feb	88	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso terapia fisio		10,00
19-Feb	88	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso terapia fisio	10,00	
19-Feb	88	3	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	4,45	
19-Feb	88	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		4,45
20-Feb	89	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		5,00
20-Feb	89	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	5,00	
20-Feb	90	1	1	130.1.0.0.0	Subv. SERMAS (CAM)	Ingreso SERMAS		2.052,17
20-Feb	90	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso SERMAS	2.052,17	
23-Feb	91	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
23-Feb	91	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
23-Feb	91	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
23-Feb	91	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
23-Feb	91	5	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
23-Feb	91	6	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
Suma y sigue -----							156.304,95	156.304,95

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 8 Pág. 9

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 23/02/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
23-Feb	91	7	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
23-Feb	91	8	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
24-Feb	92	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
24-Feb	92	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
24-Feb	92	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
24-Feb	92	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
24-Feb	92	5	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
24-Feb	92	6	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
24-Feb	92	7	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
24-Feb	92	8	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
24-Feb	92	9	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
24-Feb	92	10	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
26-Feb	93	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		5,00
26-Feb	93	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	5,00	
26-Feb	93	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
26-Feb	93	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
26-Feb	93	5	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
26-Feb	93	6	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
26-Feb	93	7	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
26-Feb	93	8	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
26-Feb	93	9	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
26-Feb	93	10	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
26-Feb	94	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Ingreso Fundación Adecco		109,00
26-Feb	94	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundación Adecco	109,00	
26-Feb	95	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Asetra	196,26	
26-Feb	95	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. Asetra		196,26
27-Feb	96	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		50,00
27-Feb	96	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	50,00	
27-Feb	97	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social enero	1.693,10	
27-Feb	97	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago S. Social enero		1.693,10
27-Feb	98	1	1	602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a l	Fact. SYRE	90,75	
27-Feb	98	2	1	410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	Fact. SYRE		90,75
28-Feb	99	1	1	640.0.0.0.2	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de febrero	563,71	
28-Feb	99	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina febrero Robert		41,76
28-Feb	99	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Liquido nómina febrero		521,95
28-Feb	99	4	1	640.0.0.0.4	Tamara García Linares	Nomina de febrero	760,44	
28-Feb	99	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina febrero Tamara		55,72
28-Feb	99	6	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido nómina febrero		704,72
28-Feb	99	7	1	640.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodriguez	Nomina de febrero	1.209,31	
28-Feb	99	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina febrero Rosa María		129,28
28-Feb	99	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina febrero Rosa M		98,02
28-Feb	99	10	1	465.0.0.0.4	Rosa María Lara Rodriguez	Liquido nómina febrero		982,01
28-Feb	99	11	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de febrero	1.444,42	
28-Feb	99	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina febrero Prado Pere		175,50
28-Feb	99	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina febrero Prado		104,99
28-Feb	99	14	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido nómina febrero		1.163,93
28-Feb	99	15	1	640.0.0.0.3	Juana Ruiz Escribano	Nomina de febrero	168,11	
28-Feb	99	16	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina febrero Juana		12,42
28-Feb	99	17	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido nómina febrero		155,69
28-Feb	100	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 1502 Sara Caceres Saavedra	600,00	
28-Feb	100	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 1502 Sara Caceres S		114,00
28-Feb	100	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 1502 Sara Caceres Saavedra		486,00
28-Feb	101	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/15 Gian Carlo Paoli	1.728,00	
28-Feb	101	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/15 Gian Carlo Pao		328,32
28-Feb	101	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 02/15 Gian Carlo Paoli		1.399,68
Suma y sigue -----							165.173,05	165.173,05

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 9 Pág. 10

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 28/02/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
28-Feb	102	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/15 Alberto Arranz Casarrubio	1.356,00	
28-Feb	102	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/15 Alberto Arranz		203,40
28-Feb	102	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 02/15 Alberto Arranz Casarrubio		1.152,60
28-Feb	103	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 16/15 Paula Cremades Coderch	780,00	
28-Feb	103	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 16/15 Paula Cremad		70,20
28-Feb	103	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 16/15 Paula Cremades Coderch		709,80
28-Feb	104	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 18-13 Maite Manzano Rodrigue	1.080,00	
28-Feb	104	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 18-13 Maite Manzano		97,20
28-Feb	104	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 18-13 Maite Manzano Rodrigue		982,80
28-Feb	105	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 03/15 Alicia Ortiz Zalama	780,00	
28-Feb	105	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/15 Alicia Ortiz Zal		70,20
28-Feb	105	3	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Fact. 03/15 Alicia Ortiz Zalama		709,80
28-Feb	106	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/15 Vanesa Perez Estevez	690,00	
28-Feb	106	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/15 Vanesa Perez		62,10
28-Feb	106	3	1	410.0.0.1.2	Vanesa Perez estevez	Fact. 02/15 Vanesa Perez Estevez		627,90
28-Feb	107	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	7,07	
28-Feb	107	2	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact. MRW		7,07
28-Feb	108	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa febrero	1.438,72	
28-Feb	108	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa febrero		1.438,72
01-Mar	109	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo servicios	3,00	
01-Mar	109	2	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Cargo servicios		3,00
01-Mar	110	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión extracto	6,00	
01-Mar	110	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comisión extracto		6,00
01-Mar	111	1	1	628.0.0.0.0	Electricidad	Fact. Union Fenosa	795,76	
01-Mar	111	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Union Fenosa		795,76
01-Mar	112	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler marzo	467,99	
01-Mar	112	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler marzo	98,22	
01-Mar	112	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler marzo		93,60
01-Mar	112	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler marzo		472,61
01-Mar	113	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact, febrero Limpiezas Fiori	162,14	
01-Mar	113	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact, febrero Limpiezas Fiori		162,14
02-Mar	114	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
02-Mar	114	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
02-Mar	114	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
02-Mar	114	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
02-Mar	114	5	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
02-Mar	114	6	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
02-Mar	114	7	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
02-Mar	114	8	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
02-Mar	114	9	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
02-Mar	114	10	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
02-Mar	115	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. Asetra	196,26	
02-Mar	115	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Asetra		196,26
02-Mar	116	1	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler marzo	482,03	
02-Mar	116	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Recibo alquiler marzo		482,03
02-Mar	117	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
02-Mar	117	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
02-Mar	118	1	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
02-Mar	118	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14
Suma y sigue -----							173.808,38	173.808,38

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 10 Pág. 11

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 02/03/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
03-Mar	119	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		75,00
03-Mar	119	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	75,00	
03-Mar	119	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		50,00
03-Mar	119	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	50,00	
03-Mar	120	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso proyecto VAVI		54,00
03-Mar	120	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso proyecto VAVI	54,00	
03-Mar	120	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		65,00
03-Mar	120	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	65,00	
03-Mar	120	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	2,75	
03-Mar	120	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision transferencia		2,75
03-Mar	121	1	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina febrero	1.163,93	
03-Mar	121	2	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina febrero	155,69	
03-Mar	121	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Pago nómina febrero	521,95	
03-Mar	121	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nóminas febrero		1.841,57
03-Mar	122	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Tasa CAM Registro de Asociaciones	11,36	
03-Mar	122	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Tasa CAM Registro de Asociaciones		11,36
03-Mar	122	3	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo gastos comunidad	150,00	
03-Mar	122	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibo gastos comunidad		150,00
04-Mar	123	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		100,00
04-Mar	123	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	100,00	
04-Mar	123	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
04-Mar	123	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
04-Mar	123	5	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		5,00
04-Mar	123	6	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	5,00	
04-Mar	124	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
04-Mar	124	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
04-Mar	124	3	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	79,49	
04-Mar	124	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Movistar		79,49
05-Mar	125	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
05-Mar	125	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
05-Mar	125	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
05-Mar	125	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
05-Mar	125	5	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
05-Mar	125	6	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
05-Mar	125	7	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
05-Mar	125	8	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
05-Mar	125	9	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		5,00
05-Mar	125	10	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	5,00	
05-Mar	126	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,60	
05-Mar	126	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		1,60
06-Mar	127	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		25,00
06-Mar	127	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	25,00	
06-Mar	127	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Ingreso evento solidario Finde Respir		50,00
06-Mar	127	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Ingreso evento solidario Finde Respir	50,00	
06-Mar	128	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
06-Mar	128	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
07-Mar	129	1	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Aportacion Federacion ASEM		384,00
07-Mar	129	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Aportacion Federacion ASEM	384,00	
07-Mar	129	3	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina febrero Tamara García	704,72	
07-Mar	129	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nómina febrero Tamara García		704,72
07-Mar	130	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Ticket fotocopias	1,00	
07-Mar	130	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket fotocopias		1,00
09-Mar	131	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
09-Mar	131	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
Suma y sigue -----							177.733,87	177.733,87

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 11 Pág. 12

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 09/03/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
09-Mar	131	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
09-Mar	131	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
09-Mar	131	5	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
09-Mar	131	6	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
09-Mar	131	7	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		5,00
09-Mar	131	8	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	5,00	
09-Mar	131	9	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		5,00
09-Mar	131	10	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	5,00	
09-Mar	131	11	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
09-Mar	131	12	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
09-Mar	131	13	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
09-Mar	131	14	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
09-Mar	132	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago fact. febrero Sara Caceres	486,00	
09-Mar	132	2	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago fact. febrero Alberto Arranz	1.098,36	
09-Mar	132	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago fact. febrero Paula Cremades	709,80	
09-Mar	132	4	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Pago nómina febrero	982,01	
09-Mar	132	5	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Pago fact. febrero Maite Manzano	982,80	
09-Mar	132	6	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago fact. febrero Gian Carlo Paoli	1.399,68	
09-Mar	132	7	1	410.0.0.1.2	Vanesa Perez estevez	Pago fact. febrero Vanesa Perez	627,90	
09-Mar	132	8	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Pago fact. febrero Alicia Ortiz	655,20	
09-Mar	132	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago facts. febrero y nominas		6.941,75
09-Mar	133	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,94	
09-Mar	133	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		3,94
09-Mar	134	1	1	629.0.0.1.1	Gastos de promocion y captacio	Fact. Impresion 2000	1.633,50	
09-Mar	134	2	1	410.0.0.1.5	IMPRESION 2000	Fact. Impresion 2000		1.633,50
09-Mar	135	1	1	629.0.0.1.1	Gastos de promocion y captacio	Fact. COPIA	465,85	
09-Mar	135	2	1	410.0.0.1.6	Artes Graficas COPIA	Fact. COPIA		465,85
10-Mar	136	1	1	410.0.0.1.0	MRW	Pago Fact. MRW	7,07	
10-Mar	136	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. MRW		7,07
10-Mar	137	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		1.044,00
10-Mar	137	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	1.044,00	
10-Mar	137	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		9.990,00
10-Mar	137	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	9.990,00	
10-Mar	137	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	49,61	
10-Mar	137	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		49,61
10-Mar	138	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisio	300,00	
10-Mar	138	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas fisio		300,00
10-Mar	138	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	9,68	
10-Mar	138	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		9,68
10-Mar	139	1	1	410.0.0.1.5	IMPRESION 2000	Pago parcial Fact. Impresion 2000	816,00	
10-Mar	139	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago parcial Fact. Impresion 2000		816,00
10-Mar	140	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Ticket compra de sellos	1,34	
10-Mar	140	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket compra de sellos		1,34
10-Mar	141	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Ticket Workcenter	1,93	
10-Mar	141	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Workcenter		1,93
11-Mar	142	1	1	410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	Pago Fact. SYRE	90,75	
11-Mar	142	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. SYRE		90,75
11-Mar	143	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Devolucion ASETRA por servicios co		798,60
11-Mar	143	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion ASETRA por servicios co	798,60	
11-Mar	143	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
11-Mar	143	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
11-Mar	143	5	1	629.0.0.0.6	Gastos de cuotas a Asociacione	Pago cuota Federacion ASEM	100,00	
11-Mar	143	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago cuota Federacion ASEM		100,00
Suma y sigue -----							200.182,89	200.182,89

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 12 Pág. 13

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 11/03/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
11-Mar	144	1	1	410.0.0.1.6	Artes Graficas COPIA	Pago Fact. COPIA	465,85	
11-Mar	144	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. COPIA		465,85
11-Mar	145	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
11-Mar	145	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
11-Mar	146	1	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	Ticket aparcamiento	5,10	
11-Mar	146	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket aparcamiento		5,10
12-Mar	147	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		50,00
12-Mar	147	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	50,00	
12-Mar	147	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		30,00
12-Mar	147	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	30,00	
12-Mar	148	1	1	132.1.0.0.0	Donacion Fundacion Cadete	Ingreso Fundacion Cadete		572,00
12-Mar	148	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundacion Cadete	572,00	
12-Mar	148	3	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Ingreso Federacion ASEM		384,00
12-Mar	148	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Federacion ASEM	384,00	
13-Mar	149	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
13-Mar	149	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
13-Mar	149	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		300,00
13-Mar	149	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	300,00	
13-Mar	149	5	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
13-Mar	149	6	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
13-Mar	149	7	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
13-Mar	149	8	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
13-Mar	150	1	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Traspaso a CAJA		300,00
13-Mar	150	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Traspaso a CAJA de Cta. La Caixa	300,00	
13-Mar	150	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisiones	3,50	
13-Mar	150	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisiones		3,50
13-Mar	151	1	1	629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, aloj	Billetes de cercanias	10,70	
13-Mar	151	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Billetes de cercanias		10,70
14-Mar	152	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión mantenimiento	12,50	
14-Mar	152	2	1	572.0.0.0.2	IBERCAJA CTA. 6208	Comisión mantenimiento		12,50
16-Mar	153	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Liuidacion de intereses y gastos	12,50	
16-Mar	153	2	1	572.0.0.0.1	Ibercaja - Francisco Silvela	Liuidacion de intereses y gastos		12,50
16-Mar	154	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
16-Mar	154	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
16-Mar	154	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		50,00
16-Mar	154	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	50,00	
17-Mar	155	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Minuta 08/15 ANG	1.800,00	
17-Mar	155	2	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	IVA no ded. Minuta 08/15 ANG	378,00	
17-Mar	155	3	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Minuta 08/15 ANG		342,00
17-Mar	155	4	1	410.0.0.0.8	ANG	Minuta 08/15 ANG		1.836,00
17-Mar	156	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
17-Mar	156	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
17-Mar	157	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00
17-Mar	157	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	170,00	
17-Mar	157	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Retrocesion comisiones		3,50
17-Mar	157	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Retrocesion comisiones	3,50	
18-Mar	158	1	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Ingreso en efectivo	0,01	
18-Mar	158	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso en efectivo		0,01
18-Mar	158	3	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Ingreso en efectivo	0,01	
18-Mar	158	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso en efectivo		0,01
18-Mar	158	5	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Ingreso en efectivo	0,01	
18-Mar	158	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso en efectivo		0,01
Suma y sigue -----							204.860,57	204.860,57

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 13 Pág. 14

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 18/03/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
18-Mar	158	7	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Ingreso en efectivo	0,01	
18-Mar	158	8	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso en efectivo		0,01
18-Mar	158	9	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Ingreso en efectivo	0,01	
18-Mar	158	10	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso en efectivo		0,01
18-Mar	158	11	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Ingreso en efectivo	0,01	
18-Mar	158	12	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso en efectivo		0,01
18-Mar	158	13	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Ingreso en efectivo	0,01	
18-Mar	158	14	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso en efectivo		0,01
18-Mar	159	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
18-Mar	159	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
18-Mar	160	1	1	410.0.0.0.8	ANG	Pago Minuta ang	1.836,00	
18-Mar	160	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Minuta ang		1.836,00
18-Mar	160	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	7,34	
18-Mar	160	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		7,34
19-Mar	161	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
19-Mar	161	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
19-Mar	162	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo SIFU		200,00
19-Mar	162	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Donativo SIFU	200,00	
23-Mar	163	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
23-Mar	163	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
23-Mar	163	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
23-Mar	163	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
23-Mar	163	5	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		50,00
23-Mar	163	6	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	50,00	
23-Mar	164	1	1	570.0.0.0.0	Caja	Provision gastos evento	120,00	
23-Mar	164	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Provision gastos evento		120,00
23-Mar	164	3	1	607.1.0.0.3	Evento Solidarios Finde Respiro	Facturas Evento Fin de respiro	73,55	
23-Mar	164	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Facturas Evento Yo nremalítica		73,55
24-Mar	165	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
24-Mar	165	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
24-Mar	165	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
24-Mar	165	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
24-Mar	165	5	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		30,00
24-Mar	165	6	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	30,00	
24-Mar	165	7	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
24-Mar	165	8	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
24-Mar	165	9	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		20,00
24-Mar	165	10	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	20,00	
25-Mar	166	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		30,00
25-Mar	166	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	30,00	
25-Mar	166	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		15,00
25-Mar	166	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	15,00	
25-Mar	167	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Ticket Copias Marroquina	3,00	
25-Mar	167	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Copias Marroquina		3,00
26-Mar	168	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		5,00
26-Mar	168	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	5,00	
26-Mar	168	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		5,00
26-Mar	168	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	5,00	
26-Mar	168	5	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		5,00
26-Mar	168	6	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	5,00	
26-Mar	168	7	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		5,00
26-Mar	168	8	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	5,00	
26-Mar	168	9	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
26-Mar	168	10	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
26-Mar	168	11	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
26-Mar	168	12	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
Suma y sigue -----							207.490,50	207.490,50

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 14 Pág. 15

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 26/03/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
26-Mar	169	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Ingreso Fundacion ADECCO		109,00
26-Mar	169	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundacion ADECCO	109,00	
26-Mar	170	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Casa Manolo	3,60	
26-Mar	170	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Casa Manolo		3,60
26-Mar	170	3	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Hiper Hu	2,00	
26-Mar	170	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper Hu		2,00
26-Mar	170	5	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Centro del mueble y bricolage	4,25	
26-Mar	170	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Centro del mueble y bricolage		4,25
26-Mar	170	7	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Ticket fotocopias	3,80	
26-Mar	170	8	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket fotocopias		3,80
27-Mar	171	1	1	629.0.0.1.2	Gastos de Simposiums y Congre	Fact. J.I.V.D.-A.E.R.	220,00	
27-Mar	171	2	1	410.0.0.1.9	JIVD-AER	Fact. J.I.V.D.-A.E.R.		220,00
27-Mar	172	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	3,34	
27-Mar	172	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		3,34
30-Mar	173	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		5,00
30-Mar	173	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	5,00	
30-Mar	173	3	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
30-Mar	173	4	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
30-Mar	174	1	1	650.2.0.0.0	Federacion ASEM	Donacion Federacion ASEM	809,00	
30-Mar	174	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Donacion Federacion ASEM		809,00
30-Mar	174	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,75	
30-Mar	174	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		3,75
30-Mar	174	5	1	410.0.0.1.5	IMPRESION 2000	Pago Final fact. Impresion 2000	817,50	
30-Mar	174	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Final fact. Impresion 2000		817,50
30-Mar	175	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. marzo ASETRA	123,66	
30-Mar	175	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. marzo ASETRA		123,66
30-Mar	176	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Fact. Amazon	20,67	
30-Mar	176	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Amazon		20,67
30-Mar	177	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Hiper Hu	2,00	
30-Mar	177	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper Hu		2,00
30-Mar	178	1	1	410.0.0.1.7	M.M. Sound	Anticipo Fact. M.M. Sound	800,00	
30-Mar	178	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Anticipo Fact. M.M. Sound		800,00
31-Mar	179	1	1	640.0.0.0.2	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de marzo	563,71	
31-Mar	179	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina marzo Roberto		41,76
31-Mar	179	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Liquido nómina marzo		521,95
31-Mar	179	4	1	640.0.0.0.4	Tamara García Linares	Nomina de marzo	760,44	
31-Mar	179	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina marzo Tamara		55,72
31-Mar	179	6	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido nómina marzo		704,72
31-Mar	179	7	1	640.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodríguez	Nomina de marzo	1.253,46	
31-Mar	179	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina marzo Rosa María		133,99
31-Mar	179	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina marzo Rosa M		92,86
31-Mar	179	10	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Liquido nómina marzo		1.026,61
31-Mar	179	11	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de marzo	1.444,42	
31-Mar	179	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina marzo Prado Perez		175,50
31-Mar	179	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina marzo Prado P		104,99
31-Mar	179	14	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido nómina marzo		1.163,93
31-Mar	179	15	1	640.0.0.0.3	Juana Ruiz Escribano	Nomina de marzo	168,11	
31-Mar	179	16	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina marzo Juana R		12,42
31-Mar	179	17	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido nómina marzo		155,69
31-Mar	180	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 1503 Sara Caceres Saavedra	600,00	
31-Mar	180	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 1503 Sara Caceres S		114,00
31-Mar	180	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 1503 Sara Caceres Saavedra		486,00
31-Mar	181	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 03/15 Gian Carlo Paoli	1.833,00	
31-Mar	181	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/15 Gian Carlo Pao		348,27
Suma y sigue -----							217.066,21	215.581,48

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 15 Pág. 16

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 31/03/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Mar	181	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 03/15 Gian Carlo Paoli		1.484,73
31-Mar	182	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 03/15 Alberto Arranz Casarrubio	1.698,00	
31-Mar	182	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/15 Alberto Arranz		254,70
31-Mar	182	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 03/15 Alberto Arranz Casarrubio		1.443,30
31-Mar	183	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 17/15 Paula Cremades Coderch	870,00	
31-Mar	183	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 17/15 Paula Cremad		78,30
31-Mar	183	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 17/15 Paula Cremades Coderch		791,70
31-Mar	184	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 19-13 Maite Manzano Rodrigue	1.170,00	
31-Mar	184	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 19-13 Maite Manzano		105,30
31-Mar	184	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 19-13 Maite Manzano Rodrigue		1.064,70
31-Mar	185	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 04/15 Alicia Ortiz Zalama	810,00	
31-Mar	185	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 04/15 Alicia Ortiz Zal		72,90
31-Mar	185	3	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Fact. 04/15 Alicia Ortiz Zalama		737,10
31-Mar	186	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 03/15 Vanesa Perez Estevez	735,00	
31-Mar	186	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/15 Vanesa Perez		66,15
31-Mar	186	3	1	410.0.0.1.2	Vanesa Perez estevez	Fact. 03/15 Vanesa Perez Estevez		668,85
31-Mar	187	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		50,00
31-Mar	187	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	50,00	
31-Mar	188	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social febrero	1.751,63	
31-Mar	188	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago S. Social febrero		1.751,63
31-Mar	189	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	6,98	
31-Mar	189	2	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact. MRW		6,98
31-Mar	189	3	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	13,98	
31-Mar	189	4	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact. MRW		13,98
31-Mar	190	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo evento Alcorcon		35,00
31-Mar	190	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Donativo evento Alcorcon	35,00	
31-Mar	190	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
31-Mar	190	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
31-Mar	191	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. marzo Limpiezas Fiori	162,14	
31-Mar	191	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. marzo Limpiezas Fiori		162,14
31-Mar	192	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa marzo	1.413,21	
31-Mar	192	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa marzo		1.413,21
01-Abr	193	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo servicios	3,00	
01-Abr	193	2	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Cargo servicios		3,00
01-Abr	194	1	1	769.0.0.0.1	Intereses Cta Plazo Fijo Caja Ah	Abono intereses cta. plazo fijo		7,48
01-Abr	194	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Abono intereses cta. plazo fijo	7,48	
01-Abr	194	3	1	473.0.0.0.0	H.P. Retenciones y pagos a cue	Ret. IRPF Intereses	1,50	
01-Abr	194	4	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Ret. IRPF Intereses		1,50
01-Abr	194	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión extracto	6,00	
01-Abr	194	6	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comisión extracto		6,00
01-Abr	194	7	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión mantenimiento	12,00	
01-Abr	194	8	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comisión mantenimiento		12,00
01-Abr	195	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler abril	467,99	
01-Abr	195	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler abril	98,28	
01-Abr	195	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler abril		93,60
01-Abr	195	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler abril		472,67
01-Abr	195	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler abril	472,67	
01-Abr	195	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Recibo alquiler abril		472,67
01-Abr	195	7	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
01-Abr	195	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14
01-Abr	196	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. ASETRA	123,66	
Suma y sigue -----							227.141,87	227.018,21

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 16 Pág. 17

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 01/04/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Abr	196	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. ASETRA		123,66
01-Abr	197	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolución recibos cuotas fisio	200,00	
01-Abr	197	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolución recibos cuotas fisio		200,00
01-Abr	197	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	4,84	
01-Abr	197	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolución recibos		4,84
01-Abr	197	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión mantenimiento	12,00	
01-Abr	197	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión mantenimiento		12,00
01-Abr	197	7	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión administracion de depositos	3,60	
01-Abr	197	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión administracion de depositos		3,60
02-Abr	198	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		65,00
02-Abr	198	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	65,00	
02-Abr	198	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,75	
02-Abr	198	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		2,75
07-Abr	199	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		285,00
07-Abr	199	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	285,00	
07-Abr	200	1	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina de marzo	1.163,93	
07-Abr	200	2	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina de marzo	155,69	
07-Abr	200	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Pago nómina de marzo	521,95	
07-Abr	200	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nóminas de marzo		1.841,57
07-Abr	200	5	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	88,57	
07-Abr	200	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Movistar		88,57
07-Abr	201	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina de marzo	704,72	
07-Abr	201	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nómina de marzo Tamara Garcí		704,72
07-Abr	202	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. marzo Sara Caceres	486,00	
07-Abr	202	2	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. marzo Alberto Arranz	1.443,30	
07-Abr	202	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago Fact. marzo Paula Cremades	791,70	
07-Abr	202	4	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Pago nómina marzo Rosa María Lara	1.026,61	
07-Abr	202	5	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Pago Fact. marzo Maite Manzano	1.064,70	
07-Abr	202	6	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. marzo Gian Carlo Paoli	1.484,73	
07-Abr	202	7	1	410.0.0.1.2	Vanesa Perez estevez	Pago Fact. marzo Vanesa Perez	668,85	
07-Abr	202	8	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Pago Fact. marzo Alicia Ortiz	2.129,40	
07-Abr	202	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nóminas y facturas de marzo		9.095,29
07-Abr	203	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,60	
07-Abr	203	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		1,60
07-Abr	204	1	1	602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a l	Ticket farmacia Pardeiro	13,00	
07-Abr	204	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket farmacia Pardeiro		13,00
08-Abr	205	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
08-Abr	205	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
08-Abr	205	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
08-Abr	205	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
08-Abr	205	5	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Ingreso cuotas socio no domiciliadas		100,00
08-Abr	205	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas socio no domiciliadas	100,00	
08-Abr	206	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	5,01	
08-Abr	206	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		5,01
08-Abr	207	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Ticket compra sellos	0,92	
08-Abr	207	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket compra sellos		0,92
09-Abr	208	1	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ingreso Mod. 111 complementaria 4T	378,00	
09-Abr	208	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Mod. 111 complementaria 4T		378,00
09-Abr	209	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibos gatos comunidad abril	150,00	
09-Abr	209	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibos gatos comunidad abril		150,00
09-Abr	209	3	1	628.0.0.0.1	Agua	Recibo agua	21,18	
09-Abr	209	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibo agua		21,18
Suma y sigue -----							240.284,92	240.284,92

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 17 Pág. 18

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 09/04/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
10-Abr	210	1	1	602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a l	Fact. Fisaude	19,65	
10-Abr	210	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Fisaude		19,65
13-Abr	211	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
13-Abr	211	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
13-Abr	211	3	1	410.0.0.1.0	MRW	Pago facturas MRW	20,96	
13-Abr	211	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago facturas MRW		20,96
13-Abr	212	1	1	217.0.0.0.0	Equipos para el prioceso de infor	Fact. 3GO	348,99	
13-Abr	212	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. 3GO		348,99
13-Abr	213	1	1	629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, aloj	Ticket E.S. Vallehermoso	10,00	
13-Abr	213	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket E.S. Vallehermoso		10,00
14-Abr	214	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
14-Abr	214	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
15-Abr	215	1	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Donativo Evento solidario Finde respi		25,00
15-Abr	215	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Donativo Evento solidario Finde respi	25,00	
15-Abr	216	1	1	410.0.0.1.9	JIVD-AER	Pago Fact. J.I.V.D.-A.E.R.	220,00	
15-Abr	216	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. J.I.V.D.-A.E.R.		220,00
15-Abr	217	1	1	132.1.0.0.0	Donacion Fundacion Cadete	Ingreso Fundación cadete		572,00
15-Abr	217	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundación cadete	572,00	
15-Abr	217	3	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI		144,00
15-Abr	217	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso VAVI	144,00	
15-Abr	217	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,75	
15-Abr	217	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		3,75
16-Abr	218	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00
16-Abr	218	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	170,00	
16-Abr	218	3	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI		410,00
16-Abr	218	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso VAVI	410,00	
17-Abr	219	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Ingreso cuotas socio no domiciliadas		60,00
17-Abr	219	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas socio no domiciliadas	60,00	
20-Abr	220	1	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Pago modelo 115 1º Trimestre 2015	280,80	
20-Abr	220	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago modelo 115 1º Trimestre 2015		280,80
20-Abr	220	3	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Pago modelo 111 1º Trimestre 2015	4.368,81	
20-Abr	220	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago modelo 111 1º Trimestre 2015		4.368,81
20-Abr	220	5	1	628.0.0.0.0	Electricidad	Fact. Union Fenosa	541,04	
20-Abr	220	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Union Fenosa		541,04
21-Abr	221	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		1.360,00
21-Abr	221	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	1.360,00	
21-Abr	222	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
21-Abr	222	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
21-Abr	222	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
21-Abr	222	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
22-Abr	223	1	1	629.0.0.0.6	Gastos de cuotas a Asociacione	Pago Cuota Feder	75,00	
22-Abr	223	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Cuota Feder		75,00
22-Abr	223	3	1	650.2.0.0.0	Federacion ASEM	Donacion Federacion ASEM	629,00	
22-Abr	223	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Donacion Federacion ASEM		629,00
22-Abr	223	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,75	
22-Abr	223	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		3,75
22-Abr	224	1	1	629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, aloj	Billetes cercanias	7,40	
22-Abr	224	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Billetes cercanias		7,40
24-Abr	225	1	1	629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, aloj	Ticket E.S. Isla Azul	10,00	
24-Abr	225	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket E.S. Isla Azul		10,00
Suma y sigue -----							249.665,07	249.665,07

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 18 Pág. 19

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 24/04/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
28-Abr	226	1	1	778.0.0.0.0	Ingresos Excepcionales	Ingreso loteria navidad 2014		200,00
28-Abr	226	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso loteria navidad 2014	200,00	
28-Abr	226	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		1.002,00
28-Abr	226	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	1.002,00	
28-Abr	226	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		9.459,00
28-Abr	226	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	9.459,00	
28-Abr	226	7	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	49,61	
28-Abr	226	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		49,61
28-Abr	226	9	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Devolución recibo Movistar		12,00
28-Abr	226	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolución recibo Movistar	12,00	
29-Abr	227	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		520,00
29-Abr	227	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	520,00	
29-Abr	227	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	1,21	
29-Abr	227	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		1,21
29-Abr	227	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Develucion recibos fisio	520,00	
29-Abr	227	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Develucion recibos fisio		520,00
29-Abr	227	7	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	9,68	
29-Abr	227	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		9,68
30-Abr	228	1	1	640.0.0.0.2	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de abril	563,71	
30-Abr	228	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina abril Roberto F		41,76
30-Abr	228	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Liquido nómina abril		521,95
30-Abr	228	4	1	640.0.0.0.4	Tamara García Linares	Nomina de abril	821,38	
30-Abr	228	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina abril Tamara G		59,58
30-Abr	228	6	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido nómina abril		761,80
30-Abr	228	7	1	640.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodriguez	Nomina de abril	1.313,46	
30-Abr	228	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina abril Rosa María la		139,62
30-Abr	228	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina abril Rosa Marí		96,67
30-Abr	228	10	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Liquido nómina abril		1.077,17
30-Abr	228	11	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de abril	1.444,42	
30-Abr	228	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina abril Prado Perez		175,50
30-Abr	228	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina abril Prado Per		104,99
30-Abr	228	14	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Nomina de abril		1.163,93
30-Abr	228	15	1	640.0.0.0.3	Juana Ruiz Escribano	Nomina de abril	168,11	
30-Abr	228	16	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina abril Juana Rui		12,42
30-Abr	228	17	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido nómina abril		155,69
30-Abr	229	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 1504 Sara Caceres Saavedra	600,00	
30-Abr	229	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 1504 Sara Caceres S		114,00
30-Abr	229	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 1504 Sara Caceres Saavedra		486,00
30-Abr	230	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 04/15 Gian Carlo Paoli	1.854,00	
30-Abr	230	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 04/15 Gian Carlo Pao		352,26
30-Abr	230	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 04/15 Gian Carlo Paoli		1.501,74
30-Abr	231	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 04/15 Alberto Arranz Casarrubio	1.803,00	
30-Abr	231	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 04/15 Alberto Arranz		270,45
30-Abr	231	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 04/15 Alberto Arranz Casarrubio		1.532,55
30-Abr	232	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 18/15 Paula Cremades Coderch	825,00	
30-Abr	232	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 18/15 Paula Cremad		74,25
30-Abr	232	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 18/15 Paula Cremades Coderch		750,75
30-Abr	233	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 20-13 Maite Manzano Rodrigue	1.185,00	
30-Abr	233	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 20-13 Maite Manzano		106,65
30-Abr	233	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 20-13 Maite Manzano Rodrigue		1.078,35
30-Abr	234	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 05/15 Alicia Ortiz Zalama	825,00	
30-Abr	234	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 05/15 Alicia Ortiz Zal		74,25
30-Abr	234	3	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Fact. 05/15 Alicia Ortiz Zalama		750,75
30-Abr	235	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 01/15 Barbara Sedano Martin	450,00	
30-Abr	235	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/15 Barbara Sedan		40,50
30-Abr	235	3	1	410.0.0.5.0	Barbara Sedano Martin	Fact. 01/15 Barbara Sedano Martin		409,50
Suma y sigue -----							273.291,65	273.291,65

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 19 Pág. 20

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 30/04/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Abr	236	1	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Aportacion Federacion ASEM		528,00
30-Abr	236	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Aportacion Federacion ASEM	528,00	
30-Abr	236	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Socioial marzo	1.720,96	
30-Abr	236	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago S. Socioial marzo		1.720,96
30-Abr	237	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibos gatos comunidad mayo	150,00	
30-Abr	237	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibos gatos comunidad mayo		150,00
30-Abr	237	3	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	7,28	
30-Abr	237	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		7,28
30-Abr	238	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Recibo Abril Limpiezas Fiori	162,14	
30-Abr	238	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Recibo Abril Limpiezas Fiori		162,14
30-Abr	239	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact abril ASETRA	123,66	
30-Abr	239	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact abril ASETRA		123,66
30-Abr	240	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa abril	1.451,21	
30-Abr	240	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa abril		1.451,21
01-May	241	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo servicios	3,42	
01-May	241	2	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Cargo servicios		3,42
01-May	242	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión extracto	6,00	
01-May	242	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comisión extracto		6,00
01-May	243	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler local mayo	467,99	
01-May	243	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler local may	98,28	
01-May	243	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler local mayo		93,60
01-May	243	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler local mayo		472,67
04-May	244	1	1	607.1.0.0.1	Proyecto Yo Nematitica	Tickets transportes	21,35	
04-May	244	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Tickets transportes		21,35
04-May	245	1	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina abril	1.163,93	
04-May	245	2	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina abril	155,69	
04-May	245	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Pago nómina abril	521,95	
04-May	245	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nóminas abril		1.841,57
04-May	245	5	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	85,96	
04-May	245	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Movistar		85,96
04-May	245	7	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
04-May	245	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14
04-May	246	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact abril ASETRA	123,66	
04-May	246	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact abril ASETRA		123,66
04-May	246	3	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler local mayo	472,67	
04-May	246	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Recibo alquiler local mayo		472,67
04-May	246	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
04-May	246	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
05-May	247	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolución recibos cuotas fisio	588,00	
05-May	247	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolución recibos cuotas fisio		588,00
05-May	247	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	24,20	
05-May	247	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolución recibos		24,20
05-May	247	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,60	
05-May	247	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		1,60
05-May	247	7	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,75	
05-May	247	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		2,75
05-May	247	9	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
05-May	247	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
05-May	247	11	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Devolucion Movistar		12,00
05-May	247	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion Movistar	12,00	
05-May	248	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina abril	761,80	
05-May	248	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nómina abril Tamara García		761,80
05-May	248	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. abril Sara Caceres	486,00	
05-May	248	4	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. abril Alberto Arranz	1.532,55	
Suma y sigue -----							284.296,84	282.278,29

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 20 Pág. 21

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 05/05/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
05-May	248	5	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago Fact. abril Paula Cremades	750,75	
05-May	248	6	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Pago nómina abril Rosa María lara	1.077,17	
05-May	248	7	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Pago Fact. abril Maite Manzano	1.078,35	
05-May	248	8	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. abril Gian carlo Paoli	1.501,74	
05-May	248	9	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Pago Fact. abril Alicia Ortiz	750,75	
05-May	248	10	1	410.0.0.5.0	Barbara Sedano Martin	Pago Fact. abril Barbara Sedano	409,50	
05-May	248	11	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nóminas y facturas abril		7.586,81
05-May	249	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
05-May	249	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
06-May	250	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Ingrreso cuota socio no domiciliada		60,00
06-May	250	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingrreso cuota socio no domiciliada	60,00	
06-May	251	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Fact. Palma Peña	24,64	
06-May	251	2	1	410.0.0.2.2	Palma Peña	Fact. Palma Peña		24,64
06-May	252	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
06-May	252	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
07-May	253	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	4,38	
07-May	253	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		4,38
07-May	254	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Hiper HU	1,80	
07-May	254	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper HU		1,80
07-May	254	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
07-May	254	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
07-May	254	5	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Ticket compra sellos	9,70	
07-May	254	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket compra sellos		9,70
08-May	255	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisio	292,00	
08-May	255	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas fisio		292,00
08-May	255	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	9,68	
08-May	255	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		9,68
09-May	256	1	1	132.1.0.0.0	Donacion Fundacion Cadete	Ingreso Fundacio0n Cadete		572,00
09-May	256	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundacio0n Cadete	572,00	
11-May	257	1	1	410.0.0.2.2	Palma Peña	Pago Fact. Palma Peña	24,64	
11-May	257	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Palma Peña		24,64
11-May	257	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingrreso cuota fisio no domiciliada		85,00
11-May	257	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingrreso cuota fisio no domiciliada	85,00	
11-May	258	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Hello our Future, S.L.	4,95	
11-May	258	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hello our Future, S.L.		4,95
12-May	259	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisio	310,00	
12-May	259	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas fisio		310,00
12-May	259	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	9,68	
12-May	259	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		9,68
12-May	260	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
12-May	260	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
12-May	260	3	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Centro del Mueble	3,80	
12-May	260	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Centro del Mueble		3,80
14-May	261	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
14-May	261	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
15-May	262	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingrreso cuota fisio no domiciliada		170,00
15-May	262	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingrreso cuota fisio no domiciliada	170,00	
19-May	263	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
19-May	263	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
20-May	264	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		1.292,00
Suma y sigue -----							291.477,37	292.769,37

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 21 Pág. 22

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 20/05/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
20-May	264	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	1.292,00	
20-May	264	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		10.634,00
20-May	264	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	10.634,00	
20-May	264	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	49,61	
20-May	264	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		49,61
21-May	265	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Minuta 14/15 ANG	1.800,00	
21-May	265	2	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	IVA no ded. Minuta 14/15 ANG	378,00	
21-May	265	3	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Minuta 14/15 ANG		342,00
21-May	265	4	1	410.0.0.0.8	ANG	Minuta 14/15 ANG		1.836,00
23-May	266	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Jazztel mayo	20,91	
23-May	266	2	1	410.0.0.0.5	JAZZTEL	Fact. Jazztel mayo		20,91
25-May	267	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		560,00
25-May	267	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	560,00	
25-May	267	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	1,21	
25-May	267	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		1,21
26-May	268	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Ingreso Fundacion ADECCO		115,00
26-May	268	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundacion ADECCO	115,00	
26-May	268	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisio	85,00	
26-May	268	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas fisio		85,00
26-May	268	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
26-May	268	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
26-May	268	7	1	410.0.0.0.8	ANG	Pago Minuta Ang	1.854,00	
26-May	268	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Minuta Ang		1.854,00
26-May	268	9	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	7,42	
26-May	268	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		7,42
26-May	269	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
26-May	269	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
26-May	269	3	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Fact. Copias Marroquina	24,00	
26-May	269	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Copias Marroquina		24,00
27-May	270	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisio	122,00	
27-May	270	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas fisio		122,00
27-May	270	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
27-May	270	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
28-May	271	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuota fisio no domiciliada		85,00
28-May	271	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuota fisio no domiciliada	85,00	
28-May	271	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	0,61	
28-May	271	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		0,61
28-May	272	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	241,50	
28-May	272	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		241,50
29-May	273	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/15 Barbara Sedano Martin	600,00	
29-May	273	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/15 Barbara Sedan		54,00
29-May	273	3	1	410.0.0.5.0	Barbara Sedano Martin	Fact. 02/15 Barbara Sedano Martin		546,00
29-May	274	1	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Ingreso Federacion ASEM		504,00
29-May	274	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Federacion ASEM	504,00	
29-May	275	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S, Social abril	1.766,63	
29-May	275	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago S, Social abril		1.766,63
29-May	276	1	1	607.1.0.0.3	Evento Solidarios Finde Respiro	Fact. GH Sport	202,65	
29-May	276	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Fact. GH Sport		202,65
30-May	277	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 05/15 Luisa Pilar Madroño Iglesi	414,00	
30-May	277	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 05/15 Luisa Pilar Mad		37,20
30-May	277	3	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Fact. 05/15 Luisa Pilar Madroño Iglesi		376,80
31-May	278	1	1	640.0.0.0.2	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de mayo	563,71	
Suma y sigue -----							312.813,30	312.249,59

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 22 Pág. 23

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 31/05/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-May	278	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina mayo Roberto		41,76
31-May	278	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Liquido nómina mayo		521,95
31-May	278	4	1	640.0.0.0.4	Tamara García Linares	Nomina de mayo	789,94	
31-May	278	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina mayo Tamara		57,60
31-May	278	6	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido nómina mayo		732,34
31-May	278	7	1	640.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodriguez	Nomina de mayo	1.253,46	
31-May	278	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina mayo Rosa María I		133,24
31-May	278	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina mayo Rosa Ma		92,86
31-May	278	10	1	465.0.0.0.4	Rosa María Lara Rodriguez	Liquido nómina mayo		1.027,36
31-May	278	11	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de mayo	1.444,42	
31-May	278	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina mayo Prado Perez		175,50
31-May	278	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina mayo Prado Pe		104,99
31-May	278	14	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido nómina mayo		1.163,93
31-May	278	15	1	640.0.0.0.3	Juana Ruiz Escribano	Nomina de mayo	168,11	
31-May	278	16	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina mayo Juana Ru		12,42
31-May	278	17	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido nómina mayo		155,69
31-May	279	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 1505 Sara Caceres Saavedra	600,00	
31-May	279	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 1505 Sara Caceres S		114,00
31-May	279	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 1505 Sara Caceres Saavedra		486,00
31-May	280	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 05/15 Gian Carlo Paoli	1.683,00	
31-May	280	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 05/15 Gian Carlo Pao		319,77
31-May	280	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 05/15 Gian Carlo Paoli		1.363,23
31-May	281	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 05/15 Alberto Arranz Casarrubio	1.776,00	
31-May	281	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 05/15 Alberto Arranz		266,40
31-May	281	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 05/15 Alberto Arranz Casarrubio		1.509,60
31-May	282	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 19/15 Paula Cremades Coderch	675,00	
31-May	282	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 19/15 Paula Cremad		60,75
31-May	282	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 19/15 Paula Cremades Coderch		614,25
31-May	283	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 21-13 Maite Manzano Rodrigue	1.080,00	
31-May	283	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 21-13 Maite Manzano		97,20
31-May	283	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 21-13 Maite Manzano Rodrigue		982,80
31-May	284	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 06/15 Alicia Ortiz Zalama	780,00	
31-May	284	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 06/15 Alicia Ortiz Zal		70,20
31-May	284	3	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Fact. 06/15 Alicia Ortiz Zalama		709,80
31-May	285	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 01/15 Ruth Abonjo Piñeiro	551,00	
31-May	285	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/15 Ruth Abonjo Pi		49,59
31-May	285	3	1	410.0.0.0.6	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 01/15 Ruth Abonjo Piñeiro		501,41
31-May	286	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa mayo	1.422,48	
31-May	286	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa mayo		1.422,48
01-Jun	287	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo servicios	2,64	
01-Jun	287	2	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Cargo servicios		2,64
01-Jun	288	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cargo servicios no reflejado en extrac	3,00	
01-Jun	288	2	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Cargo servicios no reflejado en extrac		3,00
01-Jun	289	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión extracto	6,00	
01-Jun	289	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comisión extracto		6,00
01-Jun	290	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler junio	467,99	
01-Jun	290	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler junio	98,28	
01-Jun	290	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler junio		93,60
01-Jun	290	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler junio		472,67
01-Jun	290	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler junio	472,67	
01-Jun	290	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Recibo alquiler junio		472,67
01-Jun	290	7	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago fact. Limpiezas Fiori	162,14	
01-Jun	290	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago fact. Limpiezas Fiori		162,14
01-Jun	290	9	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. ASETRA	123,66	
Suma y sigue -----							326.373,09	326.249,43

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 23 Pág. 24

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 01/06/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Jun	290	10	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. ASETRA		123,66
01-Jun	290	11	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. ASETRA	123,66	
01-Jun	290	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. ASETRA		123,66
01-Jun	291	1	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina mayo	1.163,93	
01-Jun	291	2	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina mayo	155,69	
01-Jun	291	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Pago nómina mayo	521,95	
01-Jun	291	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nóminas mayo		1.841,57
01-Jun	291	5	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Ingreso cuotas psico no domiciliadas		100,00
01-Jun	291	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas psico no domiciliadas	100,00	
01-Jun	292	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
01-Jun	292	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
01-Jun	293	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
01-Jun	293	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. Limpiezas Fiori		162,14
01-Jun	293	3	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
01-Jun	293	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14
01-Jun	293	5	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. ASETRA	123,66	
01-Jun	293	6	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. ASETRA		123,66
01-Jun	293	7	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. ASETRA	123,66	
01-Jun	293	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. ASETRA		123,66
01-Jun	293	9	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00
01-Jun	293	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	170,00	
01-Jun	293	11	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión mantenimiento	12,00	
01-Jun	293	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión mantenimiento		12,00
01-Jun	293	13	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión mantenimiento depositos	3,00	
01-Jun	293	14	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión mantenimiento depositos		3,00
02-Jun	294	1	1	778.0.0.0.0	Ingresos Excepcionales	Devolucion Suspertu fact. 144/14 (Pr		272,00
02-Jun	294	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion Suspertu fact. 144/14 (Pr	272,00	
02-Jun	294	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,75	
02-Jun	294	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		2,75
02-Jun	295	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
02-Jun	295	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
02-Jun	295	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		10,00
02-Jun	295	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	10,00	
03-Jun	296	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		390,00
03-Jun	296	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	390,00	
03-Jun	296	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,60	
03-Jun	296	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		1,60
03-Jun	296	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
03-Jun	296	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
03-Jun	297	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Pago recibo gastos comunidad	150,00	
03-Jun	297	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago recibo gastos comunidad		150,00
03-Jun	297	3	1	628.0.0.0.1	Agua	Recibo agua	21,26	
03-Jun	297	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibo agua		21,26
04-Jun	298	1	1	132.1.0.0.0	Donacion Fundacion Cadete	Ingreso Fundacion Cadete		572,00
04-Jun	298	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundacion Cadete	572,00	
04-Jun	298	3	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	322,58	
04-Jun	298	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Movistar		322,58
05-Jun	299	1	1	410.0.0.0.5	JAZZTEL	Pago Fact. Jazztel mayo	20,91	
05-Jun	299	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Jazztel mayo		20,91
05-Jun	300	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
05-Jun	300	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
08-Jun	301	1	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Pago fact. Luisa Pilar Madroño	376,80	
08-Jun	301	2	1	410.0.0.0.6	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago fact. Ruth Abonjo	501,41	
08-Jun	301	3	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago facturas mayo		878,21
08-Jun	301	4	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		776,00
Suma y sigue -----							332.016,23	332.792,23

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 24 Pág. 25

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 08/06/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
08-Jun	301	5	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas socios	776,00	
08-Jun	301	6	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		2.933,00
08-Jun	301	7	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas socios	2.933,00	
08-Jun	301	8	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	44,17	
08-Jun	301	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		44,17
08-Jun	302	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina mayo	732,34	
08-Jun	302	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nómina mayo Tamara García		732,34
08-Jun	302	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. mayo Sara Cáceres	486,00	
08-Jun	302	4	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. mayo Alberto Arranz	1.509,60	
08-Jun	302	5	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago Fact. mayo Paula Cremades	614,25	
08-Jun	302	6	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Pago nómina mayo Rosa Mª Lara	1.027,36	
08-Jun	302	7	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Pago Fact. mayo Maite Manzano	982,80	
08-Jun	302	8	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. mayo Gian Carlo Paoli	1.363,23	
08-Jun	302	9	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Pago Fact. mayo Alicia Ortiz	709,80	
08-Jun	302	10	1	410.0.0.5.0	Barbara Sedano Martin	Pago Fact. mayo Barbara Sedano	546,00	
08-Jun	302	11	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nóminas y facturas mayo		7.239,04
09-Jun	303	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	5,42	
09-Jun	303	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		5,42
09-Jun	303	3	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Devolucion parcial fact. Movistar		0,80
09-Jun	303	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion parcial fact. Movistar	0,80	
09-Jun	304	1	1	410.0.0.1.7	M.M. Sound	Pago final Fact. M.M. Sound	168,00	
09-Jun	304	2	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Pago final Fact. M.M. Sound		168,00
09-Jun	305	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
09-Jun	305	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
10-Jun	306	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	4,11	
10-Jun	306	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		4,11
10-Jun	306	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
10-Jun	306	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
10-Jun	306	5	1	570.0.0.0.0	Caja	Traspaso de Cta. La Caixa	500,00	
10-Jun	306	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Traspaso a Caja		500,00
10-Jun	307	1	1	607.1.0.0.3	Evento Solidarios Finde Respira	Fact. M.M. Sound	968,00	
10-Jun	307	2	1	410.0.0.1.7	M.M. Sound	Fact. M.M. Sound		968,00
10-Jun	308	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Recibo fotocopias Marroquina	3,65	
10-Jun	308	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibo fotocopias Marroquina		3,65
10-Jun	308	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
10-Jun	308	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
11-Jun	309	1	1	778.0.0.0.0	Ingresos Excepcionales	Dev. Fact. duplicada UPACESUR 20		48,00
11-Jun	309	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Dev. Fact. duplicada UPACESUR 20	48,00	
12-Jun	310	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		1.609,50
12-Jun	310	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	1.609,50	
12-Jun	310	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		8.541,00
12-Jun	310	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	8.541,00	
12-Jun	310	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	47,80	
12-Jun	310	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision remesa recibos		47,80
12-Jun	310	7	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuotas socios	156,00	
12-Jun	310	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas socios		156,00
12-Jun	310	9	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	24,20	
12-Jun	310	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		24,20
12-Jun	310	11	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisio	85,00	
12-Jun	310	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas fisio		85,00
12-Jun	310	13	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
12-Jun	310	14	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
12-Jun	311	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Recibo fotocopias Marroquina	159,30	
12-Jun	311	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibo fotocopias Marroquina		159,30
13-Jun	312	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	319,00	
Suma y sigue -----							356.480,40	356.161,40

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 25 Pág. 26

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 13/06/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
13-Jun	312	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		319,00
15-Jun	313	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00
15-Jun	313	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	170,00	
16-Jun	314	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión mantenimiento	12,50	
16-Jun	314	2	1	572.0.0.0.2	IBERCAJA CTA. 6208	Comisión mantenimiento		12,50
16-Jun	315	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Liuidacion de intereses y gastos	12,50	
16-Jun	315	2	1	572.0.0.0.1	Ibercaja - Francisco Silvela	Liuidacion de intereses y gastos		12,50
16-Jun	316	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuotas socios	90,00	
16-Jun	316	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas socios		90,00
16-Jun	316	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
16-Jun	316	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
16-Jun	317	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
16-Jun	317	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
17-Jun	318	1	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Ingreso Federacion ASEM		480,00
17-Jun	318	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Federacion ASEM	480,00	
17-Jun	318	3	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Ingreso cuota Psico		100,00
17-Jun	318	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuota Psico	100,00	
17-Jun	318	5	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Ingreso cuota Psico		830,00
17-Jun	318	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuota Psico	830,00	
17-Jun	318	7	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	6,66	
17-Jun	318	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		6,66
18-Jun	319	1	1	628.0.0.0.0	Electricidad	Fact. Union Fenosa	376,84	
18-Jun	319	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Union Fenosa		376,84
19-Jun	320	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Ingreso cuota socio no domiciliada		36,00
19-Jun	320	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuota socio no domiciliada	36,00	
19-Jun	320	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisio	170,00	
19-Jun	320	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas fisio		170,00
19-Jun	320	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
19-Jun	320	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
24-Jun	321	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 02/15 Ruth Abonjo Piñeiro	545,00	
24-Jun	321	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/15 Ruth Abonjo Pi		49,05
24-Jun	321	3	1	410.0.0.0.6	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 02/15 Ruth Abonjo Piñeiro		495,95
26-Jun	322	1	1	570.0.0.0.0	Caja	Traspaso de Cta. 1848 Bankia	0,64	
26-Jun	322	2	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Traspaso de Cta. 1848 Bankia a Caja		0,64
26-Jun	323	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	6,14	
26-Jun	323	2	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Comisión transferencia		6,14
26-Jun	324	1	1	572.0.0.0.4	BANKIA CTA. 1848	Cierre de cuenta y traspaso a Cta, 15		1.754,55
26-Jun	324	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Cierre de cuenta Bankia y traspaso a	1.754,55	
27-Jun	325	1	1	778.0.0.0.0	Ingresos Excepcionales	Devolucion fact. duplicada 2014 Fisin		31,60
27-Jun	325	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion fact. duplicada 2014 Fisin	31,60	
29-Jun	326	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 04/15 Barbara Sedano Martin	675,00	
29-Jun	326	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 04/15 Barbara Sedan		60,75
29-Jun	326	3	1	410.0.0.5.0	Barbara Sedano Martin	Fact. 04/15 Barbara Sedano Martin		614,25
29-Jun	327	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		42,50
29-Jun	327	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	42,50	
30-Jun	328	1	1	640.0.0.0.2	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de junio	563,71	
30-Jun	328	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina junio Roberto F		41,76
30-Jun	328	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Liquido nómina junio		521,95
30-Jun	328	4	1	640.0.0.0.2	Roberto Fernandez Nogues	Paga extra verano	544,92	
30-Jun	328	5	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Paga extra verano		544,92
Suma y sigue -----							362.943,64	362.943,64

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 26 Pág. 27

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 30/06/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Jun	328	6	1	640.0.0.0.4	Tamara García Linares	Nomina de junio	789,94	
30-Jun	328	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina junio Tamara G		57,60
30-Jun	328	8	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido nómina junio		732,34
30-Jun	328	9	1	640.0.0.0.4	Tamara García Linares	Paga extra verano	701,94	
30-Jun	328	10	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Paga extra verano		701,94
30-Jun	328	11	1	640.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodriguez	Nomina de junio	1.253,46	
30-Jun	328	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina junio Rosa María la		133,24
30-Jun	328	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina junio Rosa Mar		92,86
30-Jun	328	14	1	465.0.0.0.4	Rosa María Lara Rodriguez	Liquido nómina junio		1.027,36
30-Jun	328	15	1	640.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodriguez	Paga extra verano	1.253,46	
30-Jun	328	16	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF paga extra verano Rosa M		133,24
30-Jun	328	17	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Liquido paga extra verano		1.120,22
30-Jun	329	1	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de junio	1.575,73	
30-Jun	329	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina junio Prado Perez		203,58
30-Jun	329	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina junio Prado Per		113,32
30-Jun	329	4	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido nómina junio		1.258,83
30-Jun	329	5	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Paga extra verano	1.253,46	
30-Jun	329	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF paga extra verano Prado P		152,30
30-Jun	329	7	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido paga extra verano		1.101,16
30-Jun	329	8	1	640.0.0.0.3	Juana Ruiz Escribano	Nomina de junio	168,11	
30-Jun	329	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina junio Juana Rui		12,42
30-Jun	329	10	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido nómina junio		155,69
30-Jun	329	11	1	640.0.0.0.3	Juana Ruiz Escribano	Paga extra verano	164,57	
30-Jun	329	12	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Paga extra verano		164,57
30-Jun	330	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 1506 Sara Caceres Saavedra	600,00	
30-Jun	330	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 1506 Sara Caceres S		114,00
30-Jun	330	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 1506 Sara Caceres Saavedra		486,00
30-Jun	331	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 06/15 Gian Carlo Paoli	1.773,00	
30-Jun	331	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 06/15 Gian Carlo Pao		336,87
30-Jun	331	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 06/15 Gian Carlo Paoli		1.436,13
30-Jun	332	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 06/15 Alberto Arranz Casarrubio	1.773,00	
30-Jun	332	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 06/15 Alberto Arranz		265,95
30-Jun	332	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 06/15 Alberto Arranz Casarrubio		1.507,05
30-Jun	333	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 20/15 Paula Cremades Coderch	420,00	
30-Jun	333	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 20/15 Paula Cremad		37,80
30-Jun	333	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 20/15 Paula Cremades Coderch		382,20
30-Jun	334	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 22-13 Maite Manzano Rodrigue	1.155,00	
30-Jun	334	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 22-13 Maite Manzano		103,95
30-Jun	334	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 22-13 Maite Manzano Rodrigue		1.051,05
30-Jun	335	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 07/15 Alicia Ortiz Zalama	795,00	
30-Jun	335	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 07/15 Alicia Ortiz Zal		71,55
30-Jun	335	3	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Fact. 07/15 Alicia Ortiz Zalama		723,45
30-Jun	336	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 06/15 Luisa Pilar Madroño Iglesi	460,00	
30-Jun	336	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 06/15 Luisa Pilar Mad		41,40
30-Jun	336	3	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Fact. 06/15 Luisa Pilar Madroño Iglesi		418,60
30-Jun	337	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		2.580,00
30-Jun	337	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas socios	2.580,00	
30-Jun	337	3	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		19.550,00
30-Jun	337	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas socios	19.550,00	
30-Jun	337	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	211,15	
30-Jun	337	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		211,15
30-Jun	337	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social mayo	1.732,11	
30-Jun	337	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago S. Social mayo		1.732,11
30-Jun	338	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuotas socio	60,00	
30-Jun	338	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas socio		60,00
30-Jun	338	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
Suma y sigue -----							401.218,41	401.213,57

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 27 Pág. 28

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 30/06/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Jun	338	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
30-Jun	339	1	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Nómina Junio+ Extra Prado Perez	2.359,99	
30-Jun	339	2	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Nómina Junio+ Extra JUANA RUIZ-E	320,26	
30-Jun	339	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Nómina Junio+ Extra FERNANDEZ N	1.066,87	
30-Jun	339	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Nóminas Junio+ Extra		3.747,12
30-Jun	340	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
30-Jun	340	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
30-Jun	340	3	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Pago recibo gastos comunidad	150,00	
30-Jun	340	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago recibo gastos comunidad		150,00
30-Jun	341	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa junio	1.463,72	
30-Jun	341	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa junio		1.463,72
01-Jul	342	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión mantenimiento	12,00	
01-Jul	342	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comisión mantenimiento		12,00
01-Jul	343	1	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Pago Factura Junio LUISA PILAR M	418,60	
01-Jul	343	2	1	410.0.0.0.6	Ruth Abonjo Piñeiro	Factura Junio RUTH ABONJO PIÑEI	495,95	
01-Jul	343	3	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago facturas junio		914,55
01-Jul	344	1	1	625.0.0.0.0	Primas de Seguro Local Social	Fact. REale Seguros	237,97	
01-Jul	344	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. REale Seguros		237,97
01-Jul	345	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler julio	467,99	
01-Jul	345	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler julio	98,28	
01-Jul	345	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler julio		93,60
01-Jul	345	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler julio		472,67
01-Jul	345	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler julio	472,67	
01-Jul	345	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Recibo alquiler julio		472,67
01-Jul	346	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo Mary Kay Taller		50,00
01-Jul	346	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Donativo Mary Kay Taller	50,00	
01-Jul	347	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. limpiezas Fiori	162,14	
01-Jul	347	2	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. limpiezas Fiori		162,14
02-Jul	348	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisdión transferencia	2,43	
02-Jul	348	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisdión transferencia		2,43
02-Jul	348	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisdión transferencia	2,75	
02-Jul	348	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisdión transferencia		2,75
02-Jul	348	5	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Ingreso cuotas Psico no domiciliadas		125,00
02-Jul	348	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas Psico no domiciliadas	125,00	
03-Jul	349	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisdión transferencia	5,42	
03-Jul	349	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisdión transferencia		5,42
03-Jul	349	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
03-Jul	349	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
03-Jul	350	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Hiper HU	3,00	
03-Jul	350	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper HU		3,00
05-Jul	351	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Nómina Junio+ Extra TAMARA GAR	1.434,28	
05-Jul	351	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Nómina Junio+ Extra TAMARA GAR		1.434,28
06-Jul	352	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago fact. junio SARA CACERES SA	486,00	
06-Jul	352	2	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago fact. junio ALBERTO ARRANZ	1.507,05	
06-Jul	352	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago fact. junio PAOLA CREMADES	382,20	
06-Jul	352	4	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Nómina Junio+ Extra ROSA M LARA	2.147,58	
06-Jul	352	5	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Pago fact. junio MAITE MANZANO R	1.051,05	
06-Jul	352	6	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago fact. junio GIAN CARLO PAOLI	1.436,13	
06-Jul	352	7	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Pago fact. junio ALICIA ORTIZ	723,45	
06-Jul	352	8	1	410.0.0.5.0	Barbara Sedano Martin	Pago fact. junio BARBARA SEDANO	614,25	
06-Jul	352	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nominas y facturas junio		8.347,71
Suma y sigue -----							419.005,44	419.005,44

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 28 Pág. 29

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 06/07/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
06-Jul	353	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	devolucion recibos cuotas socios	1.902,00	
06-Jul	353	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	devolucion recibos cuotas socios		1.902,00
06-Jul	353	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	154,88	
06-Jul	353	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		154,88
06-Jul	353	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
06-Jul	353	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
07-Jul	354	1	1	625.0.0.0.1	Primas de Seguros Asociación	Recibo Seguro responsabilidad civil	318,46	
07-Jul	354	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Recibo Seguro responsabilidad civil		318,46
07-Jul	354	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	4,76	
07-Jul	354	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		4,76
07-Jul	354	5	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	devolucion recibos cuotas socios	240,00	
07-Jul	354	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	devolucion recibos cuotas socios		240,00
07-Jul	354	7	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	14,52	
07-Jul	354	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		14,52
07-Jul	354	9	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI		144,00
07-Jul	354	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso VAVI	144,00	
09-Jul	355	1	1	132.1.0.0.0	Donacion Fundacion Cadete	Ingreso Fundacion Cadete		572,00
09-Jul	355	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundacion Cadete	572,00	
10-Jul	356	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa cuotas psico		125,00
10-Jul	356	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa cuotas psico	125,00	
10-Jul	356	3	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa cuotas psico		850,00
10-Jul	356	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa cuotas psico	850,00	
10-Jul	356	5	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa cuotas psico		125,00
10-Jul	356	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa cuotas psico	125,00	
10-Jul	356	7	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa cuotas psico		850,00
10-Jul	356	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa cuotas psico	850,00	
10-Jul	356	9	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa cuotas psico		125,00
10-Jul	356	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa cuotas psico	125,00	
10-Jul	356	11	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa cuotas psico		850,00
10-Jul	356	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa cuotas psico	850,00	
10-Jul	356	13	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa cuotas fisio		1.208,00
10-Jul	356	14	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa cuotas fisio	1.208,00	
10-Jul	356	15	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa cuotas fisio		8.140,00
10-Jul	356	16	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa cuotas fisio	8.140,00	
10-Jul	356	17	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	5,45	
10-Jul	356	18	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision remesa recibos		5,45
10-Jul	357	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	5,45	
10-Jul	357	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision remesa recibos		5,45
10-Jul	357	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	5,45	
10-Jul	357	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision remesa recibos		5,45
10-Jul	357	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	43,56	
10-Jul	357	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision remesa recibos		43,56
10-Jul	357	7	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Movistar	248,53	
10-Jul	357	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Movistar		248,53
10-Jul	357	9	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	devolucion recibos cuotas socios	300,00	
10-Jul	357	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	devolucion recibos cuotas socios		300,00
10-Jul	357	11	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	24,20	
10-Jul	357	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		24,20
10-Jul	357	13	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
10-Jul	357	14	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
14-Jul	358	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	devolucion recibos cuotas socios	120,00	
14-Jul	358	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	devolucion recibos cuotas socios		120,00
14-Jul	358	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	9,68	
14-Jul	358	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		9,68
15-Jul	359	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00
15-Jul	359	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	170,00	
16-Jul	360	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	devolucion recibos cuotas socios	60,00	
16-Jul	360	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	devolucion recibos cuotas socios		60,00
16-Jul	360	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
Suma y sigue -----							435.796,22	435.791,38

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 29 Pág. 30

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 16/07/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
16-Jul	360	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
17-Jul	361	1	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Ingreso Federacion ASEM		528,00
17-Jul	361	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Federacion ASEM	528,00	
17-Jul	361	3	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Devolucion recibos cuotas psico	100,00	
17-Jul	361	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas psico		100,00
17-Jul	361	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
17-Jul	361	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
17-Jul	361	7	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Devolucion recibos cuotas psico	100,00	
17-Jul	361	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas psico		100,00
17-Jul	361	9	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
17-Jul	361	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
20-Jul	362	1	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Pago 2T Modelo 115 IRPF	280,80	
20-Jul	362	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago 2T Modelo 115 IRPF		280,80
20-Jul	362	3	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Pago 2T Modelo 111 IRPF	4.771,01	
20-Jul	362	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago 2T Modelo 111 IRPF		4.771,01
21-Jul	363	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	devolucion recibos cuotas socios	60,00	
21-Jul	363	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	devolucion recibos cuotas socios		60,00
21-Jul	363	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
21-Jul	363	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
21-Jul	363	5	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Devolucion recibos cuotas psico	100,00	
21-Jul	363	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas psico		100,00
21-Jul	363	7	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
21-Jul	363	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
21-Jul	363	9	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Devolucion recibos cuotas psico	100,00	
21-Jul	363	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas psico		100,00
21-Jul	363	11	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
21-Jul	363	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
21-Jul	363	13	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisio	170,00	
21-Jul	363	14	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas fisio		170,00
21-Jul	363	15	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
21-Jul	363	16	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
22-Jul	364	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	devolucion recibos cuotas socios	60,00	
22-Jul	364	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	devolucion recibos cuotas socios		60,00
22-Jul	364	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
22-Jul	364	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
25-Jul	365	1	1	602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a l	Ticket Farmacia Pardeiro	8,60	
25-Jul	365	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Farmacia Pardeiro		8,60
25-Jul	365	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		10,00
25-Jul	365	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	10,00	
25-Jul	365	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
25-Jul	365	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
25-Jul	365	7	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Ticket Multicopias Madrid	9,06	
25-Jul	365	8	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Multicopias Madrid		9,06
27-Jul	366	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso terapia fisio		5,00
27-Jul	366	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso terapia fisio	5,00	
27-Jul	366	3	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	17,22	
27-Jul	366	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		17,22
28-Jul	367	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 03/15 Ruth Abonjo Piñeiro	160,00	
28-Jul	367	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/15 Ruth Abonjo Pi		11,20
28-Jul	367	3	1	410.0.0.0.6	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 03/15 Ruth Abonjo Piñeiro		148,80
28-Jul	368	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Ingreso Fundacion ADECCO		115,00
28-Jul	368	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundacion ADECCO	115,00	
28-Jul	368	3	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI		480,00
28-Jul	368	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso VAVI	480,00	
28-Jul	369	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso terapia fisio		5,00
28-Jul	369	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso terapia fisio	5,00	
28-Jul	369	3	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Ferreteria Diego	5,20	
Suma y sigue -----							442.919,99	442.914,79

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 30 Pág. 31

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 28/07/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
28-Jul	369	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Ferreteria Diego		5,20
29-Jul	370	1	1	678.0.0.0.1	Otros Gastos Excepcionales	Hurto en la caja de la asociacion	153,85	
29-Jul	370	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Hurto en la caja de la asociacion		153,85
29-Jul	370	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso terapia fisio		5,00
29-Jul	370	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso terapia fisio	5,00	
30-Jul	371	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 08/15 Alicia Ortiz Zalama	555,00	
30-Jul	371	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 08/15 Alicia Ortiz Zal		38,85
30-Jul	371	3	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Fact. 08/15 Alicia Ortiz Zalama		516,15
30-Jul	372	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 07/15 Luisa Pilar Madroño Iglesi	184,00	
30-Jul	372	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 07/15 Luisa Pilar Mad		12,88
30-Jul	372	3	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Fact. 07/15 Luisa Pilar Madroño Iglesi		171,12
30-Jul	373	1	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago Nómina Julio PRADO PEREZ	1.266,07	
30-Jul	373	2	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago Nómina Julio JUANA RUIZ-ES	155,69	
30-Jul	373	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Pago Nómina Julio FERNANDEZ NO	521,95	
30-Jul	373	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Nóminas Julio		1.943,71
30-Jul	374	1	1	629.0.0.0.8	Gastos actividades culturales div	Pago entradas Teatro 22 noviembre	300,00	
30-Jul	374	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago entradas Teatro 22 noviembre		300,00
31-Jul	375	1	1	640.0.0.0.2	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de julio	563,71	
31-Jul	375	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina julio Roberto F		41,76
31-Jul	375	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Liquido Nomina de julio		521,95
31-Jul	375	4	1	640.0.0.0.4	Tamara García Linares	Nomina de julio	789,94	
31-Jul	375	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina julio Tamara G		57,60
31-Jul	375	6	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nomina de julio		732,34
31-Jul	375	7	1	640.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodriguez	Nomina de julio	1.253,46	
31-Jul	375	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina julio Rosa María lar		127,98
31-Jul	375	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina julio Rosa Mari		92,86
31-Jul	375	10	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Liquido Nomina de julio		1.032,62
31-Jul	375	11	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de julio	1.575,73	
31-Jul	375	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina julio Prado Perez		196,34
31-Jul	375	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina julio Prado Per		113,32
31-Jul	375	14	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nomina de julio		1.266,07
31-Jul	375	15	1	640.0.0.0.3	Juana Ruiz Escribano	Nomina de julio	168,11	
31-Jul	375	16	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina julio Juana Rui		12,42
31-Jul	375	17	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nomina de julio		155,69
31-Jul	376	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 1507 Sara Caceres Saavedra	468,00	
31-Jul	376	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 1507 Sara Caceres S		70,20
31-Jul	376	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 1507 Sara Caceres Saavedra		397,80
31-Jul	377	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 07/15 Gian Carlo Paoli	612,00	
31-Jul	377	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 07/15 Gian Carlo Pao		116,28
31-Jul	377	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 07/15 Gian Carlo Paoli		495,72
31-Jul	377	4	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 07/15 Gian Carlo Paoli	1.179,00	
31-Jul	377	5	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 07/15 Gian Carlo Pao		176,85
31-Jul	377	6	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 07/15 Gian Carlo Paoli		1.002,15
31-Jul	378	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 07/15 Alberto Arranz Casarrubio	1.863,00	
31-Jul	378	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 07/15 Alberto Arranz		279,45
31-Jul	378	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 07/15 Alberto Arranz Casarrubio		1.583,55
31-Jul	379	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 21/15 Paula Cremades Coderch	405,00	
31-Jul	379	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 21/15 Paula Cremad		36,45
31-Jul	379	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 21/15 Paula Cremades Coderch		368,55
31-Jul	380	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 23-13 Maite Manzano Rodrigue	945,00	
31-Jul	380	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 23-13 Maite Manzano		66,15
31-Jul	380	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 23-13 Maite Manzano Rodrigue		878,85
31-Jul	381	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social empresa junio	1.781,68	
31-Jul	381	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago S. Social empresa junio		1.781,68
Suma y sigue -----							457.666,18	457.666,18

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 31 Pág. 32

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 31/07/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Jul	381	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,65	
31-Jul	381	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		1,65
31-Jul	381	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión	1,50	
31-Jul	381	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión		1,50
31-Jul	381	7	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión	1,50	
31-Jul	381	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión		1,50
31-Jul	382	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa julio	1.463,72	
31-Jul	382	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa julio		1.463,72
01-Ago	383	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. ASETRA	123,66	
01-Ago	383	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. ASETRA		123,66
01-Ago	383	3	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. ASETRA	123,66	
01-Ago	383	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. ASETRA		123,66
01-Ago	383	5	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler agosto	467,99	
01-Ago	383	6	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler agosto	98,28	
01-Ago	383	7	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler agosto		91,26
01-Ago	383	8	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler agosto		475,01
01-Ago	383	9	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
01-Ago	383	10	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Fact. Limpiezas Fiori		162,14
03-Ago	384	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolución recibos cuotas fisio	200,00	
03-Ago	384	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolución recibos cuotas fisio		200,00
03-Ago	384	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
03-Ago	384	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
03-Ago	384	5	1	410.0.0.4.3	Fiori Limpiezas	Pago Fact. Limpiezas Fiori	162,14	
03-Ago	384	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pao Fact. Limpiezas Fiori		162,14
03-Ago	384	7	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago recibo alquiler agosto	475,01	
03-Ago	384	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago recibo alquiler agosto		475,01
03-Ago	384	9	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	2,00	
03-Ago	384	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision transferencia		2,00
04-Ago	385	1	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Pago factura julio LUISA PILAR MOD	171,12	
04-Ago	385	2	1	410.0.0.0.6	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago factura julio RUTH ABONJO PI	148,80	
04-Ago	385	3	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago facturas julio		319,92
04-Ago	385	4	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Devolucion recibos cuotas socios	60,00	
04-Ago	385	5	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas socios		60,00
04-Ago	385	6	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
04-Ago	385	7	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
04-Ago	385	8	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,75	
04-Ago	385	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		2,75
04-Ago	386	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Infreso sesion fisio		5,00
04-Ago	386	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Infreso sesion fisio	5,00	
05-Ago	387	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nomina de julio TAMARA GAR	732,34	
05-Ago	387	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nomina de julio TAMARA GAR		732,34
05-Ago	387	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago fact. julio SARA CACERES SA	397,80	
05-Ago	387	4	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago fact. julio ALBERTO ARRANZ	1.583,55	
05-Ago	387	5	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago fact. julio PAULA CREMADES	368,55	
05-Ago	387	6	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Pago nómina de julio ROSA M LARA	1.032,62	
05-Ago	387	7	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Pago fact. julio MAITE MANZANO R	878,85	
05-Ago	387	8	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago fact. julio GIAN CARLO PAOLI	1.497,87	
05-Ago	387	9	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Pago fact. julio ALICIA ORTIZ	516,15	
05-Ago	387	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nominas y facturas de julio		6.275,39
05-Ago	388	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
05-Ago	388	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
06-Ago	389	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	5,42	
06-Ago	389	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		5,42
06-Ago	390	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket compra caja caudales	20,90	
06-Ago	390	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket compra caja caudales		20,90
07-Ago	391	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,82	
Suma y sigue -----							468.469,65	468.465,83

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 32 Pág. 33

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 07/08/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
07-Ago	391	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		3,82
08-Ago	392	1	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Ingreso Federacion ASEM		552,00
08-Ago	392	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Federacion ASEM	552,00	
10-Ago	393	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Lidl	3,99	
10-Ago	393	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Lidl		3,99
12-Ago	394	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	remesa recibos cuotas psico		100,00
12-Ago	394	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	remesa recibos cuotas psico	100,00	
12-Ago	394	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	1,21	
12-Ago	394	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision remesa recibos		1,21
13-Ago	395	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Leroy Merlin	2,10	
13-Ago	395	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Leroy Merlin		2,10
17-Ago	396	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Fact. La Pintura	87,20	
17-Ago	396	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. La Pintura		87,20
19-Ago	397	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Hiper HU	5,10	
19-Ago	397	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper HU		5,10
20-Ago	398	1	1	628.0.0.0.0	Electricidad	Fact. Union Fenosa	179,59	
20-Ago	398	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Union Fenosa		179,59
20-Ago	398	3	1	132.1.0.0.6	FEDER Fundacion Carrefour	Ingreso Feder Fundacion Carrefour		450,00
20-Ago	398	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Feder Fundacion Carrefour	450,00	
20-Ago	399	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Hiper HU	4,00	
20-Ago	399	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper HU		4,00
25-Ago	400	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nermalinica	Ingreso Yo Nermalitica		200,00
25-Ago	400	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Yo Nermalitica	200,00	
25-Ago	400	3	1	607.1.0.0.1	Proyecto Yo Nermalitica	Facturas Viajes El Corte Ingles	438,92	
25-Ago	400	4	1	607.1.0.0.1	Proyecto Yo Nermalitica	Facturas Viajes El Corte Ingles (difere	1,08	
25-Ago	400	5	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Facturas Viajes El Corte Ingles		440,00
25-Ago	400	6	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,75	
25-Ago	400	7	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		3,75
26-Ago	401	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nermalinica	Ingreso Yo Nermalitica		300,00
26-Ago	401	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Yo Nermalitica	300,00	
28-Ago	402	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket farmacia Pardeiro	4,90	
28-Ago	402	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket farmacia Pardeiro		4,90
28-Ago	402	3	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Hiper HU	5,75	
28-Ago	402	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper HU		5,75
28-Ago	402	5	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket La Pintura	39,20	
28-Ago	402	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket La Pintura		39,20
31-Ago	403	1	1	640.0.0.0.2	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de agosto	563,71	
31-Ago	403	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina agosto Roberto		41,76
31-Ago	403	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Liquido Nomina de agosto		521,95
31-Ago	403	4	1	640.0.0.0.4	Tamara García Linares	Nomina de agosto	789,94	
31-Ago	403	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina agosto Tamara		57,60
31-Ago	403	6	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nomina de agosto		732,34
31-Ago	403	7	1	640.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodriguez	Nomina de agosto	1.253,46	
31-Ago	403	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina agosto Rosa María		127,98
31-Ago	403	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina agosto Rosa M		92,86
31-Ago	403	10	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Liquido Nomina de agosto		1.032,62
31-Ago	403	11	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de agosto	1.575,73	
31-Ago	403	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina agosto Prado Pere		196,34
31-Ago	403	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina agosto Prado P		113,32
31-Ago	403	14	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nomina de agosto		1.266,07
31-Ago	403	15	1	640.0.0.0.3	Juana Ruiz Escribano	Nomina de agosto	168,11	
31-Ago	403	16	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina agosto Juana		12,42
31-Ago	403	17	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nomina de agosto		155,69
Suma y sigue -----							475.199,39	475.199,39

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 33 Pág. 34

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 31/08/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Ago	404	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 1508 Sara Caceres Saavedra	300,00	
31-Ago	404	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 1508 Sara Caceres S		45,00
31-Ago	404	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 1508 Sara Caceres Saavedra		255,00
31-Ago	405	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social julio	1.781,68	
31-Ago	405	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago S. Social julio		1.781,68
31-Ago	406	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	7,02	
31-Ago	406	2	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact. MRW		7,02
31-Ago	407	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Carrefour	26,00	
31-Ago	407	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Carrefour		26,00
31-Ago	408	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa agosto	1.463,72	
31-Ago	408	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa agosto		1.463,72
01-Sep	409	1	1	132.1.0.0.0	Donacion Fundacion Cadete	Ingreso Fundacion Cadete		572,00
01-Sep	409	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundacion Cadete	572,00	
01-Sep	409	3	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler septiembre	467,99	
01-Sep	409	4	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler septiembr	98,28	
01-Sep	409	5	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler septiembre		91,26
01-Sep	409	6	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler septiembre		475,01
01-Sep	409	7	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler septiembre	475,01	
01-Sep	409	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Recibo alquiler septiembre		475,01
01-Sep	409	9	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. ASETRA	123,66	
01-Sep	409	10	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. ASETRA		123,66
01-Sep	409	11	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. ASETRA	123,66	
01-Sep	409	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. ASETRA		123,66
01-Sep	409	13	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso cuota socio finde respiro		50,00
01-Sep	409	14	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuota socio finde respiro	50,00	
02-Sep	410	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	CDomision transferencia	2,75	
02-Sep	410	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	CDomision transferencia		2,75
02-Sep	410	3	1	607.1.0.0.1	Proyecto Yo Nemalítica	Facturas El Corte Inglés	277,00	
02-Sep	410	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Facturas El Corte Inglés		277,00
02-Sep	410	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	3,75	
02-Sep	410	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision transferencia		3,75
02-Sep	411	1	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina agosto PRADO PEREZ	1.266,07	
02-Sep	411	2	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina agosto JUANA RUIZ-E	155,69	
02-Sep	411	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Pago nómina agosto FERNANDEZ N	521,95	
02-Sep	411	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nóminas agosto		1.943,71
03-Sep	412	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nemalítica	Ingreso Yo Nemalítica		100,00
03-Sep	412	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Yo Nemalítica	100,00	
04-Sep	413	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nemalítica	Ingreso Yo Nemalítica		100,00
04-Sep	413	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Yo Nemalítica	100,00	
04-Sep	413	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	1,65	
04-Sep	413	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision transferencia		1,65
04-Sep	413	5	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nemalítica	Ingreso Yo Nemalítica		50,00
04-Sep	413	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Yo Nemalítica	50,00	
04-Sep	413	7	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso cuota socio finde respiro		100,00
04-Sep	413	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuota socio finde respiro	100,00	
04-Sep	414	1	1	628.0.0.0.1	Agua	Recibo Agua	29,68	
04-Sep	414	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibo Agua		29,68
04-Sep	414	3	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo gastos comunidad agosto	150,00	
04-Sep	414	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibo gastos comunidad agosto		150,00
04-Sep	414	5	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo gastos comunidad septiembre	150,00	
04-Sep	414	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibo gastos comunidad septiembre		150,00
05-Sep	415	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina agosto TAMARA GARC	732,34	
05-Sep	415	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nómina agosto TAMARA GARC		732,34
06-Sep	416	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nemalítica	Ingreso Yo Nemalítica		120,00
Suma y sigue -----							484.329,29	484.449,29

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 34 Pág. 35

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 06/09/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
06-Sep	416	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Yo Nematitica	120,00	
07-Sep	417	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago fact. agosto Sara Caceres	255,00	
07-Sep	417	2	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Pago nóminas agosto ROSA M LARA	1.032,62	
07-Sep	417	3	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nomina y factura agosto		1.287,62
07-Sep	417	4	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	I)ngreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
07-Sep	417	5	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	I)ngreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
07-Sep	417	6	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	I)ngreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
07-Sep	417	7	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	I)ngreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
08-Sep	418	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nematitica	Ingreso Yo Nematitica		250,00
08-Sep	418	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Yo Nematitica	250,00	
08-Sep	418	3	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nematitica	Ingreso Yo Nematitica		200,00
08-Sep	418	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Yo Nematitica	200,00	
08-Sep	418	5	1	721.0.5.0.0	Campamento Respiro	Ingreso cuota socio finde respiro		100,00
08-Sep	418	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuota socio finde respiro	100,00	
08-Sep	418	7	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	1,24	
08-Sep	418	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision transferencia		1,24
10-Sep	419	1	1	410.0.0.1.0	MRW	Pago Fact. agosto MRW	7,02	
10-Sep	419	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. agosto MRW		7,02
10-Sep	419	3	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nematitica	Ingreso Yo Nematitica		150,00
10-Sep	419	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Yo Nematitica	150,00	
10-Sep	419	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	I)ngreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00
10-Sep	419	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	I)ngreso cuotas fisio no domiciliadas	85,00	
10-Sep	420	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
10-Sep	420	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
11-Sep	421	1	1	721.0.5.0.0	Campamento Respiro	Ingreso cuota socio finde respiro		50,00
11-Sep	421	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuota socio finde respiro	50,00	
11-Sep	421	3	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Ingreso Fundacio0n ADECCO		115,00
11-Sep	421	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundacio0n ADECCO	115,00	
11-Sep	421	5	1	721.0.5.0.0	Campamento Respiro	Ingreso cuota socio finde respiro		50,00
11-Sep	421	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuota socio finde respiro	50,00	
11-Sep	422	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Hiper Hu	4,12	
11-Sep	422	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper Hu		4,12
11-Sep	422	3	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Ferreteria Vinateros	4,80	
11-Sep	422	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Ferreteria Vinateros		4,80
12-Sep	423	1	1	607.1.0.0.2	Campamento Finde Respiro	Ticket Mercadona	3,00	
12-Sep	423	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Mercadona		3,00
14-Sep	424	1	1	721.0.5.0.0	Campamento Respiro	Ingreso cuota socio finde respiro		150,00
14-Sep	424	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuota socio finde respiro	150,00	
14-Sep	424	3	1	721.0.5.0.0	Campamento Respiro	Ingreso cuota socio finde respiro		50,00
14-Sep	424	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuota socio finde respiro	50,00	
14-Sep	424	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	I)ngreso cuotas fisio no domiciliadas		680,00
14-Sep	424	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	I)ngreso cuotas fisio no domiciliadas	680,00	
15-Sep	425	1	1	721.0.5.0.0	Campamento Respiro	Ingreso cuota socio finde respiro		50,00
15-Sep	425	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuota socio finde respiro	50,00	
15-Sep	425	3	1	721.0.5.0.0	Campamento Respiro	Ingreso cuota socio finde respiro		150,00
15-Sep	425	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuota socio finde respiro	150,00	
15-Sep	425	5	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nematitica	Ingreso Yo Nematitica		50,00
15-Sep	425	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Yo Nematitica	50,00	
15-Sep	425	7	1	607.1.0.0.2	Campamento Finde Respiro	Fact. Autocares Chapin	550,00	
15-Sep	425	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Autocares Chapin		550,00
15-Sep	425	9	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	3,75	
15-Sep	425	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision transferencia		3,75
15-Sep	425	11	1	410.0.0.2.0	Number One Houses	Pago parcial fact. Number One Hous	1.440,00	
15-Sep	425	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago parcial fact. Number One Hous		1.440,00
15-Sep	425	13	1	410.0.0.2.0	Number One Houses	Pago parcial fact. Number One Hous	1.600,00	
15-Sep	425	14	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Pago parcial fact. Number One Hous		1.600,00
Suma y sigue -----							491.655,84	491.655,84

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 35 Pág. 36

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 15/09/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
15-Sep	426	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	5,76	
15-Sep	426	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision transferencia		5,76
15-Sep	426	3	1	607.1.0.0.1	Proyecto Yo Nematitica	Transferencia Proyecto Yo Nematitica	400,00	
15-Sep	426	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Transferencia Proyecto Yo Nematitica		400,00
15-Sep	426	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	3,75	
15-Sep	426	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision transferencia		3,75
16-Sep	427	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión mantenimiento	12,50	
16-Sep	427	2	1	572.0.0.0.2	IBERCAJA CTA. 6208	Comisión mantenimiento		12,50
16-Sep	428	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Liudacion de intereses y gastos	12,50	
16-Sep	428	2	1	572.0.0.0.1	Ibercaja - Francisco Silvela	Liudacion de intereses y gastos		12,50
16-Sep	429	1	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Aportacion Mikel Villanueva		50,00
16-Sep	429	2	1	572.0.0.0.1	Ibercaja - Francisco Silvela	Aportacion Mikel Villanueva	50,00	
16-Sep	430	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nematitica	Ingreso Yo Nematitica		100,00
16-Sep	430	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Yo Nematitica	100,00	
16-Sep	430	3	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso cuota socio finde respiro		50,00
16-Sep	430	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuota socio finde respiro	50,00	
16-Sep	430	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		1.225,00
16-Sep	430	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	1.225,00	
16-Sep	430	7	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	5,45	
16-Sep	430	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		5,45
17-Sep	431	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nematitica	Ingreso Yo Nematitica		50,00
17-Sep	431	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Yo Nematitica	50,00	
17-Sep	431	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		7.319,00
17-Sep	431	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	7.319,00	
17-Sep	431	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	35,09	
17-Sep	431	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		35,09
17-Sep	431	7	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nematitica	Ingreso Yo Nematitica		50,00
17-Sep	431	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Yo Nematitica	50,00	
18-Sep	432	1	1	607.1.0.0.2	Campamento Finde Respiro	Fact. Number One Houses	2.720,00	
18-Sep	432	2	1	410.0.0.2.0	Number One Houses	Fact. Number One Houses		2.720,00
18-Sep	432	3	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Devolucion Movistar		248,53
18-Sep	432	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion Movistar	248,53	
18-Sep	433	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
18-Sep	433	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
19-Sep	434	1	1	130.1.0.0.1	CAM Mantenimiento 2	Ingreso Subv- mantenimiento CAM		17.724,40
19-Sep	434	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Subv- mantenimiento CAM	17.724,40	
21-Sep	435	1	1	628.0.0.0.0	Electricidad	Fact. Union Fenosa	62,23	
21-Sep	435	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Union Fenosa		62,23
22-Sep	436	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nematitica	Ingreso Yo Nematitica		200,00
22-Sep	436	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Yo Nematitica	200,00	
22-Sep	436	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisio	255,00	
22-Sep	436	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas fisio		255,00
22-Sep	436	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	9,68	
22-Sep	436	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolución recibos		9,68
22-Sep	436	7	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Devolucion Movistar		142,63
22-Sep	436	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion Movistar	142,63	
23-Sep	437	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Jazztel	16,49	
23-Sep	437	2	1	410.0.0.0.5	JAZZTEL	Fact. Jazztel		16,49
24-Sep	438	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisio	170,00	
24-Sep	438	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas fisio		170,00
24-Sep	438	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolución recibos	4,84	
24-Sep	438	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolución recibos		4,84
24-Sep	439	1	1	629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, aloj	Billetes Cercanias	8,40	
Suma y sigue -----							522.542,09	522.533,69

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 36 Pág. 37

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 24/09/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
24-Sep	439	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Billetes Cercanias		8,40
25-Sep	440	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nemalinica	Ingreso Yo Nemalitica		150,00
25-Sep	440	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Yo Nemalitica	150,00	
25-Sep	441	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	3,34	
25-Sep	441	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		3,34
28-Sep	442	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 04/15 Ruth Abonjo Piñeiro	166,00	
28-Sep	442	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 04/15 Ruth Abonjo Pi		11,62
28-Sep	442	3	1	410.0.0.0.6	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 04/15 Ruth Abonjo Piñeiro		154,38
29-Sep	443	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Recibo copias Marroquina	5,15	
29-Sep	443	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibo copias Marroquina		5,15
29-Sep	443	3	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	Ticket aparcamiento	1,40	
29-Sep	443	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket aparcamiento		1,40
30-Sep	444	1	1	640.0.0.0.2	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de septiembre	563,71	
30-Sep	444	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina septiembre Ro		41,76
30-Sep	444	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Liquido Nomina de septiembre		521,95
30-Sep	444	4	1	640.0.0.0.4	Tamara García Linares	Nomina de septiembre	789,94	
30-Sep	444	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina septiembre Ta		57,60
30-Sep	444	6	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nomina de septiembre		732,34
30-Sep	444	7	1	640.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodriguez	Nomina de septiembre	1.253,46	
30-Sep	444	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina septiembre Rosa		127,98
30-Sep	444	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina septiembre Ro		92,86
30-Sep	444	10	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Liquido Nomina de septiembre		1.032,62
30-Sep	444	11	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de septiembre	1.575,73	
30-Sep	444	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina septiembre Prado		196,34
30-Sep	444	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina septiembre Pra		113,32
30-Sep	444	14	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nomina de septiembre		1.266,07
30-Sep	444	15	1	640.0.0.0.3	Juana Ruiz Escribano	Nomina de septiembre	168,11	
30-Sep	444	16	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina septiembre Jua		12,42
30-Sep	444	17	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nomina de septiembre		155,69
30-Sep	445	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 1509 Sara Caceres Saavedra	600,00	
30-Sep	445	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 1509 Sara Caceres S		90,00
30-Sep	445	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 1509 Sara Caceres Saavedra		510,00
30-Sep	446	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 08/15 Gian Carlo Paoli	1.776,00	
30-Sep	446	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 08/15 Gian Carlo Pao		266,40
30-Sep	446	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 08/15 Gian Carlo Paoli		1.509,60
30-Sep	447	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 08/15 Alberto Arranz Casarrubio	1.758,00	
30-Sep	447	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 08/15 Alberto Arranz		263,70
30-Sep	447	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 08/15 Alberto Arranz Casarrubio		1.494,30
30-Sep	448	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 22/15 Paula Cremades Coderch	585,00	
30-Sep	448	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 22/15 Paula Cremad		40,95
30-Sep	448	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 22/15 Paula Cremades Coderch		544,05
30-Sep	449	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 24-13 Maite Manzano Rodrigue	975,00	
30-Sep	449	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 24-13 Maite Manzano		68,25
30-Sep	449	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 24-13 Maite Manzano Rodrigue		906,75
30-Sep	450	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 09/15 Alicia Ortiz Zalama	810,00	
30-Sep	450	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 09/15 Alicia Ortiz Zal		56,70
30-Sep	450	3	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Fact. 09/15 Alicia Ortiz Zalama		753,30
30-Sep	451	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 09/15 Luisa Pilar Madroño Iglesi	322,00	
30-Sep	451	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 09/15 Luisa Pilar Mad		22,54
30-Sep	451	3	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Fact. 09/15 Luisa Pilar Madroño Iglesi		299,46
30-Sep	452	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social Agosto	1.781,68	
30-Sep	452	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago S. Social Agosto		1.781,68
Suma y sigue -----							535.826,61	535.826,61

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 37 Pág. 38

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 30/09/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Sep	453	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI		339,00
30-Sep	453	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso VAVI	339,00	
30-Sep	453	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,75	
30-Sep	453	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		3,75
30-Sep	453	5	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	7,02	
30-Sep	453	6	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact. MRW		7,02
30-Sep	454	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Aire Fresco	193,60	
30-Sep	454	2	1	410.0.0.3.5	Limpiezas Aire Fresco	Fact. Limpiezas Aire Fresco		193,60
30-Sep	455	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa septiembre	1.463,72	
30-Sep	455	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa septiembre		1.463,72
01-Oct	456	1	1	769.0.0.0.1	Intereses Cta Plazo Fijo Caja Ah	Abono intereses cta. plazo fijo		3,76
01-Oct	456	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Abono intereses cta. plazo fijo	3,76	
01-Oct	456	3	1	473.0.0.0.0	H.P. Retenciones y pagos a cue	Ret. IRPF Intereses	0,73	
01-Oct	456	4	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Ret. IRPF Intereses		0,73
01-Oct	456	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión mantenimiento	12,00	
01-Oct	456	6	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Comisión mantenimiento		12,00
01-Oct	457	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nemanilnica	Donativo Carmen Martinez		50,00
01-Oct	457	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Donativo Carmen Martinez	50,00	
01-Oct	457	3	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Traspaso fondo Yo nemanilica a B.Sa		788,25
01-Oct	457	4	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Traspaso fondo Yo nemanilica a B.Sa	788,25	
01-Oct	458	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler octubre	467,99	
01-Oct	458	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler octubre	98,28	
01-Oct	458	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler octubre		91,26
01-Oct	458	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler octubre		475,01
01-Oct	458	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler octubre	475,01	
01-Oct	458	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Recibo alquiler octubre		475,01
01-Oct	458	7	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión mantenimiento	12,00	
01-Oct	458	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión mantenimiento		12,00
01-Oct	458	9	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión administracion de depositos	1,80	
01-Oct	458	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión administracion de depositos		1,80
01-Oct	459	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. ASETRA	123,66	
01-Oct	459	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. ASETRA		123,66
01-Oct	460	1	1	572.0.0.0.9	Cuenta NOVANCA	Cargo indebido Recibo Banco CETEL		105,29
01-Oct	460	2	1	555.0.0.0.0	Partida Pdt. Aplicación	Cargo indebido Recibo Banco CETEL	105,29	
02-Oct	461	1	1	410.0.0.2.0	Number One Houses	Devolucion Number One Houses		320,00
02-Oct	461	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion Number One Houses	320,00	
02-Oct	462	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. ASETRA	123,66	
02-Oct	462	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. ASETRA		123,66
02-Oct	462	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,75	
02-Oct	462	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		2,75
02-Oct	462	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00
02-Oct	462	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	170,00	
03-Oct	463	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	4,70	
03-Oct	463	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		4,70
03-Oct	463	3	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Fact. Mister Multiservice	49,00	
03-Oct	463	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Mister Multiservice		49,00
05-Oct	464	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nemanilnica	Ingreso donativo		50,00
05-Oct	464	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donativo	50,00	
05-Oct	464	3	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nemanilnica	Ingreso donativo José Carlos de Pere		100,00
05-Oct	464	4	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donativo José Carlos de Pere	100,00	
05-Oct	465	1	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	remesa recibos cuotas socios		30,00
05-Oct	465	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	remesa recibos cuotas socios	30,00	
05-Oct	465	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	0,61	
05-Oct	465	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision remesa recibos		0,61
Suma y sigue -----							540.823,19	540.823,19

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 38 Pág. 39

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 05/10/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
05-Oct	465	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00
05-Oct	465	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	170,00	
05-Oct	465	7	1	132.1.0.0.6	FEDER Fundacion Carrefour	Ingreso Feder Fundacion Carrefour		352,50
05-Oct	465	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Feder Fundacion Carrefour	352,50	
05-Oct	465	9	1	607.1.0.0.1	Proyecto Yo Nematitica	Fact. Camaloon	77,90	
05-Oct	465	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Camaloon		77,90
05-Oct	466	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nomina septiembre TAMARA G	732,34	
05-Oct	466	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nomina septiembre TAMARA G		732,34
05-Oct	466	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago Fact. septiembre SARA CACE	510,00	
05-Oct	466	4	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago Fact. septiembre ALBERTO AR	1.494,30	
05-Oct	466	5	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago Fact. septiembre PAULA CREM	544,05	
05-Oct	466	6	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Pago nomina septiembre ROSA M LA	1.032,62	
05-Oct	466	7	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Pago Fact. septiembre MAITE MANZ	906,75	
05-Oct	466	8	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago Fact. septiembre GIAN CARLO	1.509,60	
05-Oct	466	9	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Pago Fact. septiembre ALICIA ORTIZ	753,30	
05-Oct	466	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nominas y facturas septiembre		6.750,62
05-Oct	467	1	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina septiembre PRADO PE	1.266,07	
05-Oct	467	2	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina septiembre JUANA RUI	155,69	
05-Oct	467	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Pago nómina septiembre FERNAND	521,95	
05-Oct	467	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nóminas septiembre		1.943,71
06-Oct	468	1	1	548.0.0.0.1	Imposición a Plazo Caja Circulo	Cancelacion Imposición a plzo		15.000,00
06-Oct	468	2	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Cancelacion Imposición a plzo	15.000,00	
06-Oct	468	3	1	572.0.0.0.6	Caja Ahorros de Navarra (La Cai	Cancelacion cuenta y traspaso a La		15.665,11
06-Oct	468	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Cancelacion cuenta y traspaso a La	15.665,11	
06-Oct	469	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nematitica	Ingreso donativo Ana María Alcalde		50,83
06-Oct	469	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donativo Ana María Alcalde	50,83	
06-Oct	469	3	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nematitica	Ingreso donativo Maria Rosario Salm		50,00
06-Oct	469	4	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donativo Maria Rosario Salm	50,00	
06-Oct	470	1	1	410.0.0.0.5	JAZZTEL	Pago fact. Jazztel	16,49	
06-Oct	470	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago fact. Jazztel		16,49
06-Oct	470	3	1	410.0.0.3.5	Limpiezas Aire Fresco	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco	193,60	
06-Oct	470	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		193,60
06-Oct	470	5	1	570.0.0.0.0	Caja	Traspaso de Cta La caixa	300,00	
06-Oct	470	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Traspaso a caja		300,00
06-Oct	471	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Fact. Mister Multiservice	42,00	
06-Oct	471	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Mister Multiservice		42,00
06-Oct	471	3	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo gastos comunidad octubre	150,00	
06-Oct	471	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibo gastos comunidad octubre		150,00
06-Oct	471	5	1	628.0.0.0.1	Agua	Recibo Agua	20,32	
06-Oct	471	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibo Agua		20,32
07-Oct	472	1	1	132.1.0.0.5	Donativo La Caixa (Obra Social)	Donativo La Caixa Obra Social		1.000,00
07-Oct	472	2	1	572.0.0.0.7	La Caixa Cta 4729	Donativo La Caixa Obra Social	1.000,00	
07-Oct	473	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisi`on transferencia	3,87	
07-Oct	473	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisi`on transferencia		3,87
07-Oct	473	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisi`on transferencia	1,65	
07-Oct	473	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisi`on transferencia		1,65
07-Oct	474	1	1	410.0.0.0.2	Viajes El Corte Ingles	Adelanto Factura El Corte Ingles	400,00	
07-Oct	474	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Adelanto Factura El Corte Ingles		400,00
07-Oct	475	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
07-Oct	475	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
08-Oct	476	1	1	132.1.0.0.0	Donacion Fundacion Cadete	Ingreso Fundacion Cadete		515,00
08-Oct	476	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundacion Cadete	515,00	
08-Oct	476	3	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Transferencia La Caixa (pago chapas		78,40
08-Oct	476	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Transferencia La Caixa (pago chapas	77,90	
08-Oct	476	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	0,50	
Suma y sigue -----							584.342,53	584.342,53

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 39 Pág. 40

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 08/10/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
09-Oct	477	1	1	410.0.0.1.0	MRW	Pago Fact. NRW	7,02	
09-Oct	477	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. NRW		7,02
09-Oct	477	3	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Devolucion recibos cuotas psico	200,00	
09-Oct	477	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas psico		200,00
09-Oct	477	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,75	
09-Oct	477	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		3,75
09-Oct	477	7	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Devolucion recibo finde respiro	50,00	
09-Oct	477	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibo finde respiro		50,00
09-Oct	477	9	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,75	
09-Oct	477	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		3,75
09-Oct	477	11	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	ingreso cuota psico no domiciliada		75,00
09-Oct	477	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	ingreso cuota psico no domiciliada	75,00	
09-Oct	478	1	1	629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, aloj	Ticket E.S. Valdebernardo	10,00	
09-Oct	478	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket E.S. Valdebernardo		10,00
12-Oct	479	1	1	625.0.0.0.2	Primas de Seguros Riesgos Lab	Recibo poliza de Seguros accidentes	118,03	
12-Oct	479	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Recibo poliza de Seguros accidentes		118,03
12-Oct	479	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,75	
12-Oct	479	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		3,75
12-Oct	479	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	ingreso cuota fisio no domiciliada		85,00
12-Oct	479	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	ingreso cuota fisio no domiciliada	85,00	
13-Oct	480	1	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Traspaso fondo Yo nemanilica a B.Sa		146,25
13-Oct	480	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Traspaso fondo Yo nemanilica a B.Sa	146,25	
13-Oct	481	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
13-Oct	481	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
14-Oct	482	1	1	650.2.0.0.0	Federacion ASEM	Aportacion Federacion ASEM	693,00	
14-Oct	482	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Aportacion Federacion ASEM		693,00
14-Oct	482	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,75	
14-Oct	482	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		3,75
14-Oct	482	5	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Ingreso Fundacion ADECCO		115,00
14-Oct	482	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundacion ADECCO	115,00	
14-Oct	482	7	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Aportacion Federacion ASEM		528,00
14-Oct	482	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Aportacion Federacion ASEM	528,00	
14-Oct	482	9	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI		386,25
14-Oct	482	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso VAVI	386,25	
15-Oct	483	1	1	628.0.0.0.0	Electricidad	Fact. Union Fenosa	88,98	
15-Oct	483	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Union Fenosa		88,98
15-Oct	483	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		1.752,00
15-Oct	483	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	1.752,00	
15-Oct	483	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	7,26	
15-Oct	483	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		7,26
15-Oct	484	1	1	629.0.0.1.1	Gastos de promocion y captacio	Gastos envio carteleria	28,36	
15-Oct	484	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Gastos envio carteleria		28,36
15-Oct	485	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Lidl	7,38	
15-Oct	485	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Lidl		7,38
16-Oct	486	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa recibos cuotas psico		125,00
16-Oct	486	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas psico	125,00	
16-Oct	486	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		7.894,00
16-Oct	486	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	7.894,00	
16-Oct	486	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	1,21	
16-Oct	486	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		1,21
16-Oct	486	7	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	38,72	
16-Oct	486	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		38,72
17-Oct	487	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	4,45	
17-Oct	487	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		4,45
20-Oct	488	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nemanilica	Ingreso donativos		500,00
Suma y sigue -----							596.723,44	597.223,44

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 40 Pág. 41

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 20/10/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
20-Oct	488	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donativos	500,00	
20-Oct	488	3	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nemalinica	Ingreso donativos		500,00
20-Oct	488	4	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donativos	500,00	
20-Oct	489	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisio	78,00	
20-Oct	489	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas fisio		78,00
20-Oct	489	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
20-Oct	489	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
20-Oct	489	5	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Pago Modelo 115 3er Trimestre	276,12	
20-Oct	489	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Modelo 115 3er Trimestre		276,12
20-Oct	489	7	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Pago Modelo 111 3er Trimestre	2.646,43	
20-Oct	489	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Modelo 111 3er Trimestre		2.646,43
21-Oct	490	1	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Provision fondos gastos Congreso M		350,00
21-Oct	490	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Provision fondos gastos Congreso M	350,00	
22-Oct	491	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		40,00
22-Oct	491	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	40,00	
22-Oct	492	1	1	629.0.0.1.2	Gastos de Simposiums y Congre	Fact. Tecnonoil (comida Congreso M	644,00	
22-Oct	492	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Tecnonoil (comida Congreso M		644,00
23-Oct	493	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		25,00
23-Oct	493	2	1	778.0.0.0.4	Reembolso gastos envios Loteria	Reembolso gastos envio loteria navid		2,87
23-Oct	493	3	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	27,87	
23-Oct	493	4	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		25,00
23-Oct	493	5	1	778.0.0.0.4	Reembolso gastos envios Loteria	Reembolso gastos envio loteria navid		2,87
23-Oct	493	6	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	27,87	
23-Oct	493	7	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		75,00
23-Oct	493	8	1	778.0.0.0.4	Reembolso gastos envios Loteria	Reembolso gastos envio loteria navid		3,00
23-Oct	493	9	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	78,00	
23-Oct	494	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nemalinica	Sonativo transferencia Manuel Reyes		500,00
23-Oct	494	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Sonativo transferencia Manuel Reyes	500,00	
23-Oct	495	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisio	425,00	
23-Oct	495	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas fisio		425,00
23-Oct	495	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	14,52	
23-Oct	495	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		14,52
23-Oct	495	5	1	650.2.0.0.0	Federacion ASEM	Aportacion Federacion ASEM	803,25	
23-Oct	495	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Aportacion Federacion ASEM		803,25
23-Oct	495	7	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	3,75	
23-Oct	495	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision transferencia		3,75
23-Oct	495	9	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Ingreso Fundacion ADECCO		170,00
23-Oct	495	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundacion ADECCO	170,00	
23-Oct	496	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. octubre Jazztel	44,74	
23-Oct	496	2	1	410.0.0.0.5	JAZZTEL	Fact. octubre Jazztel		44,74
23-Oct	497	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo Congreso Murcia		544,70
23-Oct	497	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Donativo Congreso Murcia	544,70	
23-Oct	497	3	1	629.0.0.1.2	Gastos de Simposiums y Congre	Taxis Congreso Murcia	36,78	
23-Oct	497	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Taxis Congreso Murcia		36,78
26-Oct	498	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		50,00
26-Oct	498	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	50,00	
27-Oct	499	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 05/15 Ruth Abonjo Piñeiro	723,00	
27-Oct	499	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 05/15 Ruth Abonjo Pi		50,61
27-Oct	499	3	1	410.0.0.0.6	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 05/15 Ruth Abonjo Piñeiro		672,39
28-Oct	500	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		15,00
28-Oct	500	2	1	778.0.0.0.4	Reembolso gastos envios Loteria	Reembolso gastos envio loteria navid		1,00
28-Oct	500	3	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	16,00	
28-Oct	501	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nemalinica	Donativo transferencia Emfermedade		100,00
Suma y sigue -----							605.228,31	605.328,31

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 41 Pág. 42

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 28/10/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
28-Oct	501	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Donativo transferencia Emfermedade	100,00	
29-Oct	502	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 01/15 Juan Antonio Chamorro H	105,00	
29-Oct	502	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/15 Juan Antonio C		7,35
29-Oct	502	3	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Fact. 01/15 Juan Antonio Chamorro H		97,65
29-Oct	503	1	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Pago fact. septiembre LUISA PILAR	299,46	
29-Oct	503	2	1	410.0.0.0.6	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago fact. septiembre RUTH ABONJ	154,38	
29-Oct	503	3	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago facturas septiembre		453,84
30-Oct	504	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 1510 Sara Caceres Saavedra	600,00	
30-Oct	504	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 1510 Sara Caceres S		90,00
30-Oct	504	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 1510 Sara Caceres Saavedra		510,00
30-Oct	505	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 10/15 Alicia Ortiz Zalama	405,00	
30-Oct	505	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 10/15 Alicia Ortiz Zal		28,35
30-Oct	505	3	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Fact. 10/15 Alicia Ortiz Zalama		376,65
30-Oct	506	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 10/15 Luisa Pilar Madroño Iglesi	189,00	
30-Oct	506	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 10/15 Luisa Pilar Mad		13,23
30-Oct	506	3	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Fact. 10/15 Luisa Pilar Madroño Iglesi		175,77
30-Oct	507	1	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Transferencia de La Caixa	15.000,00	
30-Oct	507	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Transferencia Banco Santander		15.000,00
30-Oct	507	3	1	548.0.0.0.2	Imposicion a plazo fijo Banco de	Deposito a plazo fijo	15.000,00	
30-Oct	507	4	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Deposito a plazo fijo		15.000,00
30-Oct	508	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social septiembre	1.781,68	
30-Oct	508	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago S. Social septiembre		1.781,68
30-Oct	509	1	1	602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a l	Fact. Central de Higiene SYRE	131,66	
30-Oct	509	2	1	410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	Fact. Central de Higiene SYRE		131,66
30-Oct	510	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	fact. octubre Limpiezas Aire Fresco	133,10	
30-Oct	510	2	1	410.0.0.3.5	Limpiezas Aire Fresco	fact. octubre Limpiezas Aire Fresco		133,10
30-Oct	511	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Calzados HV	3,60	
30-Oct	511	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Calzados HV		3,60
31-Oct	512	1	1	640.0.0.0.2	Roberto Fernandez Nagues	Nomina de octubre	563,71	
31-Oct	512	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina octubre Robert		41,76
31-Oct	512	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nagues	Liquido Nomina de octubre		521,95
31-Oct	512	4	1	640.0.0.0.4	Tamara García Linares	Nomina de octubre	789,94	
31-Oct	512	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina octubre Tamar		57,60
31-Oct	512	6	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nomina de octubre		732,34
31-Oct	512	7	1	640.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodriguez	Nomina de octubre	1.253,46	
31-Oct	512	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina octubre Rosa Marí		127,98
31-Oct	512	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina octubre Rosa		92,86
31-Oct	512	10	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Liquido Nomina de octubre		1.032,62
31-Oct	512	11	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de octubre	1.575,73	
31-Oct	512	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina octubre Prado Per		196,34
31-Oct	512	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina octubre Prado		113,32
31-Oct	512	14	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nomina de octubre		1.266,07
31-Oct	512	15	1	640.0.0.0.3	Juana Ruiz Escribano	Nomina de octubre	168,11	
31-Oct	512	16	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina octubre Juana		12,42
31-Oct	512	17	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nomina de octubre		155,69
31-Oct	513	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 09/15 Gian Carlo Paoli	1.611,00	
31-Oct	513	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 09/15 Gian Carlo Pao		241,65
31-Oct	513	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 09/15 Gian Carlo Paoli		1.369,35
31-Oct	514	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 09/15 Alberto Arranz Casarrubio	1.803,00	
31-Oct	514	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 09/15 Alberto Arranz		270,45
31-Oct	514	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 09/15 Alberto Arranz Casarrubio		1.532,55
31-Oct	515	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 23/15 Paula Cremades Coderch	675,00	
Suma y sigue -----							647.571,14	646.896,14

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 42 Pág. 43

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 31/10/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Oct	515	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 23/15 Paula Cremad		47,25
31-Oct	515	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 23/15 Paula Cremades Coderch		627,75
31-Oct	516	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 27-13 Maite Manzano Rodrigue	1.200,00	
31-Oct	516	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 27-13 Maite Manzano		84,00
31-Oct	516	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 27-13 Maite Manzano Rodrigue		1.116,00
31-Oct	517	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 01/15 Maria Victoria Correa Go	390,00	
31-Oct	517	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/15 Maria Victoria		58,50
31-Oct	517	3	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Fact. 01/15 Maria Victoria Correa Go		331,50
31-Oct	518	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	5,42	
31-Oct	518	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision transferencia		5,42
31-Oct	519	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa octubre	1.463,72	
31-Oct	519	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa octubre		1.463,72
01-Nov	520	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler noviembre	467,99	
01-Nov	520	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler noviembr	98,28	
01-Nov	520	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler noviembre		91,26
01-Nov	520	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler noviembre		475,01
01-Nov	521	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. ASETRA	123,66	
01-Nov	521	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. ASETRA		123,66
01-Nov	521	3	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. ASETRA	123,66	
01-Nov	521	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. ASETRA		123,66
02-Nov	522	1	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler noviembre	475,01	
02-Nov	522	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Recibo alquiler noviembre		475,01
02-Nov	522	3	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nomina octubre PRADO PERE	1.266,07	
02-Nov	522	4	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nomina octubre JUANA RUIZ-E	155,69	
02-Nov	522	5	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Pago nomina octubre FERNANDEZ	521,95	
02-Nov	522	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nominas octubre		1.943,71
02-Nov	523	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo gastos comunidad noviembgr	150,00	
02-Nov	523	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibo gastos comunidad noviembgr		150,00
03-Nov	524	1	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Pago fact. octubre LUISA PILAR MO	175,77	
03-Nov	524	2	1	410.0.0.0.6	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago fact. octubre RUTH ABONJO P	672,39	
03-Nov	524	3	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago facturas octubre		848,16
03-Nov	524	4	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,75	
03-Nov	524	5	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		2,75
03-Nov	524	6	1	629.0.0.1.2	Gastos de Simposiums y Congre	Euroatars Fra. 1510576 122,61 + 3 al	182,61	
03-Nov	524	7	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Euroatars Fra. 1510576 122,61 + 3 al		182,61
04-Nov	525	1	1	410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	Pago Fact. Central Hostelera SYRE	131,66	
04-Nov	525	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Central Hostelera SYRE		131,66
04-Nov	525	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,65	
04-Nov	525	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		1,65
04-Nov	525	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,06	
04-Nov	525	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		1,06
05-Nov	526	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		60,00
05-Nov	526	2	1	778.0.0.0.4	Reembolso gastos envios Loteria	Reembolso gastos envio loteria navid		2,50
05-Nov	526	3	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	62,50	
05-Nov	527	1	1	410.0.0.0.5	JAZZTEL	Pago Fact. Jazztel	44,74	
05-Nov	527	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Jazztel		44,74
05-Nov	527	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00
05-Nov	527	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	170,00	
06-Nov	528	1	1	410.0.0.3.5	Limpiezas Aire Fresco	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco	133,10	
06-Nov	528	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		133,10
07-Nov	529	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00
07-Nov	529	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	170,00	
Suma y sigue -----							655.760,82	655.760,82

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 43 Pág. 44

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 07/11/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
08-Nov	530	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nomina octubre TAMARA GAR	732,34	
08-Nov	530	2	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Pago fact. octubre JUAN ANTONIO	97,65	
08-Nov	530	3	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nomina y fact. octubre		829,99
09-Nov	531	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago facturas octubre SARA CACER	510,00	
09-Nov	531	2	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago fact. octubre ALBERTO ARRA	1.532,55	
09-Nov	531	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago factura octubre PAULA CREMA	627,75	
09-Nov	531	4	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Pago nomina octubre ROSA M LARA	1.032,62	
09-Nov	531	5	1	410.0.0.1.1	Maita Manzano Rodriguez	Pago fact. octubre MAITE MANZANO	1.116,00	
09-Nov	531	6	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago fact. octubre GIAN CARLO PA	1.369,35	
09-Nov	531	7	1	410.0.0.1.3	Alicia Ortiz Zalama	Pago fact. octubre ALICIA ORTIZ	376,65	
09-Nov	531	8	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Pago facturas octubre VICTORIA CO	331,50	
09-Nov	531	9	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago fact. octubre ALBERTO ARRA	142,62	
09-Nov	531	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago facturas y nomina octubre		7.039,04
09-Nov	532	1	1	629.0.0.0.5	Gastos de Web e Internet	Fact. Jose Ignacio Villanueva Martine	138,00	
09-Nov	532	2	1	410.0.0.1.8	Jose Ignacio Villanueva Martinez	Fact. Jose Ignacio Villanueva Martine		138,00
10-Nov	533	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Minuta 26/15 ANG	1.800,00	
10-Nov	533	2	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	IVA no ded. Minuta 26/15 ANG	378,00	
10-Nov	533	3	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	IVA no ded. Minuta 26/15 ANG		270,00
10-Nov	533	4	1	410.0.0.0.8	ANG	Minuta 26/15 ANG		1.908,00
10-Nov	534	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		75,00
10-Nov	534	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	75,00	
10-Nov	535	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	4,46	
10-Nov	535	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		4,46
10-Nov	535	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		30,00
10-Nov	535	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	30,00	
10-Nov	535	5	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Ingreso cuotas psico no domiciliadas		85,00
10-Nov	535	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas psico no domiciliadas	85,00	
10-Nov	535	7	1	410.0.0.0.8	ANG	Pago minuta ANG	1.989,00	
10-Nov	535	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago minuta ANG		1.989,00
11-Nov	536	1	1	570.0.0.0.0	Caja	Devolucion efectivo Gastos Congreso		215,00
11-Nov	536	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Devolucion efectivo Gastos Congreso	215,00	
11-Nov	537	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	7,96	
11-Nov	537	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		7,96
12-Nov	538	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		1.480,00
12-Nov	538	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	1.480,00	
12-Nov	538	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	6,66	
12-Nov	538	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		6,66
12-Nov	539	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	16,53	
12-Nov	539	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		16,53
12-Nov	539	3	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	4,45	
12-Nov	539	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		4,45
13-Nov	540	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		9.656,50
13-Nov	540	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	9.656,50	
13-Nov	540	3	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa recibos cuotas psico		685,00
13-Nov	540	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas psico	685,00	
13-Nov	540	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	42,96	
13-Nov	540	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		42,96
13-Nov	540	7	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comisión remesa recibos	4,24	
13-Nov	540	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión remesa recibos		4,24
13-Nov	541	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	recibo fotocopias Marroquina	10,20	
13-Nov	541	2	1	570.0.0.0.0	Caja	recibo fotocopias Marroquina		10,20
13-Nov	541	3	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	Ticket aparcamiento	3,35	
13-Nov	541	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket aparcamiento		3,35
13-Nov	542	1	1	629.0.0.1.1	Gastos de promocion y captacio	Fact. Multicopia Madrid	99,80	
Suma y sigue -----							680.361,96	680.262,16

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 44 Pág. 45

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 13/11/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
13-Nov	542	2	1	551.0.0.0.3	Cuenta con David Fernandez	Fact. Multicopia Madrid		99,80
14-Nov	543	1	1	132.1.0.0.0	Donacion Fundacion Cadete	Ingreso Fundacion Cadete		515,00
14-Nov	543	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundacion Cadete	515,00	
16-Nov	544	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		250,00
16-Nov	544	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	250,00	
16-Nov	544	3	1	721.0.3.0.0	Actividades culturales diversas	Ingreso fila 0 José Perez Rico		50,00
16-Nov	544	4	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso fila 0 José Perez Rico	50,00	
16-Nov	545	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	2,84	
16-Nov	545	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		2,84
17-Nov	546	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	devolucion recibos cuotas fisio	143,00	
17-Nov	546	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	devolucion recibos cuotas fisio		143,00
17-Nov	546	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
17-Nov	546	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
17-Nov	546	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		850,00
17-Nov	546	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	850,00	
18-Nov	547	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		50,00
18-Nov	547	2	1	778.0.0.0.4	Reembolso gastos envios Loteria	Reembolso gastos envio loteria navid		2,00
18-Nov	547	3	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	52,00	
18-Nov	547	4	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		125,00
18-Nov	547	5	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	125,00	
18-Nov	548	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nemalinica	Ingreso donativo Representaciones P		150,00
18-Nov	548	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donativo Representaciones P	150,00	
18-Nov	549	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Bricomat	10,95	
18-Nov	549	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Bricomat		10,95
18-Nov	549	3	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	2,84	
18-Nov	549	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		2,84
19-Nov	550	1	1	721.0.3.0.0	Actividades culturales diversas	Ingreso fila 0 Miguel Salas		500,00
19-Nov	550	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso fila 0 Miguel Salas	500,00	
19-Nov	551	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nemalinica	Ingreso donativo Jose Bono (Leroy M		1.690,44
19-Nov	551	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donativo Jose Bono (Leroy M	1.690,44	
20-Nov	552	1	1	628.0.0.0.0	Electricidad	Fact. Union Fenosa	167,98	
20-Nov	552	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Union Fenosa		167,98
20-Nov	552	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisio	215,00	
20-Nov	552	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas fisio		215,00
20-Nov	552	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	9,68	
20-Nov	552	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		9,68
20-Nov	553	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso 2 sesiones fisio		10,00
20-Nov	553	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso 2 sesiones fisio	10,00	
23-Nov	554	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Jazztel noviembre	48,05	
23-Nov	554	2	1	410.0.0.0.5	JAZZTEL	Fact. Jazztel noviembre		48,05
24-Nov	555	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión mantenimiento	8,33	
24-Nov	555	2	1	572.0.0.0.2	IBERCAJA CTA. 6208	Comisión mantenimiento		8,33
24-Nov	556	1	1	572.0.0.0.2	IBERCAJA CTA. 6208	Cierre Cta. traspaso a B. Santander		833,83
24-Nov	556	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Cierre Cta. Ibercaja 6208 y traspaso s	833,83	
24-Nov	557	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Liuidacion de intereses y gastos	8,33	
24-Nov	557	2	1	572.0.0.0.1	Ibercaja - Francisco Silvela	Liuidacion de intereses y gastos		8,33
24-Nov	557	3	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso cancelacion Cuenta Ibercaja	1.084,60	
24-Nov	557	4	1	572.0.0.0.1	Ibercaja - Francisco Silvela	Traspaso a Cta B.Santander 3532 ca		1.084,60
24-Nov	558	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		25,00
24-Nov	558	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	25,00	
Suma y sigue -----							687.119,67	687.119,67

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 45 Pág. 46

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 24/11/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
24-Nov	558	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		25,00
24-Nov	558	4	1	778.0.0.0.4	Reembolso gastos envios Loteria	Reembolso gastos envio loteria navid		2,84
24-Nov	558	5	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	27,84	
24-Nov	559	1	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Aportacion Federacion ASEM		528,00
24-Nov	559	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Aportacion Federacion ASEM	528,00	
24-Nov	559	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		30,00
24-Nov	559	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	30,00	
24-Nov	560	1	1	410.0.0.1.8	Jose Ignacio Villanueva Martinez	Pago Fact. Jose Ignacio Villanueva M	138,00	
24-Nov	560	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Jose Ignacio Villanueva M		138,00
24-Nov	560	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	3,75	
24-Nov	560	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		3,75
24-Nov	561	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	2,84	
24-Nov	561	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		2,84
25-Nov	562	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		100,00
25-Nov	562	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	100,00	
26-Nov	563	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Ingreso Fundacion ADECCO		285,00
26-Nov	563	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundacion ADECCO	285,00	
26-Nov	563	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		30,00
26-Nov	563	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	30,00	
26-Nov	564	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Centro del mueble y bricolage	9,95	
26-Nov	564	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Centro del mueble y bricolage		9,95
27-Nov	565	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Centro del mueble y bricolage	3,75	
27-Nov	565	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Centro del mueble y bricolage		3,75
30-Nov	566	1	1	640.0.0.0.2	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de noviembre	569,35	
30-Nov	566	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina noviembre Rob		42,18
30-Nov	566	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Liquido Nomina de noviembre		527,17
30-Nov	566	4	1	640.0.0.0.4	Tamara García Linares	Nomina de noviembre	797,01	
30-Nov	566	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina noviembre Tam		57,85
30-Nov	566	6	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nomina de noviembre		739,16
30-Nov	566	7	1	640.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodriguez	Nomina de noviembre	1.103,39	
30-Nov	566	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina noviembre Rosa M		94,76
30-Nov	566	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina noviembre Ros		81,67
30-Nov	566	10	1	465.0.0.0.4	Rosa María Lara Rodriguez	Liquido Nomina de noviembre		926,96
30-Nov	566	11	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de noviembre	1.575,73	
30-Nov	566	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina noviembre Prado P		196,97
30-Nov	566	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina noviembre Pra		112,99
30-Nov	566	14	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nomina de noviembre		1.265,77
30-Nov	566	15	1	640.0.0.0.3	Juana Ruiz Escribano	Nomina de noviembre	169,76	
30-Nov	566	16	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina noviembre Jua		12,54
30-Nov	566	17	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nomina de noviembre		157,22
30-Nov	567	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 1511 Sara Caceres Saavedra	600,00	
30-Nov	567	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 1511 Sara Caceres S		90,00
30-Nov	567	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 1511 Sara Caceres Saavedra		510,00
30-Nov	568	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 10/15 Gian Carlo Paoli	1.569,00	
30-Nov	568	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 10/15 Gian Carlo Pao		235,35
30-Nov	568	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 10/15 Gian Carlo Paoli		1.333,65
30-Nov	569	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 10/15 Alberto Arranz Casarrubio	1.908,00	
30-Nov	569	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 10/15 Alberto Arranz		286,20
30-Nov	569	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 10/15 Alberto Arranz Casarrubio		1.621,80
30-Nov	570	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 24/15 Paula Cremades Coderch	630,00	
30-Nov	570	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 24/15 Paula Cremad		44,10
30-Nov	570	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 24/15 Paula Cremades Coderch		585,90
30-Nov	571	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 28-13 Maite Manzano Rodrigue	1.260,00	
Suma y sigue -----							698.461,04	697.201,04

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 46 Pág. 47

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 30/11/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Nov	571	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 28-13 Maite Manzano		88,20
30-Nov	571	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 28-13 Maite Manzano Rodrigue		1.171,80
30-Nov	572	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/15 Maria Victoria Correa Go	429,00	
30-Nov	572	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/15 Maria Victoria		64,35
30-Nov	572	3	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Fact. 02/15 Maria Victoria Correa Go		364,65
30-Nov	573	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/15 Juan Antonio Chamorro H	315,00	
30-Nov	573	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/15 Juan Antonio C		22,05
30-Nov	573	3	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Fact. 02/15 Juan Antonio Chamorro H		292,95
30-Nov	574	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 01/15 Alba García Perez	270,00	
30-Nov	574	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/15 Alba García Pe		18,90
30-Nov	574	3	1	410.0.0.4.8	Alba García Pérez	Fact. 01/15 Alba García Perez		251,10
30-Nov	575	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 11/15 Luisa Pilar Madroño Iglesi	69,00	
30-Nov	575	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 11/15 Luisa Pilar Mad		4,83
30-Nov	575	3	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Fact. 11/15 Luisa Pilar Madroño Iglesi		64,17
30-Nov	576	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 06/15 Ruth Abonjo Piñeiro	574,00	
30-Nov	576	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 06/15 Ruth Abonjo Pi		40,18
30-Nov	576	3	1	410.0.0.0.6	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 06/15 Ruth Abonjo Piñeiro		533,82
30-Nov	577	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		125,00
30-Nov	577	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	125,00	
30-Nov	577	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		250,00
30-Nov	577	4	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	250,00	
30-Nov	578	1	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina noviembre PRADO PE	1.265,77	
30-Nov	578	2	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina noviembre JUANA RUI	157,22	
30-Nov	578	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Pago nómina noviembre FERNANDE	527,17	
30-Nov	578	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nóminas noviembre		1.950,16
30-Nov	578	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social octubre	1.781,68	
30-Nov	578	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago S. Social octubre		1.781,68
30-Nov	579	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Noviembre Limpiezas Aire Fres	163,35	
30-Nov	579	2	1	410.0.0.3.5	Limpiezas Aire Fresco	Fact. Noviembre Limpiezas Aire Fres		163,35
30-Nov	580	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa noviembre	1.409,12	
30-Nov	580	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa noviembre		1.409,12
01-Dic	581	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler diciembre	467,99	
01-Dic	581	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler diciembre	98,28	
01-Dic	581	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler diciembre		93,60
01-Dic	581	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler diciembre		472,67
01-Dic	581	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler diciembre	475,01	
01-Dic	581	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Recibo alquiler diciembre		475,01
01-Dic	581	7	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. ASETRA	123,66	
01-Dic	581	8	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. ASETRA		123,66
01-Dic	581	9	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. ASETRA	123,66	
01-Dic	581	10	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. ASETRA		123,66
01-Dic	581	11	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	1,65	
01-Dic	581	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		1,65
01-Dic	582	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso 2 sesiones fisio		10,00
01-Dic	582	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso 2 sesiones fisio	10,00	
01-Dic	582	3	1	551.0.0.0.3	Cuenta con David Fernandez	Prestamo a Caja David Fernandez		300,00
01-Dic	582	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Prestamo a Caja David Fernandez	300,00	
02-Dic	583	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		125,00
02-Dic	583	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	125,00	
02-Dic	584	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	2,75	
02-Dic	584	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión transferencia		2,75
02-Dic	585	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo gastos comunidad	150,00	
Suma y sigue -----							707.675,35	707.525,35

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 47 Pág. 48

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 02/12/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
02-Dic	585	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibo gastos comunidad		150,00
02-Dic	586	1	1	628.0.0.0.1	Agua	Recibo agua	35,30	
02-Dic	586	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibo agua		35,30
03-Dic	587	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso 2 sesiones fisio		10,00
03-Dic	587	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso 2 sesiones fisio	10,00	
03-Dic	587	3	1	631.0.0.0.0	Otros Tributos y Tasas	Pago Tasa basuras	9,45	
03-Dic	587	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago Tasa basuras		9,45
03-Dic	587	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso 2 sesiones fisio		10,00
03-Dic	587	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso 2 sesiones fisio	10,00	
04-Dic	588	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		150,00
04-Dic	588	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	150,00	
04-Dic	589	1	1	410.0.0.0.5	JAZZTEL	Pago Fact. Jazztel noviembre	48,05	
04-Dic	589	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Jazztel noviembre		48,05
05-Dic	590	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
05-Dic	590	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
06-Dic	591	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nomina noviembre TAMARA G	739,16	
06-Dic	591	2	1	410.0.0.4.8	Alba García Pérez	Pago fact. noviembre ALBA GARCIA	251,10	
06-Dic	591	3	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nomina y fact. noviembre		990,26
07-Dic	592	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		250,00
07-Dic	592	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	250,00	
07-Dic	593	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Pago factura noviembre SARA CACE	510,00	
07-Dic	593	2	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Pago factura noviembre ALBERTO A	1.621,80	
07-Dic	593	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Pago factura noviembre PAULA CRE	585,90	
07-Dic	593	4	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Pago nomina noviembre ROSA M LA	926,96	
07-Dic	593	5	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Pago factura noviembre MAITE MAN	1.171,80	
07-Dic	593	6	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Pago nomina noviembre GIAN CARL	1.333,65	
07-Dic	593	7	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Pago factura noviembre VICTORIA C	364,65	
07-Dic	593	8	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Pago factura noviembre JUAN ANTO	292,95	
07-Dic	593	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago nomia y facturas noviembre		6.807,71
07-Dic	593	10	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Pago factura noviembre LUISA PILA	64,17	
07-Dic	593	11	1	410.0.0.0.6	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago factura noviembre RUTH ABON	533,82	
07-Dic	593	12	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago facturas noviembre		597,99
07-Dic	594	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00
07-Dic	594	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	170,00	
08-Dic	595	1	1	410.0.0.3.5	Limpiezas Aire Fresco	Pago Fact. Noviembre Limpiezas Aire	163,35	
08-Dic	595	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago Fact. Noviembre Limpiezas Aire		163,35
08-Dic	595	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cpmision transferencia	1,02	
08-Dic	595	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Cpmision transferencia		1,02
08-Dic	595	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Cpmision transferencia	4,15	
08-Dic	595	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Cpmision transferencia		4,15
09-Dic	596	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		375,00
09-Dic	596	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	375,00	
09-Dic	597	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Ingreso cuotas psico no domiciliadas		75,00
09-Dic	597	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas psico no domiciliadas	75,00	
09-Dic	598	1	1	629.0.0.1.1	Gastos de promocion y captacio	Fact. Carrefour	259,46	
09-Dic	598	2	1	551.0.0.0.3	Cuenta con David Fernandez	Fact. Carrefour		259,46
10-Dic	599	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		25,00
10-Dic	599	2	1	778.0.0.0.4	Reembolso gastos envios Loteria	Reembolso gastos envio loteria navid		2,84
10-Dic	599	3	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	27,84	
10-Dic	599	4	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		20,00
10-Dic	599	5	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	20,00	
Suma y sigue -----							717.684,93	717.684,93

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 48 Pág. 49

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 10/12/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
11-Dic	600	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		25,00
11-Dic	600	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	25,00	
12-Dic	601	1	1	132.1.0.0.0	Donacion Fundacion Cadete	Ingreso Fundacion Cadete		515,00
12-Dic	601	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso Fundacion Cadete	515,00	
14-Dic	602	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		25,00
14-Dic	602	2	1	778.0.0.0.4	Reembolso gastos envios Loteria	Reembolso gastos envio loteria navid		2,84
14-Dic	602	3	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	27,84	
14-Dic	602	4	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		5,00
14-Dic	602	5	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	5,00	
14-Dic	602	6	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		100,00
14-Dic	602	7	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	100,00	
14-Dic	602	8	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		250,00
14-Dic	602	9	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	250,00	
15-Dic	603	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		125,00
15-Dic	603	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	125,00	
15-Dic	604	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		25,00
15-Dic	604	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	25,00	
15-Dic	604	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		175,00
15-Dic	604	4	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	175,00	
15-Dic	604	5	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		375,00
15-Dic	604	6	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	375,00	
15-Dic	604	7	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		1.325,00
15-Dic	604	8	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	1.325,00	
15-Dic	605	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		1.726,00
15-Dic	605	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	1.726,00	
15-Dic	605	3	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa recibos cuotas psico		25,00
15-Dic	605	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas psico	25,00	
15-Dic	605	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	7,26	
15-Dic	605	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision remesa recibos		7,26
15-Dic	605	7	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	0,61	
15-Dic	605	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision remesa recibos		0,61
15-Dic	606	1	1	627.0.0.0.0	Gastos de Publicidad, propagand	Fact. Dideco	108,05	
15-Dic	606	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Fact. Dideco		108,05
16-Dic	607	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		125,00
16-Dic	607	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	125,00	
16-Dic	608	1	1	551.0.0.0.3	Cuenta con David Fernandez	Pago Roll Up - Multicopia Madrid SL	101,80	
16-Dic	608	2	1	551.0.0.0.3	Cuenta con David Fernandez	Pago Cestas Navidad - Carrefour Fr	259,46	
16-Dic	608	3	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Rembolso pagos realizados por Da		361,26
16-Dic	608	4	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos cuotas fisio		9.398,00
16-Dic	608	5	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas fisio	9.398,00	
16-Dic	608	6	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa recibos cuotas psico		405,00
16-Dic	608	7	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas psico	405,00	
16-Dic	608	8	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	43,56	
16-Dic	608	9	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision remesa recibos		43,56
16-Dic	608	10	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	4,24	
16-Dic	608	11	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision remesa recibos		4,24
16-Dic	609	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Fact. Veralia	404,21	
16-Dic	609	2	1	551.0.0.0.3	Cuenta con David Fernandez	Fact. Veralia		404,21
17-Dic	610	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		950,00
17-Dic	610	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	950,00	
17-Dic	611	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		468,00
17-Dic	611	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas	468,00	
17-Dic	612	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Recibo fotocopias Marroquina	8,00	
17-Dic	612	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Recibo fotocopias Marroquina		8,00
Suma y sigue -----							734.666,96	734.666,96

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 49 Pág. 50

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 17/12/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
18-Dic	613	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Liuidacion cuenta	11,60	
18-Dic	613	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Liuidacion cuenta		11,60
18-Dic	613	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		375,00
18-Dic	613	4	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	375,00	
18-Dic	614	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,42	
18-Dic	614	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision transferencia		0,42
18-Dic	615	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso 2 sesiones fisio		10,00
18-Dic	615	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso 2 sesiones fisio	10,00	
19-Dic	616	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Ingreso donativos fiesta de Navidad		427,06
19-Dic	616	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso donativos fiesta de Navidad	427,06	
19-Dic	616	3	1	551.0.0.0.3	Cuenta con David Fernandez	Reintegro prestamo David Fernandez	300,00	
19-Dic	616	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Reintegro prestamo David Fernandez		300,00
21-Dic	617	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		250,00
21-Dic	617	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	250,00	
21-Dic	617	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		70,00
21-Dic	617	4	1	778.0.0.0.4	Reembolso gastos envios Loteria	Reembolso gastos envio loteria navid		2,50
21-Dic	617	5	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	72,50	
21-Dic	617	6	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		6.502,50
21-Dic	617	7	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	6.502,50	
21-Dic	617	8	1	678.0.0.0.1	Otros Gastos Excepcionales	Pago compra Loteria Navidad	11.000,00	
21-Dic	617	9	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisión transferencia	0,50	
21-Dic	617	10	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Pago compra Loteria Navidad		11.000,50
21-Dic	618	1	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nermalinica	Ingreso donativo Colegio Lorta		611,10
21-Dic	618	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donativo Colegio Lorta	611,10	
21-Dic	619	1	1	628.0.0.0.0	Electricidad	Fact. Union Fenosa	162,27	
21-Dic	619	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Union Fenosa		162,27
21-Dic	619	3	1	629.0.0.0.5	Gastos de Web e Internet	Fact. Axarnet	12,09	
21-Dic	619	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Fact. Axarnet		12,09
22-Dic	620	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		250,00
22-Dic	620	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	250,00	
22-Dic	620	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		50,00
22-Dic	620	4	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso Loteria Navidad	50,00	
22-Dic	621	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Ferreteria Diaz	5,00	
22-Dic	621	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Ferreteria Diaz		5,00
22-Dic	621	3	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Devolucion Veralia		11,50
22-Dic	621	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Devolucion Veralia	11,50	
22-Dic	621	5	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Fact. Veralia	11,29	
22-Dic	621	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Veralia		11,29
22-Dic	621	7	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Leroy Merlin	49,00	
22-Dic	621	8	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Leroy Merlin		49,00
22-Dic	621	9	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	C0rreos	38,64	
22-Dic	621	10	1	570.0.0.0.0	Caja	C0rreos		38,64
22-Dic	621	11	1	629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, aloj	Ticket E. S. Valdebernardo	10,00	
22-Dic	621	12	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket E. S. Valdebernardo		10,00
23-Dic	622	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo		108,05
23-Dic	622	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Donativo	108,05	
23-Dic	623	1	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago extra navidad TAMARA GARCI	708,71	
23-Dic	623	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago extra navidad TAMARA GARCI		708,71
23-Dic	623	3	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Pago extra navidad ROSA M LARA	1.137,18	
23-Dic	623	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago extra navidad ROSA M LARA		1.137,18
23-Dic	623	5	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago extra navidad PRADO PEREZ	1.107,36	
23-Dic	623	6	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago extra navidad JUANA RUIZ-ES	166,22	
23-Dic	623	7	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Pago extra navidad FERNANDEZ NO	569,35	
23-Dic	623	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago extras navidad		1.842,93
23-Dic	624	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Jazztel diciembre	61,51	
Suma y sigue -----							758.685,81	758.624,30

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 50 Pág. 51

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 23/12/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
23-Dic	624	2	1	410.0.0.0.5	JAZZTEL	Fact. Jazztel diciembre		61,51
23-Dic	625	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso sesion fisio		5,00
23-Dic	625	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso sesion fisio	5,00	
23-Dic	626	1	1	623.0.0.0.7	Cursos de formacion del persona	Curso Adira Formacion	440,00	
23-Dic	626	2	1	410.0.0.2.4	ADIRA FORMACION S.L.	Curso Adira Formacion		440,00
23-Dic	626	3	1	740.0.0.0.1	Bonificaciones S. Social por Cur	Curso Adira Formacion		440,00
23-Dic	626	4	1	471.0.0.0.0	Bonificaciones S. Social Cursos	Curso Adira Formacion	440,00	
24-Dic	627	1	1	555.0.0.0.1	Pendt, aplicacion Premio Loteria	Cobro reintegro Loteria 2015		7.000,00
24-Dic	627	2	1	572.0.0.0.8	BANCO DE SANTANDER CTA.	Cobro reintegro Loteria 2015	7.000,00	
24-Dic	628	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisiones B. Santander cta. 3575	11,48	
24-Dic	628	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Comisiones B. Santander cta. 3575		11,48
25-Dic	629	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,99	
25-Dic	629	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision transferencia		0,99
25-Dic	629	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	1,57	
25-Dic	629	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision transferencia		1,57
26-Dic	630	1	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Aportacion Federacion ASEM		504,00
26-Dic	630	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Aportacion Federacion ASEM	504,00	
26-Dic	631	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Fact. Bricomat	43,64	
26-Dic	631	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Bricomat		43,64
29-Dic	632	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 11/15 Alberto Arranz Casarrubio	2.040,00	
29-Dic	632	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 11/15 Alberto Arranz		306,00
29-Dic	632	3	1	410.0.0.0.9	Alberto Arranz Casarrubios	Fact. 11/15 Alberto Arranz Casarrubio		1.734,00
29-Dic	633	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos cuotas fisio	340,00	
29-Dic	633	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Devolucion recibos cuotas fisio		340,00
29-Dic	633	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comisión devolucion recibos	4,84	
29-Dic	633	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comisión devolucion recibos		4,84
29-Dic	633	5	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		956,00
29-Dic	633	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas socios	956,00	
29-Dic	633	7	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	7,87	
29-Dic	633	8	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision remesa recibos		7,87
29-Dic	634	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Gastos material obra	7,00	
29-Dic	634	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Gastos material obra		7,00
29-Dic	634	3	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Gastos material obra (Fontaneria)	16,52	
29-Dic	634	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Gastos material obra (Fontaneria)		16,52
30-Dic	635	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 1512 Sara Caceres Saavedra	450,00	
30-Dic	635	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 1512 Sara Caceres S		67,50
30-Dic	635	3	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Fact. 1512 Sara Caceres Saavedra		382,50
30-Dic	636	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI		585,00
30-Dic	636	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Ingreso VAVI	585,00	
30-Dic	636	3	1	720.0.0.0.0	Cuotas de Asociados	Remesa recibos cuotas socios		3.437,00
30-Dic	636	4	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Remesa recibos cuotas socios	3.437,00	
30-Dic	636	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	44,17	
30-Dic	636	6	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Comision remesa recibos		44,17
30-Dic	637	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. diciembre Limpiezas Aire Fresc	139,15	
30-Dic	637	2	1	410.0.0.3.5	Limpiezas Aire Fresco	Fact. diciembre Limpiezas Aire Fresc		139,15
31-Dic	638	1	1	640.0.0.0.2	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de diciembre	569,35	
31-Dic	638	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina diciemre Rober		42,18
31-Dic	638	3	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Liquido Nomina de diciembre		527,17
31-Dic	638	4	1	640.0.0.0.2	Roberto Fernandez Nogues	Paga extra navidad	569,35	
31-Dic	638	5	1	465.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Paga extra navidad		569,35
31-Dic	638	6	1	640.0.0.0.4	Tamara García Linares	Nomina de diciembre	872,87	
31-Dic	638	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina diciembre Tam		62,93
Suma y sigue -----							777.171,61	776.361,67

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 51 Pág. 52

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 31/12/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Dic	638	8	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nomina de diciembre		809,94
31-Dic	638	9	1	640.0.0.0.4	Tamara García Linares	Paga extra navidad	708,71	
31-Dic	638	10	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Paga extra navidad		708,71
31-Dic	638	11	1	640.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodriguez	Nomina de diciembre	657,45	
31-Dic	638	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina diciembre Rosa Ma		92,24
31-Dic	638	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina diciembre Rosa		48,71
31-Dic	638	14	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Liquido Nomina de diciembre		516,50
31-Dic	638	15	1	640.0.0.0.5	Rosa María Lara Rodriguez	Paga extra navidad	1.137,18	
31-Dic	638	16	1	465.0.0.0.4	Rosa Maria Lara Rodriguez	Paga extra navidad		1.137,18
31-Dic	639	1	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de diciembre	1.575,73	
31-Dic	639	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF nomina diciembre Prado P		196,97
31-Dic	639	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina diciembre Prad		113,45
31-Dic	639	4	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nomina de diciembre		1.265,31
31-Dic	639	5	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Paga extra navidad	1.265,55	
31-Dic	639	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF paga extra navidad Prado		158,19
31-Dic	639	7	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido paga extra navidad		1.107,36
31-Dic	639	8	1	640.0.0.0.3	Juana Ruiz Escribano	Nomina de diciembre	169,76	
31-Dic	639	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S. Social nomina diciembre Juan		12,54
31-Dic	639	10	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nomina de diciembre		157,22
31-Dic	639	11	1	640.0.0.0.3	Juana Ruiz Escribano	Paga extra navidad	166,22	
31-Dic	639	12	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Paga extra navidad		166,22
31-Dic	640	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 11/15 Gian Carlo Paoli	1.743,00	
31-Dic	640	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 11/15 Gian Carlo Pao		261,45
31-Dic	640	3	1	410.0.0.3.1	Gian Carlo Paoli	Fact. 11/15 Gian Carlo Paoli		1.481,55
31-Dic	641	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 25/15 Paula Cremades Coderch	720,00	
31-Dic	641	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 25/15 Paula Cremad		50,40
31-Dic	641	3	1	410.0.0.0.7	Paula Cremades Coderch	Fact. 25/15 Paula Cremades Coderch		669,60
31-Dic	642	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 29-13 Maite Manzano Rodrigue	1.200,00	
31-Dic	642	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 29-13 Maite Manzano		84,00
31-Dic	642	3	1	410.0.0.1.1	Maite Manzano Rodriguez	Fact. 29-13 Maite Manzano Rodrigue		1.116,00
31-Dic	643	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 03/15 Maria Victoria Correa Go	348,00	
31-Dic	643	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/15 Maria Victoria		52,20
31-Dic	643	3	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Fact. 03/15 Maria Victoria Correa Go		295,80
31-Dic	644	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 03/15 Juan Antonio Chamorro H	300,00	
31-Dic	644	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/15 Juan Antonio C		21,00
31-Dic	644	3	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Fact. 03/15 Juan Antonio Chamorro H		279,00
31-Dic	645	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/15 Alba García Perez	645,00	
31-Dic	645	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/15 Alba García Pe		45,15
31-Dic	645	3	1	410.0.0.4.8	Alba García Pérez	Fact. 02/15 Alba García Perez		599,85
31-Dic	646	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 04/2015 Beatriz Marcos Alarcon	510,00	
31-Dic	646	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 04/2015 Beatriz Marc		76,50
31-Dic	646	3	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Fact. 04/2015 Beatriz Marcos Alarcon		433,50
31-Dic	647	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 12/15 Luisa Pilar Madroño Iglesi	115,00	
31-Dic	647	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 12/15 Luisa Pilar Mad		8,05
31-Dic	647	3	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Fact. 12/15 Luisa Pilar Madroño Iglesi		106,95
31-Dic	648	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 07/15 Ruth Abonjo Piñeiro	528,00	
31-Dic	648	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 07/15 Ruth Abonjo Pi		36,96
31-Dic	648	3	1	410.0.0.0.6	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 07/15 Ruth Abonjo Piñeiro		491,04
31-Dic	649	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S.Social noviembre	1.716,35	
31-Dic	649	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Pago S.Social noviembre		1.716,35
31-Dic	650	1	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Aportacion Federacion ASEM		1.200,00
31-Dic	650	2	1	572.0.0.0.3	La Caixa - Cartagena Cta. 1547	Aportacion Federacion ASEM	1.200,00	
31-Dic	651	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Ingreso camisetas y mochilas		484,00
Suma y sigue -----							791.877,56	792.361,56

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 52 Pág. 53

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Día: 31/12/2015

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Dic	651	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso camisetas y mochilas	484,00	
31-Dic	651	3	1	778.0.0.0.3	Ingresos extraordinarios regulariz	Regularizacion cuenta de Caja		864,79
31-Dic	651	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Regularizacion cuenta de Caja	864,79	
31-Dic	652	1	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	AMORTIZACION Impresora HP CM 7	7,57	
31-Dic	652	2	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	AMORTIZACION Impresora HP CM 7		7,57
31-Dic	653	1	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	AMORTIZACION 1 Tarjeta WI-Fi wire	5,47	
31-Dic	653	2	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	AMORTIZACION 1 Tarjeta WI-Fi wire		5,47
31-Dic	654	1	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	AMORTIZACION HDDdisco duro 3,5	14,92	
31-Dic	654	2	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	AMORTIZACION HDDdisco duro 3,5		14,92
31-Dic	655	1	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	AMORTIZACION Carcasa HDDD ext	7,71	
31-Dic	655	2	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	AMORTIZACION Carcasa HDDD ext		7,71
31-Dic	656	1	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	AMORTIZACION Memoria RAM DR2	21,28	
31-Dic	656	2	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	AMORTIZACION Memoria RAM DR2		21,28
31-Dic	657	1	1	681.0.0.0.4	Amortización Mobiliario oficina	AMORTIZACION 2 Armarios metalico	26,00	
31-Dic	657	2	1	281.6.0.0.1	Amortz. Acum. Mobiliario de Ofici	AMORTIZACION 2 Armarios metalico		26,00
31-Dic	658	1	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	AMORTIZACION Monitor TFT + rato	33,00	
31-Dic	658	2	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	AMORTIZACION Monitor TFT + rato		33,00
31-Dic	659	1	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	AMORTIZACION 1 DVD Philips 3804	8,22	
31-Dic	659	2	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	AMORTIZACION 1 DVD Philips 3804		8,22
31-Dic	660	1	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	AMORTIZACION 1 PC Avance i3	62,87	
31-Dic	660	2	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	AMORTIZACION 1 PC Avance i3		62,87
31-Dic	661	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa diciembre	1.273,52	
31-Dic	661	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa diciembre		1.273,52
31-Dic	662	1	1	410.0.0.0.4	Sara Cáceres Saavedra	Ajuste desajuste pagos Sara Caceres		1,00
31-Dic	662	2	1	678.0.0.0.3	Regularización cuentas	Ajuste desajuste pagos Sara Caceres	1,00	
31-Dic	663	1	1	410.0.0.2.1	Asesoría Globalpyme	Conciliacion cuenta Globalpyme		0,11
31-Dic	663	2	1	678.0.0.0.3	Regularización cuentas	Conciliacion cuenta Globalpyme	0,11	
31-Dic	664	1	1	130.1.0.0.0	Subv. SERMAS (CAM)	Aplicacion al resultado del ejercicio	2.052,17	
31-Dic	664	2	1	740.0.0.0.0	Subvenciones a la actividad prop	Aplicacion al resultado del ejercicio		2.052,17
31-Dic	664	3	1	130.1.0.0.1	CAM Mantenimiento 2	Aplicacion al resultado del ejercicio	17.724,40	
31-Dic	664	4	1	740.0.0.0.0	Subvenciones a la actividad prop	Aplicacion al resultado del ejercicio		17.724,40
31-Dic	664	5	1	132.1.0.0.0	Donacion Fundacion Cadete	Aplicacion al resultado del ejercicio	6.004,00	
31-Dic	664	6	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	Aplicacion al resultado del ejercicio		6.004,00
31-Dic	664	7	1	132.1.0.0.1	Donativos Yo Nermalinica	Aplicacion al resultado del ejercicio	6.422,37	
31-Dic	664	8	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	Aplicacion al resultado del ejercicio		6.422,37
31-Dic	664	9	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Aplicacion al resultado del ejercicio	1.364,81	
31-Dic	664	10	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	Aplicacion al resultado del ejercicio		1.364,81
31-Dic	664	11	1	132.1.0.0.3	Donativos Evento Solidario Finde	Aplicacion al resultado del ejercicio	3.055,00	
31-Dic	664	12	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	Aplicacion al resultado del ejercicio		3.055,00
31-Dic	664	13	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Aplicacion al resultado del ejercicio	1.351,00	
31-Dic	664	14	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	Aplicacion al resultado del ejercicio		1.351,00
31-Dic	664	15	1	132.1.0.0.5	Donativo La Caixa (Obra Social)	Aplicacion al resultado del ejercicio	1.000,00	
31-Dic	664	16	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	Aplicacion al resultado del ejercicio		1.000,00
31-Dic	664	17	1	132.1.0.0.6	FEDER Fundacion Carrefour	Aplicacion al resultado del ejercicio	1.605,00	
31-Dic	664	18	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	Aplicacion al resultado del ejercicio		1.605,00
31-Dic	664	19	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Aplicacion al resultado del ejercicio	6.120,00	
31-Dic	664	20	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	Aplicacion al resultado del ejercicio		6.120,00
31-Dic	665	1	1	473.0.0.0.0	H.P. Retenciones y pagos a cue	Consolidacion y regularizacion de cue		823,17
31-Dic	665	2	1	678.0.0.0.3	Regularización cuentas	Consolidacion y regularizacion de cue	823,17	
Total del diario -----							842.209,94	842.209,94

Usuario: [Supervisor]
Inventario
Fecha: 06/04/2016
Hora: 16:49:30

ASEM MADRID
Inventario

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2015, 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	55,00	0,00
14	1 Tarjeta WI-Fi wireless P	26/11/2012		21,88	16,95	4,93
15	HDDdisco duro 3,5 pulgad	26/11/2012		59,67	46,23	13,44
16	Carcasa HDDD externa 3,	26/11/2012		30,82	23,89	6,93
17	Memoria RAM DR2 128 M	26/11/2012		85,14	65,93	19,21
19	Monitor TFT + raton y tecl	15/03/2012		131,99	125,33	6,66
20	1 DVD Philips 3804	28/06/2012		32,90	28,86	4,04
21	1 PC Avance i3	13/04/2015		348,99	62,87	286,12
Subtotal:				1.342,66	1.001,33	341,33
ASEM MOBILIARIO OFICINAS						
18	2 Armarios metalicos	08/03/2012		130,00	99,24	30,76
Subtotal:				130,00	99,24	30,76
Total:				8.214,36	7.842,27	372,09

Usuario: [Supervisor]
Extracto de movimientos
Fecha: 06/04/2016
Hora: 16:46:56

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	1	1	ASIENTO DE APERTURA			30.239,79	30.239,79-	
01/01/15	1	2	2	Aplicacion resultado ejercicio 2014			13.684,71	43.924,50-	
-----						Total:	0,00	43.924,50	43.924,50-
-----						Total de cuenta:	0,00	43.924,50	43.924,50-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 1 Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	1	2	ASIENTO DE APERTURA			13.684,71	13.684,71-	
01/01/15	1	2	1	Aplicacion resultado ejercicio 2014		13.684,71		0,00	
-----						Total:	13.684,71	13.684,71	0,00
-----						Total de cuenta:	13.684,71	13.684,71	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 2 Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
130.1.0.0.0				Subv. SERMAS (CAM)	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
20/02/15	1	90	1	Ingreso SERMAS			2.052,17	2.052,17-	
31/12/15	1	664	1	Aplicacion al resultado del ejercicio		2.052,17		0,00	
-----						Total:	2.052,17	2.052,17	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 3 Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
19/09/15	1	434	1	Ingreso Subv- mantenimiento CAM			17.724,40	17.724,40-	
31/12/15	1	664	3	Aplicacion al resultado del ejercicio		17.724,40		0,00	
-----						Total:	17.724,40	17.724,40	0,00
-----						Total de cuenta:	19.776,57	19.776,57	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 4 Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
132.1.0.0.0				Donacion Fundacion Cadete	Anterior:	0,00	0,00	0,00
09/01/15	1	19	1	Ingreso donacion Fundacion Cadete			455,00	455,00-
07/02/15	1	68	1	Ingreso Fundacion Cadete			572,00	1.027,00-
12/03/15	1	148	1	Ingreso Fundacion Cadete			572,00	1.599,00-
15/04/15	1	217	1	Ingreso Fundación cadete			572,00	2.171,00-
09/05/15	1	256	1	Ingreso Fundacio0n Cadete			572,00	2.743,00-
04/06/15	1	298	1	Ingreso Fundacion Cadete			572,00	3.315,00-
09/07/15	1	355	1	Ingreso Fundacion Cadete			572,00	3.887,00-
01/09/15	1	409	1	Ingreso Fundacion Cadete			572,00	4.459,00-
08/10/15	1	476	1	Ingreso Fundacion Cadete			515,00	4.974,00-
14/11/15	1	543	1	Ingreso Fundacion Cadete			515,00	5.489,00-
12/12/15	1	601	1	Ingreso Fundacion Cadete			515,00	6.004,00-
31/12/15	1	664	5	Aplicacion al resultado del ejercicio		6.004,00		0,00
-----					Total:	6.004,00	6.004,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 5 Pág. 6

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
132.1.0.0.1				Donativos Yo Nermalinica	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
25/08/15	1	400	1	Ingreso Yo Nermalitica			200,00	200,00-	
26/08/15	1	401	1	Ingreso Yo Nermalitica			300,00	500,00-	
03/09/15	1	412	1	Ingreso Yo Nermalitica			100,00	600,00-	
04/09/15	1	413	1	Ingreso Yo Nermalitica			100,00	700,00-	
04/09/15	1	413	5	Ingreso Yo Nermalitica			50,00	750,00-	
06/09/15	1	416	1	Ingreso Yo Nermalitica			120,00	870,00-	
08/09/15	1	418	1	Ingreso Yo Nermalitica			250,00	1.120,00-	
08/09/15	1	418	3	Ingreso Yo Nermalitica			200,00	1.320,00-	
10/09/15	1	419	3	Ingreso Yo Nermalitica			150,00	1.470,00-	
15/09/15	1	425	5	Ingreso Yo Nermalitica			50,00	1.520,00-	
16/09/15	1	430	1	Ingreso Yo Nermalitica			100,00	1.620,00-	
17/09/15	1	431	1	Ingreso Yo Nermalitica			50,00	1.670,00-	
17/09/15	1	431	7	Ingreso Yo Nermalitica			50,00	1.720,00-	
22/09/15	1	436	1	Ingreso Yo Nermalitica			200,00	1.920,00-	
25/09/15	1	440	1	Ingreso Yo Nermalitica			150,00	2.070,00-	
01/10/15	1	457	1	Donativo Carmen Martinez			50,00	2.120,00-	
05/10/15	1	464	1	Ingreso donativo			50,00	2.170,00-	
05/10/15	1	464	3	Ingreso donativo José Carlos de Perez			100,00	2.270,00-	
06/10/15	1	469	1	Ingreso donativo Ana María Alcalde			50,83	2.320,83-	
06/10/15	1	469	3	Ingreso donativo Maria Rosario Salmero			50,00	2.370,83-	
20/10/15	1	488	1	Ingreso donativos			500,00	2.870,83-	
20/10/15	1	488	3	Ingreso donativos			500,00	3.370,83-	
23/10/15	1	494	1	Sonativo transferencia Manuel Reyes			500,00	3.870,83-	
28/10/15	1	501	1	Donativo transferencia Emfermedades R			100,00	3.970,83-	
18/11/15	1	548	1	Ingreso donativo Representaciones Pare			150,00	4.120,83-	
19/11/15	1	551	1	Ingreso donativo Jose Bono (Leroy Merli			1.690,44	5.811,27-	
21/12/15	1	618	1	Ingreso donativo Colegio Lorta			611,10	6.422,37-	
31/12/15	1	664	7	Aplicacion al resultado del ejercicio		6.422,37		0,00	
-----						Total:	6.422,37	6.422,37	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 6 Pág. 7

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
19/03/15	1	162	1	Donativo SIFU			200,00	200,00-
31/03/15	1	190	1	Donativo evento Alcorcon			35,00	235,00-
01/07/15	1	346	1	Donativo Mary Kay Taller			50,00	285,00-
23/10/15	1	497	1	Donativo Congreso Murcia			544,70	829,70-
19/12/15	1	616	1	Ingreso donativos fiesta de Navidad			427,06	1.256,76-
23/12/15	1	622	1	Donativo			108,05	1.364,81-
31/12/15	1	664	9	Aplicacion al resultado del ejercicio		1.364,81		0,00
-----					Total:	1.364,81	1.364,81	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 7 Pág. 8

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
132.1.0.0.3				Donativos Evento Solidario Finde Respiro	Anterior:	0,00	0,00	0,00
13/02/15	1	80	1	Ingreso evento solidario Finde Respiro			25,00	25,00-
13/02/15	1	80	3	Ingreso evento solidario Finde Respiro			25,00	50,00-
16/02/15	1	81	1	Ingreso evento solidario Finde Respiro J			50,00	100,00-
16/02/15	1	81	3	Ingreso evento solidario Finde Respiro C			50,00	150,00-
16/02/15	1	81	5	Ingreso evento solidario Finde Respiro S			25,00	175,00-
16/02/15	1	81	7	Ingreso evento solidario Finde Respiro S			25,00	200,00-
16/02/15	1	81	9	Ingreso evento solidario Finde Respiro S			25,00	225,00-
16/02/15	1	81	11	Ingreso evento solidario Finde Respiro J			25,00	250,00-
16/02/15	1	81	13	Ingreso evento solidario Finde Respiro Y			25,00	275,00-
16/02/15	1	81	15	Ingreso evento solidario Finde Respiro G			5,00	280,00-
17/02/15	1	82	1	Ingreso evento solidario Finde Respiro C			25,00	305,00-
17/02/15	1	82	3	Ingreso evento solidario Finde Respiro Al			25,00	330,00-
17/02/15	1	82	5	Ingreso evento solidario Finde Respiro E			25,00	355,00-
17/02/15	1	82	7	Ingreso evento solidario Finde Respiro L			25,00	380,00-
17/02/15	1	82	9	Ingreso evento solidario Finde Respiro Si			100,00	480,00-
17/02/15	1	82	11	Ingreso evento solidario Finde RespiroM			5,00	485,00-
18/02/15	1	85	1	Ingreso evento solidario Finde Respiro C			75,00	560,00-
18/02/15	1	85	3	Ingreso evento solidario Finde Respiro C			25,00	585,00-
18/02/15	1	85	5	Ingreso evento solidario Finde Respiro Fi			25,00	610,00-
18/02/15	1	85	7	Ingreso evento solidario Finde Respiro L			25,00	635,00-
19/02/15	1	87	1	Ingreso evento solidario Finde Respiro C			5,00	640,00-
20/02/15	1	89	1	Ingreso evento solidario Finde Respiro M			5,00	645,00-
23/02/15	1	91	1	Ingreso evento solidario Finde Respiro C			25,00	670,00-
23/02/15	1	91	3	Ingreso evento solidario Finde Respiro J			25,00	695,00-
23/02/15	1	91	5	Ingreso evento solidario Finde Respiro B			25,00	720,00-
23/02/15	1	91	7	Ingreso evento solidario Finde Respiro J			25,00	745,00-
24/02/15	1	92	1	Ingreso evento solidario Finde Respiro C			25,00	770,00-
24/02/15	1	92	3	Ingreso evento solidario Finde Respiro C			25,00	795,00-
24/02/15	1	92	5	Ingreso evento solidario Finde Respiro C			25,00	820,00-
24/02/15	1	92	7	Ingreso evento solidario Finde Respiro B			25,00	845,00-
24/02/15	1	92	9	Ingreso evento solidario Finde Respiro Al			25,00	870,00-
26/02/15	1	93	1	Ingreso evento solidario Finde Respiro P			5,00	875,00-
26/02/15	1	93	3	Ingreso evento solidario Finde Respiro P			25,00	900,00-
26/02/15	1	93	5	Ingreso evento solidario Finde Respiro D			25,00	925,00-
26/02/15	1	93	7	Ingreso evento solidario Finde Respiro P			25,00	950,00-
26/02/15	1	93	9	Ingreso evento solidario Finde Respiro L			25,00	975,00-
27/02/15	1	96	1	Ingreso evento solidario Finde Respiro A			50,00	1.025,00-
02/03/15	1	114	1	Ingreso evento solidario Finde Respiro Ai			25,00	1.050,00-
02/03/15	1	114	3	Ingreso evento solidario Finde Respiro M			25,00	1.075,00-
02/03/15	1	114	5	Ingreso evento solidario Finde Respiro R			25,00	1.100,00-
02/03/15	1	114	7	Ingreso evento solidario Finde Respiro R			25,00	1.125,00-
02/03/15	1	114	9	Ingreso evento solidario Finde Respiro J			25,00	1.150,00-
03/03/15	1	119	1	Ingreso evento solidario Finde Respiro M			75,00	1.225,00-
03/03/15	1	119	3	Ingreso evento solidario Finde Respiro Ol			50,00	1.275,00-
04/03/15	1	123	1	Ingreso evento solidario Finde Respiro A			100,00	1.375,00-
04/03/15	1	123	3	Ingreso evento solidario Finde Respiro S			25,00	1.400,00-
04/03/15	1	123	5	Ingreso evento solidario Finde Respiro C			5,00	1.405,00-
05/03/15	1	125	1	Ingreso evento solidario Finde Respiro V			25,00	1.430,00-
05/03/15	1	125	3	Ingreso evento solidario Finde Respiro V			25,00	1.455,00-
05/03/15	1	125	5	Ingreso evento solidario Finde Respiro V			25,00	1.480,00-
05/03/15	1	125	7	Ingreso evento solidario Finde Respiro A			25,00	1.505,00-
05/03/15	1	125	9	Ingreso evento solidario Finde Respiro Di			5,00	1.510,00-
06/03/15	1	127	1	Ingreso evento solidario Finde Respiro M			25,00	1.535,00-
06/03/15	1	127	3	Ingreso evento solidario Finde Respiro L			50,00	1.585,00-
09/03/15	1	131	1	Donativo Evento solidario Finde respiro			25,00	1.610,00-
09/03/15	1	131	3	Donativo Evento solidario Finde respiro			25,00	1.635,00-
09/03/15	1	131	5	Donativo Evento solidario Finde respiro			25,00	1.660,00-
09/03/15	1	131	7	Donativo Evento solidario Finde respiro A			5,00	1.665,00-
09/03/15	1	131	9	Donativo Evento solidario Finde respiro			5,00	1.670,00-
09/03/15	1	131	11	Donativo Evento solidario Finde respiro S			25,00	1.695,00-
09/03/15	1	131	13	Donativo Evento solidario Finde respiro A			25,00	1.720,00-
12/03/15	1	147	1	Donativo Evento solidario Finde respiro V			50,00	1.770,00-
12/03/15	1	147	3	Donativo Evento solidario Finde respiro			30,00	1.800,00-
13/03/15	1	149	1	Donativo Evento solidario Finde respiro			25,00	1.825,00-
13/03/15	1	149	3	Donativo Evento solidario Finde respiro J			300,00	2.125,00-
13/03/15	1	149	5	Donativo Evento solidario Finde respiro			25,00	2.150,00-
13/03/15	1	149	7	Donativo Evento solidario Finde respiro			25,00	2.175,00-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 8 Pág. 9

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
132.1.0.0.3				Donativos Evento Solidario Finde Respiro	Anterior:	0,00	2.175,00	2.175,00-
16/03/15	1	154	1	Donativo Evento solidario Finde respiro F			25,00	2.200,00-
16/03/15	1	154	3	Donativo Evento solidario Finde respiro			50,00	2.250,00-
17/03/15	1	156	1	Donativo Evento solidario Finde respiro			25,00	2.275,00-
18/03/15	1	159	1	Donativo Evento solidario Finde respiro			25,00	2.300,00-
19/03/15	1	161	1	Donativo Evento solidario Finde respiro			25,00	2.325,00-
23/03/15	1	163	1	Donativo Evento solidario Finde respiro Y			25,00	2.350,00-
23/03/15	1	163	3	Donativo Evento solidario Finde respiro Y			25,00	2.375,00-
23/03/15	1	163	5	Donativo Evento solidario Finde respiro J			50,00	2.425,00-
24/03/15	1	165	1	Donativo Evento solidario Finde respiro L			25,00	2.450,00-
24/03/15	1	165	3	Donativo Evento solidario Finde respiro J			25,00	2.475,00-
24/03/15	1	165	5	Donativo Evento solidario Finde respiro S			30,00	2.505,00-
24/03/15	1	165	7	Donativo Evento solidario Finde respiro			25,00	2.530,00-
24/03/15	1	165	9	Donativo Evento solidario Finde respiro F			20,00	2.550,00-
25/03/15	1	166	1	Donativo Evento solidario Finde respiro L			30,00	2.580,00-
25/03/15	1	166	3	Donativo Evento solidario Finde respiro			15,00	2.595,00-
26/03/15	1	168	1	Donativo Evento solidario Finde respiro			5,00	2.600,00-
26/03/15	1	168	3	Donativo Evento solidario Finde respiro			5,00	2.605,00-
26/03/15	1	168	5	Donativo Evento solidario Finde respiro			5,00	2.610,00-
26/03/15	1	168	7	Donativo Evento solidario Finde respiro J			5,00	2.615,00-
26/03/15	1	168	9	Donativo Evento solidario Finde respiro			25,00	2.640,00-
26/03/15	1	168	11	Donativo Evento solidario Finde respiro			25,00	2.665,00-
30/03/15	1	173	1	Donativo Evento solidario Finde respiro			5,00	2.670,00-
30/03/15	1	173	3	Donativo Evento solidario Finde respiro V			25,00	2.695,00-
31/03/15	1	187	1	Donativo Evento solidario Finde respiro L			50,00	2.745,00-
07/04/15	1	199	1	Donativo Evento solidario Finde respiro			285,00	3.030,00-
15/04/15	1	215	1	Donativo Evento solidario Finde respiro			25,00	3.055,00-
31/12/15	1	664	11	Aplicacion al resultado del ejercicio		3.055,00		0,00
-----					Total:	3.055,00	3.055,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 9 Pág. 10

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
29/01/15	1	43	1	Ingreso donacion Fundacion Adecco			218,00	218,00-	
26/02/15	1	94	1	Ingreso Fundacion Adecco			109,00	327,00-	
26/03/15	1	169	1	Ingreso Fundacion ADECCO			109,00	436,00-	
26/05/15	1	268	1	Ingreso Fundacion ADECCO			115,00	551,00-	
28/07/15	1	368	1	Ingreso Fundacion ADECCO			115,00	666,00-	
11/09/15	1	421	3	Ingreso Fundacion ADECCO			115,00	781,00-	
14/10/15	1	482	5	Ingreso Fundacion ADECCO			115,00	896,00-	
23/10/15	1	495	9	Ingreso Fundacion ADECCO			170,00	1.066,00-	
26/11/15	1	563	1	Ingreso Fundacion ADECCO			285,00	1.351,00-	
31/12/15	1	664	13	Aplicacion al resultado del ejercicio		1.351,00		0,00	
-----						Total:	1.351,00	1.351,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 10 Pág. 11

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
132.1.0.0.5				Donativo La Caixa (Obra Social)	Anterior:	0,00	0,00	0,00
07/10/15	1	472	1	Donativo La Caixa Obra Social			1.000,00	1.000,00-
31/12/15	1	664	15	Aplicacion al resultado del ejercicio		1.000,00		0,00
-----					Total:	1.000,00	1.000,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 11 Pág. 12

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
132.1.0.0.6				FEDER Fundacion Carrefour	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
10/02/15	1	72	1	Ingreso Feder			450,00	450,00-	
10/02/15	1	72	3	Ingreso Feder			352,50	802,50-	
20/08/15	1	398	3	Ingreso Feder Fundacion Carrefour			450,00	1.252,50-	
05/10/15	1	465	7	Ingreso Feder Fundacion Carrefour			352,50	1.605,00-	
31/12/15	1	664	17	Aplicacion al resultado del ejercicio		1.605,00		0,00	
-----						Total:	1.605,00	1.605,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 12 Pág. 13

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
132.1.0.0.7				Federacion ASEM	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
07/03/15	1	129	1	Aportacion Federacion ASEM			384,00	384,00-	
12/03/15	1	148	3	Ingreso Federacion ASEM			384,00	768,00-	
30/04/15	1	236	1	Aportacion Federacion ASEM			528,00	1.296,00-	
29/05/15	1	274	1	Ingreso Federacion ASEM			504,00	1.800,00-	
17/06/15	1	318	1	Ingreso Federacion ASEM			480,00	2.280,00-	
17/07/15	1	361	1	Ingreso Federacion ASEM			528,00	2.808,00-	
08/08/15	1	392	1	Ingreso Federacion ASEM			552,00	3.360,00-	
14/10/15	1	482	7	Aportacion Federacion ASEM			528,00	3.888,00-	
24/11/15	1	559	1	Aportacion Federacion ASEM			528,00	4.416,00-	
26/12/15	1	630	1	Aportacion Federacion ASEM			504,00	4.920,00-	
31/12/15	1	650	1	Aportacion Federacion ASEM			1.200,00	6.120,00-	
31/12/15	1	664	19	Aplicacion al resultado del ejercicio		6.120,00		0,00	
-----						Total:	6.120,00	6.120,00	0,00
-----						Total de cuenta:	26.922,18	26.922,18	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 13 Pág. 14

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	3	ASIENTO DE APERTURA		5.951,26		5.951,26
-----					Total:	5.951,26	0,00	5.951,26

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 14 Pág. 15

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	1	4	ASIENTO DE APERTURA		130,00		130,00	
-----						Total:	130,00	0,00	130,00
-----						Total de cuenta:	6.081,26	0,00	6.081,26

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 15 Pág. 16

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	5	ASIENTO DE APERTURA		993,67		993,67
13/04/15	1	212	1	Fact. 3GO		348,99		1.342,66
-----						Total:	0,00	1.342,66
-----						Total de cuenta:	0,00	1.342,66

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 16 Pág. 17

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	1	6	ASIENTO DE APERTURA		790,44		790,44	
-----						Total:	790,44	0,00	790,44
-----						Total de cuenta:	790,44	0,00	790,44

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 17 Pág. 18

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	7	ASIENTO DE APERTURA		1.000,00		1.000,00
-----						Total:	0,00	0,00
-----						Total de cuenta:	1.000,00	1.000,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 18 Pág. 19

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	1	8	ASIENTO DE APERTURA			5.951,26	5.951,26-	
-----						Total:	0,00	5.951,26	5.951,26-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 19 Pág. 20

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	9	ASIENTO DE APERTURA			73,24	73,24-
31/12/15	1	657	2	AMORTIZACION 2 Armarios metalicos			26,00	99,24-
-----					Total:	0,00	99,24	99,24-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 20 Pág. 21

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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 Informació	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/15	1	1	10	ASIENTO DE APERTURA			840,29	840,29-	
31/12/15	1	652	2	AMORTIZACION Impresora HP CM 753			7,57	847,86-	
31/12/15	1	653	2	AMORTIZACION 1 Tarjeta WI-Fi wireles			5,47	853,33-	
31/12/15	1	654	2	AMORTIZACION HDDdisco duro 3,5 pul			14,92	868,25-	
31/12/15	1	655	2	AMORTIZACION Carcasa HDDD extern			7,71	875,96-	
31/12/15	1	656	2	AMORTIZACION Memoria RAM DR2 12			21,28	897,24-	
31/12/15	1	658	2	AMORTIZACION Monitor TFT + raton y t			33,00	930,24-	
31/12/15	1	659	2	AMORTIZACION 1 DVD Philips 3804			8,22	938,46-	
31/12/15	1	660	2	AMORTIZACION 1 PC Avance i3			62,87	1.001,33-	
-----						Total:	0,00	1.001,33	1.001,33-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 21 Pág. 22

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	11	ASIENTO DE APERTURA			790,44	790,44-
-----						Total:	790,44	790,44-
-----						Total de cuenta:	0,00	7.842,27
								7.842,27-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 22 Pág. 23

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	7	4	Recibo alquiler enero			467,99	467,99-	
02/01/15	1	12	1	Pago Recibo alquiler enero		467,99		0,00	
01/02/15	1	57	4	Recibo alquiler febrero			472,67	472,67-	
02/02/15	1	60	1	Pago Recibo alquiler febrero		467,99		4,68-	
01/03/15	1	112	4	Recibo alquiler marzo			472,61	477,29-	
02/03/15	1	116	1	Pago Recibo alquiler marzo		482,03		4,74	
01/04/15	1	195	4	Recibo alquiler abril			472,67	467,93-	
01/04/15	1	195	5	Pago Recibo alquiler abril		472,67		4,74	
01/05/15	1	243	4	Recibo alquiler local mayo			472,67	467,93-	
04/05/15	1	246	3	Pago Recibo alquiler local mayo		472,67		4,74	
01/06/15	1	290	4	Recibo alquiler junio			472,67	467,93-	
01/06/15	1	290	5	Pago Recibo alquiler junio		472,67		4,74	
01/07/15	1	345	4	Recibo alquiler julio			472,67	467,93-	
01/07/15	1	345	5	Pago Recibo alquiler julio		472,67		4,74	
01/08/15	1	383	8	Recibo alquiler agosto			475,01	470,27-	
03/08/15	1	384	7	Pago recibo alquiler agosto		475,01		4,74	
01/09/15	1	409	6	Recibo alquiler septiembre			475,01	470,27-	
01/09/15	1	409	7	Pago Recibo alquiler septiembre		475,01		4,74	
01/10/15	1	458	4	Recibo alquiler octubre			475,01	470,27-	
01/10/15	1	458	5	Pago Recibo alquiler octubre		475,01		4,74	
01/11/15	1	520	4	Recibo alquiler noviembre			475,01	470,27-	
02/11/15	1	522	1	Pago Recibo alquiler noviembre		475,01		4,74	
01/12/15	1	581	4	Recibo alquiler diciembre			472,67	467,93-	
01/12/15	1	581	5	Pago Recibo alquiler diciembre		475,01		7,08	
						Total:	5.683,74	5.676,66	7,08

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 23 Pág. 24

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.0.2				Viajes El Corte Ingles	Anterior:	0,00	0,00	0,00
07/10/15	1	474	1	Adelanto Factura El Corte Ingles		400,00		400,00
-----					Total:	400,00	0,00	400,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 24 Pág. 25

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	12	ASIENTO DE APERTURA			229,90	229,90-
16/01/15	1	28	7	Pago Fact. Innovacion y Servicios Profes		229,90		0,00
-----					Total:	229,90	229,90	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 25 Pág. 26

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	1	13	ASIENTO DE APERTURA			226,52	226,52-	
01/01/15	1	11	1	Fact. 1211 No incluida en ejercicios anter			474,00	700,52-	
14/01/15	1	24	1	Pago Fact. Sara Caceres		701,52		1,00	
31/01/15	1	47	3	Fact. 1501 Sara Caceres Saavedra			486,00	485,00-	
06/02/15	1	67	1	Pago Fact. enero Sara Caceres		486,00		1,00	
28/02/15	1	100	3	Fact. 1502 Sara Caceres Saavedra			486,00	485,00-	
09/03/15	1	132	1	Pago fact. febrero Sara Caceres		486,00		1,00	
31/03/15	1	180	3	Fact. 1503 Sara Caceres Saavedra			486,00	485,00-	
07/04/15	1	202	1	Pago Fact. marzo Sara Caceres		486,00		1,00	
30/04/15	1	229	3	Fact. 1504 Sara Caceres Saavedra			486,00	485,00-	
05/05/15	1	248	3	Pago Fact. abril Sara Caceres		486,00		1,00	
31/05/15	1	279	3	Fact. 1505 Sara Caceres Saavedra			486,00	485,00-	
08/06/15	1	302	3	Pago Fact. mayo Sara Caceres		486,00		1,00	
30/06/15	1	330	3	Fact. 1506 Sara Caceres Saavedra			486,00	485,00-	
06/07/15	1	352	1	Pago fact. junio SARA CACERES SAAV		486,00		1,00	
31/07/15	1	376	3	Fact. 1507 Sara Caceres Saavedra			397,80	396,80-	
05/08/15	1	387	3	Pago fact. julio SARA CACERES SAAVE		397,80		1,00	
31/08/15	1	404	3	Fact. 1508 Sara Caceres Saavedra			255,00	254,00-	
07/09/15	1	417	1	Pago fact. agosto Sara Caceres		255,00		1,00	
30/09/15	1	445	3	Fact. 1509 Sara Caceres Saavedra			510,00	509,00-	
05/10/15	1	466	3	Pago Fact. septiembre SARA CACERES		510,00		1,00	
30/10/15	1	504	3	Fact. 1510 Sara Caceres Saavedra			510,00	509,00-	
09/11/15	1	531	1	Pago facturas octubre SARA CACERES		510,00		1,00	
30/11/15	1	567	3	Fact. 1511 Sara Caceres Saavedra			510,00	509,00-	
07/12/15	1	593	1	Pago factura noviembre SARA CACERE		510,00		1,00	
30/12/15	1	635	3	Fact. 1512 Sara Caceres Saavedra			382,50	381,50-	
31/12/15	1	662	1	Ajuste desajuste pagos Sara Caceres			1,00	382,50-	
-----						Total:	5.800,32	6.182,82	382,50-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 26 Pág. 27

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.0.5				JAZZTEL	Anterior:	0,00	0,00	0,00
23/05/15	1	266	2	Fact. Jazztel mayo			20,91	20,91-
05/06/15	1	299	1	Pago Fact. Jazztel mayo		20,91		0,00
23/09/15	1	437	2	Fact. Jazztel			16,49	16,49-
06/10/15	1	470	1	Pago fact. Jazztel		16,49		0,00
23/10/15	1	496	2	Fact. octubre Jazztel			44,74	44,74-
05/11/15	1	527	1	Pago Fact. Jazztel		44,74		0,00
23/11/15	1	554	2	Fact. Jazztel noviembre			48,05	48,05-
04/12/15	1	589	1	Pago Fact. Jazztel noviembre		48,05		0,00
23/12/15	1	624	2	Fact. Jazztel diciembre			61,51	61,51-
-----					Total:	130,19	191,70	61,51-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 27 Pág. 28

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.0.6				Ruth Abonjo Piñeiro	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/05/15	1	285	3	Fact. 01/15 Ruth Abonjo Piñeiro			501,41	501,41-
08/06/15	1	301	2	Pago fact. Ruth Abonjo		501,41		0,00
24/06/15	1	321	3	Fact. 02/15 Ruth Abonjo Piñeiro			495,95	495,95-
01/07/15	1	343	2	Factura Junio RUTH ABONJO PIÑEIRO		495,95		0,00
28/07/15	1	367	3	Fact. 03/15 Ruth Abonjo Piñeiro			148,80	148,80-
04/08/15	1	385	2	Pago factura julio RUTH ABONJO PIÑEI		148,80		0,00
28/09/15	1	442	3	Fact. 04/15 Ruth Abonjo Piñeiro			154,38	154,38-
27/10/15	1	499	3	Fact. 05/15 Ruth Abonjo Piñeiro			672,39	826,77-
29/10/15	1	503	2	Pago fact. septiembre RUTH ABONJO P		154,38		672,39-
03/11/15	1	524	2	Pago fact. octubre RUTH ABONJO PIÑE		672,39		0,00
30/11/15	1	576	3	Fact. 06/15 Ruth Abonjo Piñeiro			533,82	533,82-
07/12/15	1	593	11	Pago factura noviembre RUTH ABONJO		533,82		0,00
31/12/15	1	648	3	Fact. 07/15 Ruth Abonjo Piñeiro			491,04	491,04-
-----					Total:	2.506,75	2.997,79	491,04-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 28 Pág. 29

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	1	14	ASIENTO DE APERTURA			832,75	832,75-	
14/01/15	1	24	3	Pago Fact. Paula Cremades		832,65		0,10-	
31/01/15	1	50	3	Fact. 15/15 Paula Cremades Coderch			750,75	750,85-	
06/02/15	1	67	3	Pago Fact. enero Paula Cremades		750,75		0,10-	
28/02/15	1	103	3	Fact. 16/15 Paula Cremades Coderch			709,80	709,90-	
09/03/15	1	132	3	Pago fact. febrero Paula Cremades		709,80		0,10-	
31/03/15	1	183	3	Fact. 17/15 Paula Cremades Coderch			791,70	791,80-	
07/04/15	1	202	3	Pago Fact. marzo Paula Cremades		791,70		0,10-	
30/04/15	1	232	3	Fact. 18/15 Paula Cremades Coderch			750,75	750,85-	
05/05/15	1	248	5	Pago Fact. abril Paula Cremades		750,75		0,10-	
31/05/15	1	282	3	Fact. 19/15 Paula Cremades Coderch			614,25	614,35-	
08/06/15	1	302	5	Pago Fact. mayo Paula Cremades		614,25		0,10-	
30/06/15	1	333	3	Fact. 20/15 Paula Cremades Coderch			382,20	382,30-	
06/07/15	1	352	3	Pago fact. junio PAOLA CREMADES CO		382,20		0,10-	
31/07/15	1	379	3	Fact. 21/15 Paula Cremades Coderch			368,55	368,65-	
05/08/15	1	387	5	Pago fact. julio PAULA CREMADES CO		368,55		0,10-	
30/09/15	1	448	3	Fact. 22/15 Paula Cremades Coderch			544,05	544,15-	
05/10/15	1	466	5	Pago Fact. septiembre PAULA CREMAD		544,05		0,10-	
31/10/15	1	515	3	Fact. 23/15 Paula Cremades Coderch			627,75	627,85-	
09/11/15	1	531	3	Pago factura octubre PAULA CREMADE		627,75		0,10-	
30/11/15	1	570	3	Fact. 24/15 Paula Cremades Coderch			585,90	586,00-	
07/12/15	1	593	3	Pago factura noviembre PAULA CREMA		585,90		0,10-	
31/12/15	1	641	3	Fact. 25/15 Paula Cremades Coderch			669,60	669,70-	
-----						Total:	6.958,35	7.628,05	669,70-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 29 Pág. 30

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	15	ASIENTO DE APERTURA			54,00	54,00-
17/03/15	1	155	4	Minuta 08/15 ANG			1.836,00	1.890,00-
18/03/15	1	160	1	Pago Minuta ang		1.836,00		54,00-
21/05/15	1	265	4	Minuta 14/15 ANG			1.836,00	1.890,00-
26/05/15	1	268	7	Pago Minuta Ang		1.854,00		36,00-
10/11/15	1	533	4	Minuta 26/15 ANG			1.908,00	1.944,00-
10/11/15	1	535	7	Pago minuta ANG		1.989,00		45,00
-----					Total:	5.679,00	5.634,00	45,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 30 Pág. 31

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	1	16	ASIENTO DE APERTURA		163,53		163,53	
01/01/15	1	9	1	Fact. 7/2014 No incluida en el ejercicio 2			1.410,15	1.246,62-	
14/01/15	1	24	2	Pago Fact. Alberto Arranz		1.246,62		0,00	
31/01/15	1	49	3	Fact. 01/15 Alberto Arranz Casarrubios			1.252,05	1.252,05-	
06/02/15	1	67	2	Pago Fact. enero Alberto Arranz		1.163,67		88,38-	
28/02/15	1	102	3	Fact. 02/15 Alberto Arranz Casarrubios			1.152,60	1.240,98-	
09/03/15	1	132	2	Pago fact. febrero Alberto Arranz		1.098,36		142,62-	
31/03/15	1	182	3	Fact. 03/15 Alberto Arranz Casarrubios			1.443,30	1.585,92-	
07/04/15	1	202	2	Pago Fact. marzo Alberto Arranz		1.443,30		142,62-	
30/04/15	1	231	3	Fact. 04/15 Alberto Arranz Casarrubios			1.532,55	1.675,17-	
05/05/15	1	248	4	Pago Fact. abril Alberto Arranz		1.532,55		142,62-	
31/05/15	1	281	3	Fact. 05/15 Alberto Arranz Casarrubios			1.509,60	1.652,22-	
08/06/15	1	302	4	Pago Fact. mayo Alberto Arranz		1.509,60		142,62-	
30/06/15	1	332	3	Fact. 06/15 Alberto Arranz Casarrubios			1.507,05	1.649,67-	
06/07/15	1	352	2	Pago fact. junio ALBERTO ARRANZ		1.507,05		142,62-	
31/07/15	1	378	3	Fact. 07/15 Alberto Arranz Casarrubios			1.583,55	1.726,17-	
05/08/15	1	387	4	Pago fact. julio ALBERTO ARRANZ		1.583,55		142,62-	
30/09/15	1	447	3	Fact. 08/15 Alberto Arranz Casarrubios			1.494,30	1.636,92-	
05/10/15	1	466	4	Pago Fact. septiembre ALBERTO ARRA		1.494,30		142,62-	
31/10/15	1	514	3	Fact. 09/15 Alberto Arranz Casarrubios			1.532,55	1.675,17-	
09/11/15	1	531	2	Pago fact. octubre ALBERTO ARRANZ		1.532,55		142,62-	
09/11/15	1	531	9	Pago fact. octubre ALBERTO ARRANZ		142,62		0,00	
30/11/15	1	569	3	Fact. 10/15 Alberto Arranz Casarrubios			1.621,80	1.621,80-	
07/12/15	1	593	2	Pago factura noviembre ALBERTO ARR		1.621,80		0,00	
29/12/15	1	632	3	Fact. 11/15 Alberto Arranz Casarrubios			1.734,00	1.734,00-	
-----						Total:	16.039,50	17.773,50	1.734,00-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 31 Pág. 32

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
28/02/15	1	107	2	Fact. MRW			7,07	7,07-
10/03/15	1	136	1	Pago Fact. MRW		7,07		0,00
31/03/15	1	189	2	Fact. MRW			6,98	6,98-
31/03/15	1	189	4	Fact. MRW			13,98	20,96-
13/04/15	1	211	3	Pago facturas MRW		20,96		0,00
31/08/15	1	406	2	Fact. MRW			7,02	7,02-
10/09/15	1	419	1	Pago Fact. agosto MRW		7,02		0,00
30/09/15	1	453	6	Fact. MRW			7,02	7,02-
09/10/15	1	477	1	Pago Fact. NRW		7,02		0,00
-----					Total:	42,07	42,07	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 32 Pág. 33

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	10	1	Fact. 16/2013 No incluida en el ejercicio			969,15	969,15-	
14/01/15	1	24	4	Pago Fact. Maite Manzano		969,15		0,00	
31/01/15	1	51	3	Fact. 17-13 Maite Manzano Rodriguez			928,20	928,20-	
06/02/15	1	67	6	Pago Fact. enero Maite Manzano		928,20		0,00	
28/02/15	1	104	3	Fact. 18-13 Maite Manzano Rodriguez			982,80	982,80-	
09/03/15	1	132	5	Pago fact. febrero Maite Manzano		982,80		0,00	
31/03/15	1	184	3	Fact. 19-13 Maite Manzano Rodriguez			1.064,70	1.064,70-	
07/04/15	1	202	5	Pago Fact. marzo Maite Manzano		1.064,70		0,00	
30/04/15	1	233	3	Fact. 20-13 Maite Manzano Rodriguez			1.078,35	1.078,35-	
05/05/15	1	248	7	Pago Fact. abril Maite Manzano		1.078,35		0,00	
31/05/15	1	283	3	Fact. 21-13 Maite Manzano Rodriguez			982,80	982,80-	
08/06/15	1	302	7	Pago Fact. mayo Maite Manzano		982,80		0,00	
30/06/15	1	334	3	Fact. 22-13 Maite Manzano Rodriguez			1.051,05	1.051,05-	
06/07/15	1	352	5	Pago fact. junio MAITE MANZANO ROD		1.051,05		0,00	
31/07/15	1	380	3	Fact. 23-13 Maite Manzano Rodriguez			878,85	878,85-	
05/08/15	1	387	7	Pago fact. julio MAITE MANZANO ROD		878,85		0,00	
30/09/15	1	449	3	Fact. 24-13 Maite Manzano Rodriguez			906,75	906,75-	
05/10/15	1	466	7	Pago Fact. septiembre MAITE MANZAN		906,75		0,00	
31/10/15	1	516	3	Fact. 27-13 Maite Manzano Rodriguez			1.116,00	1.116,00-	
09/11/15	1	531	5	Pago fact. octubre MAITE MANZANO R		1.116,00		0,00	
30/11/15	1	571	3	Fact. 28-13 Maite Manzano Rodriguez			1.171,80	1.171,80-	
07/12/15	1	593	5	Pago factura noviembre MAITE MANZA		1.171,80		0,00	
31/12/15	1	642	3	Fact. 29-13 Maite Manzano Rodriguez			1.116,00	1.116,00-	
-----						Total:	11.130,45	12.246,45	1.116,00-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 33 Pág. 34

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	17	ASIENTO DE APERTURA			764,40	764,40-
14/01/15	1	24	6	Pago Fact. Vanesa Perez		764,40		0,00
31/01/15	1	52	3	Fact, 01/15 Vanesa Perez Estevez			655,20	655,20-
06/02/15	1	67	8	Pago Fact. enero Vanesa perez		655,20		0,00
28/02/15	1	106	3	Fact, 02/15 Vanesa Perez Estevez			627,90	627,90-
09/03/15	1	132	7	Pago fact. febrero Vanesa Perez		627,90		0,00
31/03/15	1	186	3	Fact, 03/15 Vanesa Perez Estevez			668,85	668,85-
07/04/15	1	202	7	Pago Fact. marzo Vanesa Perez		668,85		0,00
-----					Total:	2.716,35	2.716,35	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 34 Pág. 35

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	1	18	ASIENTO DE APERTURA				354,90-	
14/01/15	1	24	7	Pago Fact. Alicia Ortiz		354,90		0,00	
15/01/15	1	25	3	Fact. 01/15 Alicia Ortiz Zalama			655,20	655,20-	
04/02/15	1	62	3	Fact. 02/15 Alicia Ortiz Zalama			1.337,70	1.992,90-	
06/02/15	1	67	9	Pago Fact. enero Alicia Ortiz		655,20		1.337,70-	
28/02/15	1	105	3	Fact. 03/15 Alicia Ortiz Zalama			709,80	2.047,50-	
09/03/15	1	132	8	Pago fact. febrero Alicia Ortiz		655,20		1.392,30-	
31/03/15	1	185	3	Fact. 04/15 Alicia Ortiz Zalama			737,10	2.129,40-	
07/04/15	1	202	8	Pago Fact. marzo Alicia Ortiz		2.129,40		0,00	
30/04/15	1	234	3	Fact. 05/15 Alicia Ortiz Zalama			750,75	750,75-	
05/05/15	1	248	9	Pago Fact. abril Alicia Ortiz		750,75		0,00	
31/05/15	1	284	3	Fact. 06/15 Alicia Ortiz Zalama			709,80	709,80-	
08/06/15	1	302	9	Pago Fact. mayo Alicia Ortiz		709,80		0,00	
30/06/15	1	335	3	Fact. 07/15 Alicia Ortiz Zalama			723,45	723,45-	
06/07/15	1	352	7	Pago fact. junio ALICIA ORTIZ		723,45		0,00	
30/07/15	1	371	3	Fact. 08/15 Alicia Ortiz Zalama			516,15	516,15-	
05/08/15	1	387	9	Pago fact. julio ALICIA ORTIZ		516,15		0,00	
30/09/15	1	450	3	Fact. 09/15 Alicia Ortiz Zalama			753,30	753,30-	
05/10/15	1	466	9	Pago Fact. septiembre ALICIA ORTIZ		753,30		0,00	
30/10/15	1	505	3	Fact. 10/15 Alicia Ortiz Zalama			376,65	376,65-	
09/11/15	1	531	7	Pago fact. octubre ALICIA ORTIZ		376,65		0,00	
-----						Total:	7.624,80	7.624,80	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 35 Pág. 36

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	1	19	ASIENTO DE APERTURA			183,50	183,50-	
01/01/15	1	6	1	Pago Fact. Asetra		183,50		0,00	
28/01/15	1	41	2	Fact. 0118 Asetra			220,46	220,46-	
01/02/15	1	56	1	Pago Fact. Asetra		220,46		0,00	
26/02/15	1	95	2	Fact. Asetra			196,26	196,26-	
02/03/15	1	115	1	Pago Fact. Asetra		196,26		0,00	
30/03/15	1	175	2	Fact. marzo ASETRA			123,66	123,66-	
01/04/15	1	196	1	Pago Fact. ASETRA		123,66		0,00	
30/04/15	1	239	2	Fact abril ASETRA			123,66	123,66-	
04/05/15	1	246	1	Pago Fact abril ASETRA		123,66		0,00	
01/06/15	1	290	10	Fact. ASETRA			123,66	123,66-	
01/06/15	1	290	11	Pago Fact. ASETRA		123,66		0,00	
01/06/15	1	293	6	Fact. ASETRA			123,66	123,66-	
01/06/15	1	293	7	Pago Fact. ASETRA		123,66		0,00	
01/08/15	1	383	2	Fact. ASETRA			123,66	123,66-	
01/08/15	1	383	3	Pago Fact. ASETRA		123,66		0,00	
01/09/15	1	409	10	Fact. ASETRA			123,66	123,66-	
01/09/15	1	409	11	Pago Fact. ASETRA		123,66		0,00	
01/10/15	1	459	2	Fact. ASETRA			123,66	123,66-	
02/10/15	1	462	1	Pago Fact. ASETRA		123,66		0,00	
01/11/15	1	521	2	Fact. ASETRA			123,66	123,66-	
01/11/15	1	521	3	Pago Fact. ASETRA		123,66		0,00	
01/12/15	1	581	8	Fact. ASETRA			123,66	123,66-	
01/12/15	1	581	9	Pago Fact. ASETRA		123,66		0,00	
-----						Total:	1.713,16	1.713,16	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 36 Pág. 37

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.1.5				IMPRESION 2000	Anterior:	0,00	0,00	0,00
09/03/15	1	134	2	Fact. Impresion 2000			1.633,50	1.633,50-
10/03/15	1	139	1	Pago parcial Fact. Impresion 2000		816,00		817,50-
30/03/15	1	174	5	Pago Final fact. Impresion 2000		817,50		0,00
-----					Total:	1.633,50	1.633,50	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 37 Pág. 38

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.1.6				Artes Graficas COPIA	Anterior:	0,00	0,00	0,00
09/03/15	1	135	2	Fact. COPIA			465,85	465,85-
11/03/15	1	144	1	Pago Fact. COPIA		465,85		0,00
-----					Total:	465,85	465,85	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 38 Pág. 39

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.1.7				M.M. Sound	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/03/15	1	178	1	Anticipo Fact. M.M. Sound		800,00		800,00
09/06/15	1	304	1	Pago final Fact. M.M. Sound		168,00		968,00
10/06/15	1	307	2	Fact. M.M. Sound			968,00	0,00
-----					Total:	968,00	968,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 39 Pág. 40

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.1.8				Jose Ignacio Villanueva Martinez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
09/11/15	1	532	2	Fact. Jose Ignacio Villanueva Martinez			138,00	138,00-
24/11/15	1	560	1	Pago Fact. Jose Ignacio Villanueva Marti		138,00		0,00
-----					Total:	138,00	138,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 40 Pág. 41

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.1.9				JIVD-AER	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
27/03/15	1	171	2	Fact. J.I.V.D.-A.E.R.			220,00	220,00-	
15/04/15	1	216	1	Pago Fact. J.I.V.D.-A.E.R.		220,00		0,00	
-----						Total:	220,00	220,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 41 Pág. 42

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.2.0				Number One Houses	Anterior:	0,00	0,00	0,00
15/09/15	1	425	11	Pago parcial fact. Number One Houses		1.440,00		1.440,00
15/09/15	1	425	13	Pago parcial fact. Number One Houses		1.600,00		3.040,00
18/09/15	1	432	2	Fact. Number One Houses			2.720,00	320,00
02/10/15	1	461	1	Devolucion Number One Houses			320,00	0,00
-----					Total:	3.040,00	3.040,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 42 Pág. 43

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	20	ASIENTO DE APERTURA		0,11		0,11
31/12/15	1	663	1	Conciliacion cuenta Globalpyme			0,11	0,00
-----					Total:	0,11	0,11	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 43 Pág. 44

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.2.2				Palma Peña	Anterior:	0,00	0,00	0,00
06/05/15	1	251	2	Fact. Palma Peña			24,64	24,64-
11/05/15	1	257	1	Pago Fact. Palma Peña		24,64		0,00
-----					Total:	24,64	24,64	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 44 Pág. 45

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.2.4				ADIRA FORMACION S.L.	Anterior:	0,00	0,00	0,00
23/12/15	1	626	2	Curso Adira Formacion			440,00	440,00-
-----					Total:	0,00	440,00	440,00-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 45 Pág. 46

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	21	ASIENTO DE APERTURA			128,37	128,37-
22/01/15	1	36	1	Pago fact. Fact. 25/2014 Juan Cruz Gon		128,37		0,00
-----					Total:	128,37	128,37	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 46 Pág. 47

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	22	ASIENTO DE APERTURA			128,37	128,37-
23/01/15	1	38	1	Pago Fact. 11/14 IRENE DOMINGO OB		128,37		0,00
-----					Total:	128,37	128,37	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 47 Pág. 48

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	1	23	ASIENTO DE APERTURA			39,50	39,50-	
23/01/15	1	38	2	Pago Fact. 30/14 DIANA VASERMANAS		39,50		0,00	
-----						Total:	39,50	39,50	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 48 Pág. 49

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	1	24	ASIENTO DE APERTURA					
14/01/15	1	24	5	Pago Fact. Gian Carlo Paoli		1.656,63	1.656,63	1.656,63-	
31/01/15	1	48	3	Fact. 01/15 Gian Carlo Paoli			1.513,89	1.513,89-	
06/02/15	1	67	7	Pago Fact. enero Gi8ar Carlo Paoli		1.513,89		0,00	
28/02/15	1	101	3	Fact. 02/15 Gian Carlo Paoli			1.399,68	1.399,68-	
09/03/15	1	132	6	Pago fact. febrero Gian Carlo Paoli		1.399,68		0,00	
31/03/15	1	181	3	Fact. 03/15 Gian Carlo Paoli			1.484,73	1.484,73-	
07/04/15	1	202	6	Pago Fact. marzo Gian Carlo Paoli		1.484,73		0,00	
30/04/15	1	230	3	Fact. 04/15 Gian Carlo Paoli			1.501,74	1.501,74-	
05/05/15	1	248	8	Pago Fact. abril Gian carlo Paoli		1.501,74		0,00	
31/05/15	1	280	3	Fact. 05/15 Gian Carlo Paoli			1.363,23	1.363,23-	
08/06/15	1	302	8	Pago Fact. mayo Gian Carlo Paoli		1.363,23		0,00	
30/06/15	1	331	3	Fact. 06/15 Gian Carlo Paoli			1.436,13	1.436,13-	
06/07/15	1	352	6	Pago fact. junio GIAN CARLO PAOLI		1.436,13		0,00	
31/07/15	1	377	3	Fact. 07/15 Gian Carlo Paoli			495,72	495,72-	
31/07/15	1	377	6	Fact. 07/15 Gian Carlo Paoli			1.002,15	1.497,87-	
05/08/15	1	387	8	Pago fact. julio GIAN CARLO PAOLI		1.497,87		0,00	
30/09/15	1	446	3	Fact. 08/15 Gian Carlo Paoli			1.509,60	1.509,60-	
05/10/15	1	466	8	Pago Fact. septiembre GIAN CARLO PA		1.509,60		0,00	
31/10/15	1	513	3	Fact. 09/15 Gian Carlo Paoli			1.369,35	1.369,35-	
09/11/15	1	531	6	Pago fact. octubre GIAN CARLO PAOLI		1.369,35		0,00	
30/11/15	1	568	3	Fact. 10/15 Gian Carlo Paoli			1.333,65	1.333,65-	
07/12/15	1	593	6	Pago nomina noviembre GIAN CARLO P		1.333,65		0,00	
31/12/15	1	640	3	Fact. 11/15 Gian Carlo Paoli			1.481,55	1.481,55-	
-----						Total:	16.066,50	17.548,05	1.481,55-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 49 Pág. 50

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
27/02/15	1	98	2	Fact. SYRE			90,75	90,75-
11/03/15	1	142	1	Pago Fact. SYRE		90,75		0,00
30/10/15	1	509	2	Fact. Central de Higiene SYRE			131,66	131,66-
04/11/15	1	525	1	Pago Fact. Central Hostelera SYRE		131,66		0,00
-----					Total:	222,41	222,41	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 50 Pág. 51

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	25	ASIENTO DE APERTURA			108,87	108,87-
01/01/15	1	8	1	Regularizacion saldo 2014		108,87		0,00
-----					Total:	108,87	108,87	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 51 Pág. 52

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
05/01/15	1	16	2	Fact. 05/14 Gabinete de Prevencion de R			553,66	553,66-
16/01/15	1	29	1	Pago Fact. 05/14 Gabinete de Prevencio		553,66		0,00
-----					Total:	553,66	553,66	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 52 Pág. 53

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.3.5				Limpiezas Aire Fresco	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/09/15	1	454	2	Fact. Limpiezas Aire Fresco			193,60	193,60-
06/10/15	1	470	3	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		193,60		0,00
30/10/15	1	510	2	fact. octubre Limpiezas Aire Fresco			133,10	133,10-
06/11/15	1	528	1	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		133,10		0,00
30/11/15	1	579	2	Fact. Noviembre Limpiezas Aire Fresco			163,35	163,35-
08/12/15	1	595	1	Pago Fact. Noviembre Limpiezas Aire Fr		163,35		0,00
30/12/15	1	637	2	Fact. diciembre Limpiezas Aire Fresco			139,15	139,15-
-----					Total:	490,05	629,20	139,15-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 53 Pág. 54

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.3.8				FAMMA	Anterior:	0,00	0,00	0,00
15/01/15	1	27	2	Recibo Cuota Asociación FAMMA			120,20	120,20-
-----					Total:	0,00	120,20	120,20-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 54 Pág. 55

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	1	26	ASIENTO DE APERTURA			162,14	162,14-	
02/01/15	1	12	3	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14		0,00	
01/02/15	1	58	2	Fact. Limpiezas Fiori			162,14	162,14-	
02/02/15	1	60	3	Pago fact. Limpiezas Fiori		162,14		0,00	
01/03/15	1	113	2	Fact, febrero Limpiezas Fiori			162,14	162,14-	
02/03/15	1	118	1	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14		0,00	
31/03/15	1	191	2	Fact. marzo Limpiezas Fiori			162,14	162,14-	
01/04/15	1	195	7	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14		0,00	
30/04/15	1	238	2	Recibo Abril Limpiezas Fiori			162,14	162,14-	
04/05/15	1	245	7	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14		0,00	
01/06/15	1	290	7	Pago fact. Limpiezas Fiori		162,14		162,14	
01/06/15	1	293	2	Fact. Limpiezas Fiori			162,14	0,00	
01/06/15	1	293	3	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14		162,14	
01/07/15	1	347	2	Fact. limpiezas Fiori			162,14	0,00	
01/08/15	1	383	10	Fact. Limpiezas Fiori			162,14	162,14-	
03/08/15	1	384	5	Pago Fact. Limpiezas Fiori		162,14		0,00	
						Total:	1.297,12	1.297,12	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 55 Pág. 56

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.4.6				Maria Victoria Correa Gonzalez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/10/15	1	517	3	Fact. 01/15 Maria Victoria Correa Gonzal			331,50	331,50-
09/11/15	1	531	8	Pago facturas octubre VICTORIA CORR		331,50		0,00
30/11/15	1	572	3	Fact. 02/15 Maria Victoria Correa Gonzal			364,65	364,65-
07/12/15	1	593	7	Pago factura noviembre VICTORIA COR		364,65		0,00
31/12/15	1	643	3	Fact. 03/15 Maria Victoria Correa Gonzal			295,80	295,80-
-----					Total:	696,15	991,95	295,80-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 56 Pág. 57

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.4.7				Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Anterior:	0,00	0,00	0,00
29/10/15	1	502	3	Fact. 01/15 Juan Antonio Chamorro Hinoj			97,65	97,65-
08/11/15	1	530	2	Pago fact. octubre JUAN ANTONIO CHA		97,65		0,00
30/11/15	1	573	3	Fact. 02/15 Juan Antonio Chamorro Hinoj			292,95	292,95-
07/12/15	1	593	8	Pago factura noviembre JUAN ANTONI		292,95		0,00
31/12/15	1	644	3	Fact. 03/15 Juan Antonio Chamorro Hinoj			279,00	279,00-
-----					Total:	390,60	669,60	279,00-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 57 Pág. 58

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.4.8				Alba García Pérez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/11/15	1	574	3	Fact. 01/15 Alba García Perez			251,10	251,10-
06/12/15	1	591	2	Pago fact. noviembre ALBA GARCIA PE		251,10		0,00
31/12/15	1	645	3	Fact. 02/15 Alba García Perez			599,85	599,85-
-----					Total:	251,10	850,95	599,85-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 58 Pág. 59

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.4.9				Beatriz Marcos Alarcon	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/12/15	1	646	3	Fact. 04/2015 Beatriz Marcos Alarcon			433,50	433,50-	
-----						Total:	0,00	433,50	433,50-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 59 Pág. 60

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.5.0				Barbara Sedano Martin	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/04/15	1	235	3	Fact. 01/15 Barbara Sedano Martin			409,50	409,50-
05/05/15	1	248	10	Pago Fact. abril Barbara Sedano		409,50		0,00
29/05/15	1	273	3	Fact. 02/15 Barbara Sedano Martin			546,00	546,00-
08/06/15	1	302	10	Pago Fact. mayo Barbara Sedano		546,00		0,00
29/06/15	1	326	3	Fact. 04/15 Barbara Sedano Martin			614,25	614,25-
06/07/15	1	352	8	Pago fact. junio BARBARA SEDANO		614,25		0,00
-----					Total:	1.569,75	1.569,75	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 60 Pág. 61

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.5.1				Luisa Pilar Madroño Iglesias	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
30/05/15	1	277	3	Fact. 05/15 Luisa Pilar Madroño Iglesias			376,80	376,80-	
08/06/15	1	301	1	Pago fact. Luisa Pilar Madroño		376,80		0,00	
30/06/15	1	336	3	Fact. 06/15 Luisa Pilar Madroño Iglesias			418,60	418,60-	
01/07/15	1	343	1	Pago Factura Junio LUISA PILAR MODR		418,60		0,00	
30/07/15	1	372	3	Fact. 07/15 Luisa Pilar Madroño Iglesias			171,12	171,12-	
04/08/15	1	385	1	Pago factura julio LUISA PILAR MODRO		171,12		0,00	
30/09/15	1	451	3	Fact. 09/15 Luisa Pilar Madroño Iglesias			299,46	299,46-	
29/10/15	1	503	1	Pago fact. septiembre LUISA PILAR MO		299,46		0,00	
30/10/15	1	506	3	Fact. 10/15 Luisa Pilar Madroño Iglesias			175,77	175,77-	
03/11/15	1	524	1	Pago fact. octubre LUISA PILAR MODR		175,77		0,00	
30/11/15	1	575	3	Fact. 11/15 Luisa Pilar Madroño Iglesias			64,17	64,17-	
07/12/15	1	593	10	Pago factura noviembre LUISA PILAR M		64,17		0,00	
31/12/15	1	647	3	Fact. 12/15 Luisa Pilar Madroño Iglesias			106,95	106,95-	
-----						Total:	1.505,92	1.612,87	106,95-
-----						Total de cuenta:	96.593,05	104.491,72	7.898,67-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 61 Pág. 62

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
31/01/15	1	46	17	Liquido nómina enero			155,69	155,69-	
05/02/15	1	65	2	Pago nómina enero		155,69		0,00	
28/02/15	1	99	17	Liquido nómina febrero			155,69	155,69-	
03/03/15	1	121	2	Pago nómina febrero		155,69		0,00	
31/03/15	1	179	17	Liquido nómina marzo			155,69	155,69-	
07/04/15	1	200	2	Pago nómina de marzo		155,69		0,00	
30/04/15	1	228	17	Liquido nómina abril			155,69	155,69-	
04/05/15	1	245	2	Pago nómina abril		155,69		0,00	
31/05/15	1	278	17	Liquido nómina mayo			155,69	155,69-	
01/06/15	1	291	2	Pago nómina mayo		155,69		0,00	
30/06/15	1	329	10	Liquido nómina junio			155,69	155,69-	
30/06/15	1	329	12	Paga extra verano			164,57	320,26-	
30/06/15	1	339	2	Nómina Junio+ Extra JUANA RUIZ-ESC		320,26		0,00	
30/07/15	1	373	2	Pago Nómina Julio JUANA RUIZ-ESCR		155,69		155,69	
31/07/15	1	375	17	Liquido Nomina de julio			155,69	0,00	
31/08/15	1	403	17	Liquido Nomina de agosto			155,69	155,69-	
02/09/15	1	411	2	Pago nómina agosto JUANA RUIZ-ESC		155,69		0,00	
30/09/15	1	444	17	Liquido Nomina de septiembre			155,69	155,69-	
05/10/15	1	467	2	Pago nómina septiembre JUANA RUIZ-E		155,69		0,00	
31/10/15	1	512	17	Liquido Nomina de octubre			155,69	155,69-	
02/11/15	1	522	4	Pago nomina octubre JUANA RUIZ-ESC		155,69		0,00	
30/11/15	1	566	17	Liquido Nomina de noviembre			157,22	157,22-	
30/11/15	1	578	2	Pago nómina noviembre JUANA RUIZ-E		157,22		0,00	
23/12/15	1	623	6	Pago extra navidad JUANA RUIZ-ESCR		166,22		166,22	
31/12/15	1	639	10	Liquido Nomina de diciembre			157,22	9,00	
31/12/15	1	639	12	Paga extra navidad			166,22	157,22-	
-----						Total:	2.044,91	2.202,13	157,22-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 62 Pág. 63

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
31/01/15	1	46	14	Liquido nómina enero			1.163,93	1.163,93-	
05/02/15	1	65	1	Pago nómina enero		1.163,93		0,00	
28/02/15	1	99	14	Liquido nómina febrero			1.163,93	1.163,93-	
03/03/15	1	121	1	Pago nómina febrero		1.163,93		0,00	
31/03/15	1	179	14	Liquido nómina marzo			1.163,93	1.163,93-	
07/04/15	1	200	1	Pago nómina de marzo		1.163,93		0,00	
30/04/15	1	228	14	Nomina de abril			1.163,93	1.163,93-	
04/05/15	1	245	1	Pago nómina abril		1.163,93		0,00	
31/05/15	1	278	14	Liquido nómina mayo			1.163,93	1.163,93-	
01/06/15	1	291	1	Pago nómina mayo		1.163,93		0,00	
30/06/15	1	329	4	Liquido nómina junio			1.258,83	1.258,83-	
30/06/15	1	329	7	Liquido paga extra verano			1.101,16	2.359,99-	
30/06/15	1	339	1	Nómina Junio+ Extra Prado Perez		2.359,99		0,00	
30/07/15	1	373	1	Pago Nómina Julio PRADO PEREZ		1.266,07		1.266,07	
31/07/15	1	375	14	Liquido Nomina de julio			1.266,07	0,00	
31/08/15	1	403	14	Liquido Nomina de agosto			1.266,07	1.266,07-	
02/09/15	1	411	1	Pago nómina agosto PRADO PEREZ		1.266,07		0,00	
30/09/15	1	444	14	Liquido Nomina de septiembre			1.266,07	1.266,07-	
05/10/15	1	467	1	Pago nómina septiembre PRADO PERE		1.266,07		0,00	
31/10/15	1	512	14	Liquido Nomina de octubre			1.266,07	1.266,07-	
02/11/15	1	522	3	Pago nomina octubre PRADO PEREZ		1.266,07		0,00	
30/11/15	1	566	14	Liquido Nomina de noviembre			1.265,77	1.265,77-	
30/11/15	1	578	1	Pago nómina noviembre PRADO PEREZ		1.265,77		0,00	
23/12/15	1	623	5	Pago extra navidad PRADO PEREZ		1.107,36		1.107,36	
31/12/15	1	639	4	Liquido Nomina de diciembre			1.265,31	157,95-	
31/12/15	1	639	7	Liquido paga extra navidad			1.107,36	1.265,31-	
-----						Total:	15.617,05	16.882,36	1.265,31-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 63 Pág. 64

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
31/01/15	1	46	6	Liquido nómina enero			704,72	704,72-	
06/02/15	1	67	4	Pago nómina enero		704,72		0,00	
28/02/15	1	99	6	Liquido nómina febrero			704,72	704,72-	
07/03/15	1	129	3	Pago nómina febrero Tamara García		704,72		0,00	
31/03/15	1	179	6	Liquido nómina marzo			704,72	704,72-	
07/04/15	1	201	1	Pago nómina de marzo		704,72		0,00	
30/04/15	1	228	6	Liquido nómina abril			761,80	761,80-	
05/05/15	1	248	1	Pago nómina abril		761,80		0,00	
31/05/15	1	278	6	Liquido nómina mayo			732,34	732,34-	
08/06/15	1	302	1	Pago nómina mayo		732,34		0,00	
30/06/15	1	328	8	Liquido nómina junio			732,34	732,34-	
30/06/15	1	328	10	Paga extra verano			701,94	1.434,28-	
05/07/15	1	351	1	Nómina Junio+ Extra TAMARA GARCIA		1.434,28		0,00	
31/07/15	1	375	6	Liquido Nomina de julio			732,34	732,34-	
05/08/15	1	387	1	Pago nomina de julio TAMARA GARCIA		732,34		0,00	
31/08/15	1	403	6	Liquido Nomina de agosto			732,34	732,34-	
05/09/15	1	415	1	Pago nómina agosto TAMARA GARCIA		732,34		0,00	
30/09/15	1	444	6	Liquido Nomina de septiembre			732,34	732,34-	
05/10/15	1	466	1	Pago nomina septiembre TAMARA GAR		732,34		0,00	
31/10/15	1	512	6	Liquido Nomina de octubre			732,34	732,34-	
08/11/15	1	530	1	Pago nomina octubre TAMARA GARCIA		732,34		0,00	
30/11/15	1	566	6	Liquido Nomina de noviembre			739,16	739,16-	
06/12/15	1	591	1	Pago nomina noviembre TAMARA GAR		739,16		0,00	
23/12/15	1	623	1	Pago extra navidad TAMARA GARCIA LI		708,71		708,71-	
31/12/15	1	638	8	Liquido Nomina de diciembre			809,94	101,23-	
31/12/15	1	638	10	Paga extra navidad			708,71	809,94-	
-----						Total:	9.419,81	10.229,75	809,94-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 64 Pág. 65

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
465.0.0.0.4				Rosa Maria Lara Rodriguez	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/15	1	46	10	Liquido nómina enero			1.026,61	1.026,61-	
06/02/15	1	67	5	Pago nómina enero		1.026,61		0,00	
28/02/15	1	99	10	Liquido nómina febrero			982,01	982,01-	
09/03/15	1	132	4	Pago nómina febrero		982,01		0,00	
31/03/15	1	179	10	Liquido nómina marzo			1.026,61	1.026,61-	
07/04/15	1	202	4	Pago nómina marzo Rosa María Lara		1.026,61		0,00	
30/04/15	1	228	10	Liquido nómina abril			1.077,17	1.077,17-	
05/05/15	1	248	6	Pago nómina abril Rosa María lara		1.077,17		0,00	
31/05/15	1	278	10	Liquido nómina mayo			1.027,36	1.027,36-	
08/06/15	1	302	6	Pago nómina mayo Rosa Mª Lara		1.027,36		0,00	
30/06/15	1	328	14	Liquido nómina junio			1.027,36	1.027,36-	
30/06/15	1	328	17	Liquido paga extra verano			1.120,22	2.147,58-	
06/07/15	1	352	4	Nómina Junio+ Extra ROSA M LARA		2.147,58		0,00	
31/07/15	1	375	10	Liquido Nomina de julio			1.032,62	1.032,62-	
05/08/15	1	387	6	Pago nómina de julio ROSA M LARA		1.032,62		0,00	
31/08/15	1	403	10	Liquido Nomina de agosto			1.032,62	1.032,62-	
07/09/15	1	417	2	Pago nóminas agosto ROSA M LARA		1.032,62		0,00	
30/09/15	1	444	10	Liquido Nomina de septiembre			1.032,62	1.032,62-	
05/10/15	1	466	6	Pago nomina septiembre ROSA M LARA		1.032,62		0,00	
31/10/15	1	512	10	Liquido Nomina de octubre			1.032,62	1.032,62-	
09/11/15	1	531	4	Pago nomina octubre ROSA M LARA		1.032,62		0,00	
30/11/15	1	566	10	Liquido Nomina de noviembre			926,96	926,96-	
07/12/15	1	593	4	Pago nomina noviembre ROSA M LARA		926,96		0,00	
23/12/15	1	623	3	Pago extra navidad ROSA M LARA		1.137,18		1.137,18	
31/12/15	1	638	14	Liquido Nomina de diciembre			516,50	620,68	
31/12/15	1	638	16	Paga extra navidad			1.137,18	516,50-	
-----						Total:	13.481,96	13.998,46	516,50-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 65 Pág. 66

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
465.0.0.0.5				Roberto Fernandez Nogues	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/15	1	46	3	Liquido nómina enero			417,55	417,55-	
05/02/15	1	65	3	Pago nómina enero		417,55		0,00	
28/02/15	1	99	3	Liquido nómina febrero			521,95	521,95-	
03/03/15	1	121	3	Pago nómina febrero		521,95		0,00	
31/03/15	1	179	3	Liquido nómina marzo			521,95	521,95-	
07/04/15	1	200	3	Pago nómina de marzo		521,95		0,00	
30/04/15	1	228	3	Liquido nómina abril			521,95	521,95-	
04/05/15	1	245	3	Pago nómina abril		521,95		0,00	
31/05/15	1	278	3	Liquido nómina mayo			521,95	521,95-	
01/06/15	1	291	3	Pago nómina mayo		521,95		0,00	
30/06/15	1	328	3	Liquido nómina junio			521,95	521,95-	
30/06/15	1	328	5	Paga extra verano			544,92	1.066,87-	
30/06/15	1	339	3	Nómina Junio+ Extra FERNANDEZ NOG		1.066,87		0,00	
30/07/15	1	373	3	Pago Nómina Julio FERNANDEZ NOGU		521,95		521,95-	
31/07/15	1	375	3	Liquido Nomina de julio			521,95	0,00	
31/08/15	1	403	3	Liquido Nomina de agosto			521,95	521,95-	
02/09/15	1	411	3	Pago nómina agosto FERNANDEZ NOG		521,95		0,00	
30/09/15	1	444	3	Liquido Nomina de septiembre			521,95	521,95-	
05/10/15	1	467	3	Pago nómina septiembre FERNANDEZ		521,95		0,00	
31/10/15	1	512	3	Liquido Nomina de octubre			521,95	521,95-	
02/11/15	1	522	5	Pago nomina octubre FERNANDEZ NO		521,95		0,00	
30/11/15	1	566	3	Liquido Nomina de noviembre			527,17	527,17-	
30/11/15	1	578	3	Pago nómina noviembre FERNANDEZ N		527,17		0,00	
23/12/15	1	623	7	Pago extra navidad FERNANDEZ NOGU		569,35		569,35-	
31/12/15	1	638	3	Liquido Nomina de diciembre			527,17	42,18	
31/12/15	1	638	5	Paga extra navidad			569,35	527,17-	
-----						Total:	6.756,54	7.283,71	527,17-
-----						Total de cuenta:	47.320,27	50.596,41	3.276,14-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 66 Pág. 67

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [471 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, DEUDORES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
471.0.0.0.0				Bonificaciones S. Social Cursos de Formacion e	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
23/12/15	1	626	4	Curso Adira Formacion		440,00		440,00	
-----						Total:	440,00	0,00	440,00
-----						Total de cuenta:	440,00	0,00	440,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 67 Pág. 68

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	27	ASIENTO DE APERTURA		820,94		820,94
01/04/15	1	194	3	Ret. IRPF Intereses		1,50		822,44
01/10/15	1	456	3	Ret. IRPF Intereses		0,73		823,17
31/12/15	1	665	1	Consolidacion y regularizacion de cuenta			823,17	0,00
Total:						823,17	823,17	0,00
Total de cuenta:						823,17	823,17	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 68 Pág. 69

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	28	ASIENTO DE APERTURA			4.387,59	4.387,59-
15/01/15	1	25	2	Ret. IRPF Fact. 01/15 Alicia Ortiz Zalama			64,80	4.452,39-
20/01/15	1	33	7	Pago 4T Modelo 111		5.520,77		1.068,38
31/01/15	1	46	8	Ret. IRPF nomina enero Rosa María lara			133,99	934,39
31/01/15	1	46	12	Ret. IRPF nomina enero Prado Perez			175,50	758,89
31/01/15	1	47	2	Ret. IRPF Fact. 1501 Sara Caceres Saav			114,00	644,89
31/01/15	1	48	2	Ret. IRPF Fact. 01/15 Gian Carlo Paoli			355,11	289,78
31/01/15	1	49	2	Ret. IRPF Fact. 01/15 Alberto Arranz Ca			220,95	68,83
31/01/15	1	50	2	Ret. IRPF Fact. 15/15 Paula Cremades			74,25	5,42-
31/01/15	1	51	2	Ret. IRPF Fact. 17-13 Maite Manzano Ro			91,80	97,22-
31/01/15	1	52	2	Ret. IRPF Fact, 01/15 Vanesa Perez Est			64,80	162,02-
04/02/15	1	62	2	Ret. IRPF Fact. 02/15 Alicia Ortiz Zalama			132,30	294,32-
28/02/15	1	99	8	Ret. IRPF nomina febrero Rosa María lar			129,28	423,60-
28/02/15	1	99	12	Ret. IRPF nomina febrero Prado Perez			175,50	599,10-
28/02/15	1	100	2	Ret. IRPF Fact. 1502 Sara Caceres Saav			114,00	713,10-
28/02/15	1	101	2	Ret. IRPF Fact. 02/15 Gian Carlo Paoli			328,32	1.041,42-
28/02/15	1	102	2	Ret. IRPF Fact. 02/15 Alberto Arranz Ca			203,40	1.244,82-
28/02/15	1	103	2	Ret. IRPF Fact. 16/15 Paula Cremades			70,20	1.315,02-
28/02/15	1	104	2	Ret. IRPF Fact. 18-13 Maite Manzano Ro			97,20	1.412,22-
28/02/15	1	105	2	Ret. IRPF Fact. 03/15 Alicia Ortiz Zalama			70,20	1.482,42-
28/02/15	1	106	2	Ret. IRPF Fact, 02/15 Vanesa Perez Est			62,10	1.544,52-
17/03/15	1	155	3	Ret. IRPF Minuta 08/15 ANG			342,00	1.886,52-
31/03/15	1	179	8	Ret. IRPF nomina marzo Rosa María lara			133,99	2.020,51-
31/03/15	1	179	12	Ret. IRPF nomina marzo Prado Perez			175,50	2.196,01-
31/03/15	1	180	2	Ret. IRPF Fact. 1503 Sara Caceres Saav			114,00	2.310,01-
31/03/15	1	181	2	Ret. IRPF Fact. 03/15 Gian Carlo Paoli			348,27	2.658,28-
31/03/15	1	182	2	Ret. IRPF Fact. 03/15 Alberto Arranz Ca			254,70	2.912,98-
31/03/15	1	183	2	Ret. IRPF Fact. 17/15 Paula Cremades			78,30	2.991,28-
31/03/15	1	184	2	Ret. IRPF Fact. 19-13 Maite Manzano Ro			105,30	3.096,58-
31/03/15	1	185	2	Ret. IRPF Fact. 04/15 Alicia Ortiz Zalama			72,90	3.169,48-
31/03/15	1	186	2	Ret. IRPF Fact, 03/15 Vanesa Perez Est			66,15	3.235,63-
09/04/15	1	208	1	Ingreso Mod. 111 complementaria 4T 20		378,00		2.857,63-
20/04/15	1	220	3	Pago modelo 111 1º Trimestre 2015		4.368,81		1.511,18
30/04/15	1	228	8	Ret. IRPF nomina abril Rosa María lara			139,62	1.371,56
30/04/15	1	228	12	Ret. IRPF nomina abril Prado Perez			175,50	1.196,06
30/04/15	1	229	2	Ret. IRPF Fact. 1504 Sara Caceres Saav			114,00	1.082,06
30/04/15	1	230	2	Ret. IRPF Fact. 04/15 Gian Carlo Paoli			352,26	729,80
30/04/15	1	231	2	Ret. IRPF Fact. 04/15 Alberto Arranz Ca			270,45	459,35
30/04/15	1	232	2	Ret. IRPF Fact. 18/15 Paula Cremades			74,25	385,10
30/04/15	1	233	2	Ret. IRPF Fact. 20-13 Maite Manzano Ro			106,65	278,45
30/04/15	1	234	2	Ret. IRPF Fact. 05/15 Alicia Ortiz Zalama			74,25	204,20
30/04/15	1	235	2	Ret. IRPF Fact. 01/15 Barbara Sedano M			40,50	163,70
21/05/15	1	265	3	Ret. IRPF Minuta 14/15 ANG			342,00	178,30-
29/05/15	1	273	2	Ret. IRPF Fact. 02/15 Barbara Sedano M			54,00	232,30-
30/05/15	1	277	2	Ret. IRPF Fact. 05/15 Luisa Pilar Madroñ			37,20	269,50-
31/05/15	1	278	8	Ret. IRPF nomina mayo Rosa María lara			133,24	402,74-
31/05/15	1	278	12	Ret. IRPF nomina mayo Prado Perez			175,50	578,24-
31/05/15	1	279	2	Ret. IRPF Fact. 1505 Sara Caceres Saav			114,00	692,24-
31/05/15	1	280	2	Ret. IRPF Fact. 05/15 Gian Carlo Paoli			319,77	1.012,01-
31/05/15	1	281	2	Ret. IRPF Fact. 05/15 Alberto Arranz Ca			266,40	1.278,41-
31/05/15	1	282	2	Ret. IRPF Fact. 19/15 Paula Cremades			60,75	1.339,16-
31/05/15	1	283	2	Ret. IRPF Fact. 21-13 Maite Manzano Ro			97,20	1.436,36-
31/05/15	1	284	2	Ret. IRPF Fact. 06/15 Alicia Ortiz Zalama			70,20	1.506,56-
31/05/15	1	285	2	Ret. IRPF Fact. 01/15 Ruth Abonjo Piñeir			49,59	1.556,15-
24/06/15	1	321	2	Ret. IRPF Fact. 02/15 Ruth Abonjo Piñeir			49,05	1.605,20-
29/06/15	1	326	2	Ret. IRPF Fact. 04/15 Barbara Sedano M			60,75	1.665,95-
30/06/15	1	328	12	Ret. IRPF nomina junio Rosa María lara			133,24	1.799,19-
30/06/15	1	328	16	Ret. IRPF paga extra verano Rosa María			133,24	1.932,43-
30/06/15	1	329	2	Ret. IRPF nomina junio Prado Perez			203,58	2.136,01-
30/06/15	1	329	6	Ret. IRPF paga extra verano Prado Pere			152,30	2.288,31-
30/06/15	1	330	2	Ret. IRPF Fact. 1506 Sara Caceres Saav			114,00	2.402,31-
30/06/15	1	331	2	Ret. IRPF Fact. 06/15 Gian Carlo Paoli			336,87	2.739,18-
30/06/15	1	332	2	Ret. IRPF Fact. 06/15 Alberto Arranz Ca			265,95	3.005,13-
30/06/15	1	333	2	Ret. IRPF Fact. 20/15 Paula Cremades			37,80	3.042,93-
30/06/15	1	334	2	Ret. IRPF Fact. 22-13 Maite Manzano Ro			103,95	3.146,88-
30/06/15	1	335	2	Ret. IRPF Fact. 07/15 Alicia Ortiz Zalama			71,55	3.218,43-
30/06/15	1	336	2	Ret. IRPF Fact. 06/15 Luisa Pilar Madroñ			41,40	3.259,83-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 69 Pág. 70

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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:	10.267,58	13.527,41	3.259,83-
20/07/15	1	362	3	Pago 2T Modelo 111 IRPF		4.771,01		1.511,18
28/07/15	1	367	2	Ret. IRPF Fact. 03/15 Ruth Abonjo Piñeir			11,20	1.499,98
30/07/15	1	371	2	Ret. IRPF Fact. 08/15 Alicia Ortiz Zalama			38,85	1.461,13
30/07/15	1	372	2	Ret. IRPF Fact. 07/15 Luisa Pilar Madroñ			12,88	1.448,25
31/07/15	1	375	8	Ret. IRPF nomina julio Rosa María Iara			127,98	1.320,27
31/07/15	1	375	12	Ret. IRPF nomina julio Prado Perez			196,34	1.123,93
31/07/15	1	376	2	Ret. IRPF Fact. 1507 Sara Caceres Saav			70,20	1.053,73
31/07/15	1	377	2	Ret. IRPF Fact. 07/15 Gian Carlo Paoli			116,28	937,45
31/07/15	1	377	5	Ret. IRPF Fact. 07/15 Gian Carlo Paoli			176,85	760,60
31/07/15	1	378	2	Ret. IRPF Fact. 07/15 Alberto Arranz Ca			279,45	481,15
31/07/15	1	379	2	Ret. IRPF Fact. 21/15 Paula Cremades			36,45	444,70
31/07/15	1	380	2	Ret. IRPF Fact. 23-13 Maite Manzano Ro			66,15	378,55
31/08/15	1	403	8	Ret. IRPF nomina agosto Rosa María Iar			127,98	250,57
31/08/15	1	403	12	Ret. IRPF nomina agosto Prado Perez			196,34	54,23
31/08/15	1	404	2	Ret. IRPF Fact. 1508 Sara Caceres Saav			45,00	9,23
28/09/15	1	442	2	Ret. IRPF Fact. 04/15 Ruth Abonjo Piñeir			11,62	2,39-
30/09/15	1	444	8	Ret. IRPF nomina septiembre Rosa Marí			127,98	130,37-
30/09/15	1	444	12	Ret. IRPF nomina septiembre Prado Per			196,34	326,71-
30/09/15	1	445	2	Ret. IRPF Fact. 1509 Sara Caceres Saav			90,00	416,71-
30/09/15	1	446	2	Ret. IRPF Fact. 08/15 Gian Carlo Paoli			266,40	683,11-
30/09/15	1	447	2	Ret. IRPF Fact. 08/15 Alberto Arranz Ca			263,70	946,81-
30/09/15	1	448	2	Ret. IRPF Fact. 22/15 Paula Cremades			40,95	987,76-
30/09/15	1	449	2	Ret. IRPF Fact. 24-13 Maite Manzano Ro			68,25	1.056,01-
30/09/15	1	450	2	Ret. IRPF Fact. 09/15 Alicia Ortiz Zalama			56,70	1.112,71-
30/09/15	1	451	2	Ret. IRPF Fact. 09/15 Luisa Pilar Madroñ			22,54	1.135,25-
20/10/15	1	489	7	Pago Modelo 111 3er Trimestre		2.646,43		1.511,18
27/10/15	1	499	2	Ret. IRPF Fact. 05/15 Ruth Abonjo Piñeir			50,61	1.460,57
29/10/15	1	502	2	Ret. IRPF Fact. 01/15 Juan Antonio Cha			7,35	1.453,22
30/10/15	1	504	2	Ret. IRPF Fact. 1510 Sara Caceres Saav			90,00	1.363,22
30/10/15	1	505	2	Ret. IRPF Fact. 10/15 Alicia Ortiz Zalama			28,35	1.334,87
30/10/15	1	506	2	Ret. IRPF Fact. 10/15 Luisa Pilar Madroñ			13,23	1.321,64
31/10/15	1	512	8	Ret. IRPF nomina octubre Rosa María Iar			127,98	1.193,66
31/10/15	1	512	12	Ret. IRPF nomina octubre Prado Perez			196,34	997,32
31/10/15	1	513	2	Ret. IRPF Fact. 09/15 Gian Carlo Paoli			241,65	755,67
31/10/15	1	514	2	Ret. IRPF Fact. 09/15 Alberto Arranz Ca			270,45	485,22
31/10/15	1	515	2	Ret. IRPF Fact. 23/15 Paula Cremades			47,25	437,97
31/10/15	1	516	2	Ret. IRPF Fact. 27-13 Maite Manzano Ro			84,00	353,97
31/10/15	1	517	2	Ret. IRPF Fact. 01/15 Maria Victoria Corr			58,50	295,47
10/11/15	1	533	3	IVA no ded. Minuta 26/15 ANG			270,00	25,47
30/11/15	1	566	8	Ret. IRPF nomina noviembre Rosa María			94,76	69,29-
30/11/15	1	566	12	Ret. IRPF nomina noviembre Prado Pere			196,97	266,26-
30/11/15	1	567	2	Ret. IRPF Fact. 1511 Sara Caceres Saav			90,00	356,26-
30/11/15	1	568	2	Ret. IRPF Fact. 10/15 Gian Carlo Paoli			235,35	591,61-
30/11/15	1	569	2	Ret. IRPF Fact. 10/15 Alberto Arranz Ca			286,20	877,81-
30/11/15	1	570	2	Ret. IRPF Fact. 24/15 Paula Cremades			44,10	921,91-
30/11/15	1	571	2	Ret. IRPF Fact. 28-13 Maite Manzano Ro			88,20	1.010,11-
30/11/15	1	572	2	Ret. IRPF Fact. 02/15 Maria Victoria Corr			64,35	1.074,46-
30/11/15	1	573	2	Ret. IRPF Fact. 02/15 Juan Antonio Cha			22,05	1.096,51-
30/11/15	1	574	2	Ret. IRPF Fact. 01/15 Alba García Perez			18,90	1.115,41-
30/11/15	1	575	2	Ret. IRPF Fact. 11/15 Luisa Pilar Madroñ			4,83	1.120,24-
30/11/15	1	576	2	Ret. IRPF Fact. 06/15 Ruth Abonjo Piñeir			40,18	1.160,42-
29/12/15	1	632	2	Ret. IRPF Fact. 11/15 Alberto Arranz Ca			306,00	1.466,42-
30/12/15	1	635	2	Ret. IRPF Fact. 1512 Sara Caceres Saav			67,50	1.533,92-
31/12/15	1	638	12	Ret. IRPF nomina diciembre Rosa María			92,24	1.626,16-
31/12/15	1	639	2	Ret. IRPF nomina diciembre Prado Perez			196,97	1.823,13-
31/12/15	1	639	6	Ret. IRPF paga extra navidad Prado Per			158,19	1.981,32-
31/12/15	1	640	2	Ret. IRPF Fact. 11/15 Gian Carlo Paoli			261,45	2.242,77-
31/12/15	1	641	2	Ret. IRPF Fact. 25/15 Paula Cremades			50,40	2.293,17-
31/12/15	1	642	2	Ret. IRPF Fact. 29-13 Maite Manzano Ro			84,00	2.377,17-
31/12/15	1	643	2	Ret. IRPF Fact. 03/15 Maria Victoria Corr			52,20	2.429,37-
31/12/15	1	644	2	Ret. IRPF Fact. 03/15 Juan Antonio Cha			21,00	2.450,37-
31/12/15	1	645	2	Ret. IRPF Fact. 02/15 Alba García Perez			45,15	2.495,52-
31/12/15	1	646	2	Ret. IRPF Fact. 04/2015 Beatriz Marcos			76,50	2.572,02-
31/12/15	1	647	2	Ret. IRPF Fact. 12/15 Luisa Pilar Madroñ			8,05	2.580,07-
31/12/15	1	648	2	Ret. IRPF Fact. 07/15 Ruth Abonjo Piñeir			36,96	2.617,03-
Total:						17.685,02	20.302,05	2.617,03-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 70 Pág. 71

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	29	ASIENTO DE APERTURA			186,11	186,11-
01/01/15	1	7	3	Ret. IRPF Recibo alquiler enero			98,28	284,39-
20/01/15	1	33	1	Pago 4T Modelo 115		294,84		10,45
01/02/15	1	57	3	Ret. IRPF Recibo alquiler febrero			93,60	83,15-
01/03/15	1	112	3	Ret. IRPF Recibo alquiler marzo			93,60	176,75-
01/04/15	1	195	3	Ret. IRPF Recibo alquiler abril			93,60	270,35-
20/04/15	1	220	1	Pago modelo 115 1º Trimestre 2015		280,80		10,45
01/05/15	1	243	3	Ret. IRPF Recibo alquiler local mayo			93,60	83,15-
01/06/15	1	290	3	Ret. IRPF Recibo alquiler junio			93,60	176,75-
01/07/15	1	345	3	Ret. IRPF Recibo alquiler julio			93,60	270,35-
20/07/15	1	362	1	Pago 2T Modelo 115 IRPF		280,80		10,45
01/08/15	1	383	7	Ret. IRPF Recibo alquiler agosto			91,26	80,81-
01/09/15	1	409	5	Ret. IRPF Recibo alquiler septiembre			91,26	172,07-
01/10/15	1	458	3	Ret. IRPF Recibo alquiler octubre			91,26	263,33-
20/10/15	1	489	5	Pago Modelo 115 3er Trimestre		276,12		12,79
01/11/15	1	520	3	Ret. IRPF Recibo alquiler noviembre			91,26	78,47-
01/12/15	1	581	3	Ret. IRPF Recibo alquiler diciembre			93,60	172,07-
Total:						1.132,56	1.304,63	172,07-
Total de cuenta:						18.817,58	21.606,68	2.789,10-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 71 Pág. 72

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	30	ASIENTO DE APERTURA			1.692,82	1.692,82
30/01/15	1	45	1	Pago S.Social diciembre 2014		1.692,82		0,00
31/01/15	1	46	2	Ret. S.S. nomina enero Roberto Fernand			33,42	33,42-
31/01/15	1	46	5	Ret. S.S. nomina enero Tamara García			55,72	89,14-
31/01/15	1	46	9	Ret. S. SOcial nomina enero Rosa María			92,86	182,00-
31/01/15	1	46	13	Ret. S. Social nomina enero Prado Perez			104,99	286,99-
31/01/15	1	46	16	Ret. S. Social nomina enero Juana Ruiz-			12,42	299,41-
31/01/15	1	53	2	S. Social empresa enero			1.393,69	1.693,10-
27/02/15	1	97	1	Pago S. Social enero		1.693,10		0,00
28/02/15	1	99	2	Ret. S. Social nomina febrero Roberto Fe			41,76	41,76-
28/02/15	1	99	5	Ret. S. Social nomina febrero Tamara G			55,72	97,48-
28/02/15	1	99	9	Ret. S. Social nomina febrero Rosa Marí			98,02	195,50-
28/02/15	1	99	13	Ret. S. Social nomina febrero Prado Pere			104,99	300,49-
28/02/15	1	99	16	Ret. S. Social nomina febrero Juana Ruiz			12,42	312,91-
28/02/15	1	108	2	S. Social empresa febrero			1.438,72	1.751,63-
31/03/15	1	179	2	Ret. S. Social nomina marzo Roberto Fer			41,76	1.793,39-
31/03/15	1	179	5	Ret. S. Social nomina marzo Tamara Gar			55,72	1.849,11-
31/03/15	1	179	9	Ret. S. Social nomina marzo Rosa María			92,86	1.941,97-
31/03/15	1	179	13	Ret. S. Social nomina marzo Prado Pere			104,99	2.046,96-
31/03/15	1	179	16	Ret. S. Social nomina marzo Juana Ruiz-			12,42	2.059,38-
31/03/15	1	188	1	Pago S. Social febrero		1.751,63		307,75-
31/03/15	1	192	2	S. Social empresa marzo			1.413,21	1.720,96-
30/04/15	1	228	2	Ret. S. Social nomina abril Roberto Fern			41,76	1.762,72-
30/04/15	1	228	5	Ret. S. Social nomina abril Tamara Garcí			59,58	1.822,30-
30/04/15	1	228	9	Ret. S. Social nomina abril Rosa María la			96,67	1.918,97-
30/04/15	1	228	13	Ret. S. Social nomina abril Prado Perez			104,99	2.023,96-
30/04/15	1	228	16	Ret. S. Social nomina abril Juana Ruiz-E			12,42	2.036,38-
30/04/15	1	236	3	Pago S. Socioial marzo		1.720,96		315,42-
30/04/15	1	240	2	S. Social empresa abril			1.451,21	1.766,63-
29/05/15	1	275	1	Pago S. Social abril		1.766,63		0,00
31/05/15	1	278	2	Ret. S. Social nomina mayo Roberto Fer			41,76	41,76-
31/05/15	1	278	5	Ret. S. Social nomina mayo Tamara Gar			57,60	99,36-
31/05/15	1	278	9	Ret. S. Social nomina mayo Rosa María I			92,86	192,22-
31/05/15	1	278	13	Ret. S. Social nomina mayo Prado Perez			104,99	297,21-
31/05/15	1	278	16	Ret. S. Social nomina mayo Juana Ruiz-			12,42	309,63-
31/05/15	1	286	2	S. Social empresa mayo			1.422,48	1.732,11-
30/06/15	1	328	2	Ret. S. Social nomina junio Roberto Fern			41,76	1.773,87-
30/06/15	1	328	7	Ret. S. Social nomina junio Tamara Garc			57,60	1.831,47-
30/06/15	1	328	13	Ret. S. Social nomina junio Rosa María I			92,86	1.924,33-
30/06/15	1	329	3	Ret. S. Social nomina junio Prado Perez			113,32	2.037,65-
30/06/15	1	329	9	Ret. S. Social nomina junio Juana Ruiz-E			12,42	2.050,07-
30/06/15	1	337	7	Pago S. Social mayo		1.732,11		317,96-
30/06/15	1	341	2	S. Social empresa junio			1.463,72	1.781,68-
31/07/15	1	375	2	Ret. S. Social nomina julio Roberto Ferna			41,76	1.823,44-
31/07/15	1	375	5	Ret. S. Social nomina julio Tamara Garcí			57,60	1.881,04-
31/07/15	1	375	9	Ret. S. Social nomina julio Rosa María la			92,86	1.973,90-
31/07/15	1	375	13	Ret. S. Social nomina julio Prado Perez			113,32	2.087,22-
31/07/15	1	375	16	Ret. S. Social nomina julio Juana Ruiz-E			12,42	2.099,64-
31/07/15	1	381	1	Pago S. Social empresa junio		1.781,68		317,96-
31/07/15	1	382	2	S. Social empresa julio			1.463,72	1.781,68-
31/08/15	1	403	2	Ret. S. Social nomina agosto Roberto Fe			41,76	1.823,44-
31/08/15	1	403	5	Ret. S. Social nomina agosto Tamara Ga			57,60	1.881,04-
31/08/15	1	403	9	Ret. S. Social nomina agosto Rosa María			92,86	1.973,90-
31/08/15	1	403	13	Ret. S. Social nomina agosto Prado Pere			113,32	2.087,22-
31/08/15	1	403	16	Ret. S. Social nomina agosto Juana Ruiz			12,42	2.099,64-
31/08/15	1	405	1	Pago S. Social julio		1.781,68		317,96-
31/08/15	1	408	2	S. Social empresa agosto			1.463,72	1.781,68-
30/09/15	1	444	2	Ret. S. Social nomina septiembre Robert			41,76	1.823,44-
30/09/15	1	444	5	Ret. S. Social nomina septiembre Tamar			57,60	1.881,04-
30/09/15	1	444	9	Ret. S. Social nomina septiembre Rosa			92,86	1.973,90-
30/09/15	1	444	13	Ret. S. Social nomina septiembre Prado			113,32	2.087,22-
30/09/15	1	444	16	Ret. S. Social nomina septiembre Juana			12,42	2.099,64-
30/09/15	1	452	1	Pago S. Social Agosto		1.781,68		317,96-
30/09/15	1	455	2	S. Social empresa septiembre			1.463,72	1.781,68-
30/10/15	1	508	1	Pago S. Social septiembre		1.781,68		0,00
31/10/15	1	512	2	Ret. S. Social nomina octubre Roberto F			41,76	41,76-
31/10/15	1	512	5	Ret. S. Social nomina octubre Tamara G			57,60	99,36-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 72 Pág. 73

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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:	17.483,97	17.583,33	99,36-
31/10/15	1	512	9	Ret. S. Social nomina octubre Rosa Mari			92,86	192,22-
31/10/15	1	512	13	Ret. S. Social nomina octubre Prado Per			113,32	305,54-
31/10/15	1	512	16	Ret. S. Social nomina octubre Juana Rui			12,42	317,96-
31/10/15	1	519	2	S. Social empresa octubre			1.463,72	1.781,68-
30/11/15	1	566	2	Ret. S. Social nomina noviembre Roberto			42,18	1.823,86-
30/11/15	1	566	5	Ret. S. Social nomina noviembre Tamara			57,85	1.881,71-
30/11/15	1	566	9	Ret. S. Social nomina noviembre Rosa M			81,67	1.963,38-
30/11/15	1	566	13	Ret. S. Social nomina noviembre Prado			112,99	2.076,37-
30/11/15	1	566	16	Ret. S. Social nomina noviembre Juana			12,54	2.088,91-
30/11/15	1	578	5	Pago S. Social octubre		1.781,68		307,23-
30/11/15	1	580	2	S. Social empresa noviembre			1.409,12	1.716,35-
31/12/15	1	638	2	Ret. S. Social nomina diciembre Roberto F			42,18	1.758,53-
31/12/15	1	638	7	Ret. S. Social nomina diciembre Tamara			62,93	1.821,46-
31/12/15	1	638	13	Ret. S. Social nomina diciembre Rosa M			48,71	1.870,17-
31/12/15	1	639	3	Ret. S. Social nomina diciembre Prado P			113,45	1.983,62-
31/12/15	1	639	9	Ret. S. Social nomina diciembre Juana R			12,54	1.996,16-
31/12/15	1	649	1	Pago S.Social noviembre		1.716,35		279,81-
31/12/15	1	661	2	S. Social empresa diciembre			1.273,52	1.553,33-
Total:						20.982,00	22.535,33	1.553,33-
Total de cuenta:						20.982,00	22.535,33	1.553,33-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 73 Pág. 74

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	31	ASIENTO DE APERTURA		15.000,00		15.000,00
06/10/15	1	468	1	Cancelacion Imposición a plzo			15.000,00	0,00
-----					Total:	15.000,00	15.000,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 74 Pág. 75

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
548.0.0.0.2				Imposicion a plazo fijo Banco de Santander	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/10/15	1	507	3	Deposito a plazo fijo		15.000,00		15.000,00
-----						Total:	0,00	15.000,00
-----						Total de cuenta:	15.000,00	15.000,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 75 Pág. 76

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	1	32	ASIENTO DE APERTURA			32,90	32,90-	
13/11/15	1	542	2	Fact. Multicopia Madrid			99,80	132,70-	
01/12/15	1	582	3	Prestamo a Caja David Fernandez			300,00	432,70-	
09/12/15	1	598	2	Fact. Carrefour			259,46	692,16-	
16/12/15	1	608	1	Pago Roll Up - Multicopia Madrid SL Fra		101,80		590,36-	
16/12/15	1	608	2	Pago Cestas Navidad - Carrefour Fra.		259,46		330,90-	
16/12/15	1	609	2	Fact. Veralia			404,21	735,11-	
19/12/15	1	616	3	Reintegro prestamo David Fernandez		300,00		435,11-	
-----						Total:	661,26	1.096,37	435,11-
-----						Total de cuenta:	661,26	1.096,37	435,11-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 76 Pág. 77

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/10/15	1	460	2	Cargo indebido Recibo Banco CETELEM		105,29		105,29
-----					Total:	105,29	0,00	105,29

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 77 Pág. 78

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
555.0.0.0.1				Pendto, aplicacion Premio Loteria 2015	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
24/12/15	1	627	1	Cobro reintegro Loteria 2015			7.000,00	7.000,00-	
-----						Total:	0,00	7.000,00	7.000,00-
-----						Total de cuenta:	105,29	7.000,00	6.894,71-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 78 Pág. 79

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	33	ASIENTO DE APERTURA		829,13		829,13
09/01/15	1	20	2	Gastos comunidad			200,00	629,13
09/01/15	1	20	4	Recibo agua local			23,99	605,14
12/01/15	1	21	2	Ticket Hiper Hu			2,65	602,49
13/01/15	1	23	2	Correos			3,52	598,97
20/01/15	1	34	2	Farmacia Pardeiro			4,50	594,47
20/01/15	1	34	4	Tasa CAM Registro Asociaciones			22,98	571,49
22/01/15	1	37	2	Ingreso sesion Fisio		5,00		576,49
26/01/15	1	39	2	Ticket Lidl			5,98	570,51
26/01/15	1	39	4	Ingreso sesion Fisio		5,00		575,51
26/01/15	1	39	6	Ingreso sesion Fisio		5,00		580,51
27/01/15	1	40	2	Ingreso sesion Fisio		5,00		585,51
28/01/15	1	42	2	Fact. Lidl (Temporizadores)			21,00	564,51
29/01/15	1	44	2	Ticect fotocopias			4,50	560,01
29/01/15	1	44	4	Ingreso sesion Fisio		5,00		565,01
01/02/15	1	59	2	Ticket Carrefour			20,28	544,73
01/02/15	1	59	4	Ticket IKEA			31,97	512,76
04/02/15	1	64	2	Gastos comunidad febrero			150,00	362,76
09/02/15	1	69	2	Correos			3,34	359,42
09/02/15	1	69	4	Ingreso terapia fisio		5,00		364,42
10/02/15	1	73	2	Ingreso terapia fisio		5,00		369,42
10/02/15	1	74	2	Ingreso terapia fisio		5,00		374,42
11/02/15	1	77	2	Ingreso terapia fisio		5,00		379,42
12/02/15	1	78	2	Ticket Copias Marroquina			6,00	373,42
12/02/15	1	79	2	Ingreso terapia fisio		5,00		378,42
12/02/15	1	79	4	Ticket cercanías			8,10	370,32
17/02/15	1	84	2	Correos			16,50	353,82
17/02/15	1	84	4	Ticket Copias Marroquina			8,00	345,82
17/02/15	1	84	6	Ingreso terapia fisio		5,00		350,82
17/02/15	1	84	8	Ingreso terapia fisio		5,00		355,82
18/02/15	1	86	2	Fact. Novexmet Comunicaciones			9,00	346,82
19/02/15	1	88	2	Ingreso terapia fisio		10,00		356,82
19/02/15	1	88	4	Correos			4,45	352,37
02/03/15	1	117	2	Ingreso sesion fisio		5,00		357,37
03/03/15	1	122	2	Tasa CAM Registro de Asociaciones			11,36	346,01
03/03/15	1	122	4	Recibo gastos comunidad			150,00	196,01
07/03/15	1	130	2	Ticket fotocopias			1,00	195,01
10/03/15	1	140	2	Ticket compra de sellos			1,34	193,67
10/03/15	1	141	2	Ticket Workcenter			1,93	191,74
11/03/15	1	145	2	Ingreso sesion fisio		5,00		196,74
11/03/15	1	146	2	Ticket aparcamiento			5,10	191,64
13/03/15	1	150	2	Traspaso a CAJA de Cta. La Caixa		300,00		491,64
13/03/15	1	151	2	Billetes de cercanias			10,70	480,94
18/03/15	1	158	2	Ingreso en efectivo			0,01	480,93
18/03/15	1	158	4	Ingreso en efectivo			0,01	480,92
18/03/15	1	158	6	Ingreso en efectivo			0,01	480,91
18/03/15	1	158	8	Ingreso en efectivo			0,01	480,90
18/03/15	1	158	10	Ingreso en efectivo			0,01	480,89
18/03/15	1	158	12	Ingreso en efectivo			0,01	480,88
18/03/15	1	158	14	Ingreso en efectivo			0,01	480,87
23/03/15	1	164	1	Provision gastos evento		120,00		600,87
23/03/15	1	164	4	Facturas Evento Yo nne malitica			73,55	527,32
25/03/15	1	167	2	Ticket Copias Marroquina			3,00	524,32
26/03/15	1	170	2	Ticket Casa Manolo			3,60	520,72
26/03/15	1	170	4	Ticket Hiper Hu			2,00	518,72
26/03/15	1	170	6	Ticket Centro del mueble y bricolage			4,25	514,47
26/03/15	1	170	8	Ticket fotocopias			3,80	510,67
27/03/15	1	172	2	Correos			3,34	507,33
30/03/15	1	176	2	Fact. Amazon			20,67	486,66
30/03/15	1	177	2	Ticket Hiper Hu			2,00	484,66
31/03/15	1	190	2	Donativo evento Alcorcon		35,00		519,66
31/03/15	1	190	4	Ingreso sesion fisio		5,00		524,66
07/04/15	1	204	2	Ticket farmacia Pardeiro			13,00	511,66
08/04/15	1	207	2	Ticket compra sellos			0,92	510,74
09/04/15	1	209	2	Recibos gatos comunidad abril			150,00	360,74
09/04/15	1	209	4	Recibo agua			21,18	339,56
10/04/15	1	210	2	Fact. Fisaude			19,65	319,91

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 79 Pág. 80

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [570 CAJA, EUROS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
570.0.0.0.0	Caja				Anterior:	1.369,13	1.049,22	319,91
13/04/15	1	213	2	Ticket E.S. Vallehermoso			10,00	309,91
14/04/15	1	214	2	Ingreso sesion fisio		5,00		314,91
21/04/15	1	222	2	Ingreso sesion fisio		5,00		319,91
21/04/15	1	222	4	Ingreso sesion fisio		5,00		324,91
22/04/15	1	224	2	Billetes cercanias			7,40	317,51
24/04/15	1	225	2	Ticket E.S. Isla Azul			10,00	307,51
30/04/15	1	237	2	Recibos gatos comunidad mayo			150,00	157,51
30/04/15	1	237	4	Correos			7,28	150,23
05/05/15	1	249	2	Ingreso sesion fisio		5,00		155,23
06/05/15	1	252	2	Ingreso sesion fisio		5,00		160,23
07/05/15	1	254	2	Ticket Hiper HU			1,80	158,43
07/05/15	1	254	4	Ingreso sesion fisio		5,00		163,43
07/05/15	1	254	6	Ticket compra sellos			9,70	153,73
11/05/15	1	258	2	Ticket Hello our Future, S.L.			4,95	148,78
12/05/15	1	260	2	Ingreso sesion fisio		5,00		153,78
12/05/15	1	260	4	Ticket Centro del Mueble			3,80	149,98
14/05/15	1	261	2	Ingreso sesion fisio		5,00		154,98
19/05/15	1	263	2	Ingreso sesion fisio		5,00		159,98
26/05/15	1	269	2	Ingreso sesion fisio		5,00		164,98
26/05/15	1	269	4	Fact. Copias Marroquina			24,00	140,98
28/05/15	1	272	2	Correos			241,50	100,52-
01/06/15	1	292	2	Ingreso sesion fisio		5,00		95,52-
02/06/15	1	295	2	Ingreso sesion fisio		5,00		90,52-
02/06/15	1	295	4	Ingreso sesion fisio		10,00		80,52-
03/06/15	1	297	2	Pago recibo gastos comunidad			150,00	230,52-
03/06/15	1	297	4	Recibo agua			21,26	251,78-
09/06/15	1	305	2	Ingreso sesion fisio		5,00		246,78-
10/06/15	1	306	5	Traspaso de Cta. La Caixa		500,00		253,22
10/06/15	1	308	2	Recibo fotocopias Marroquina			3,65	249,57
10/06/15	1	308	4	Ingreso sesion fisio		5,00		254,57
12/06/15	1	311	2	Recibo fotocopias Marroquina			159,30	95,27
13/06/15	1	312	2	Correos			319,00	223,73-
16/06/15	1	317	2	Ingreso sesion fisio		5,00		218,73-
26/06/15	1	322	1	Traspaso de Cta. 1848 Bankia		0,64		218,09-
30/06/15	1	340	2	Ingreso sesion fisio		5,00		213,09-
30/06/15	1	340	4	Pago recibo gastos comunidad			150,00	363,09-
01/07/15	1	346	2	Donativo Mary Kay Taller		50,00		313,09-
03/07/15	1	350	2	Ticket Hiper HU			3,00	316,09-
25/07/15	1	365	2	Ticket Farmacia Pardeiro			8,60	324,69-
25/07/15	1	365	4	Ingreso sesion fisio		10,00		314,69-
25/07/15	1	365	6	Ingreso sesion fisio		5,00		309,69-
25/07/15	1	365	8	Ticket Multicopias Madrid			9,06	318,75-
27/07/15	1	366	2	Ingreso terapia fisio		5,00		313,75-
27/07/15	1	366	4	Correos			17,22	330,97-
28/07/15	1	369	2	Ingreso terapia fisio		5,00		325,97-
28/07/15	1	369	4	Ticket Ferreteria Diego			5,20	331,17-
29/07/15	1	370	2	Hurto en la caja de la asociacion			153,85	485,02-
29/07/15	1	370	4	Ingreso terapia fisio		5,00		480,02-
04/08/15	1	386	2	Infreso sesion fisio		5,00		475,02-
06/08/15	1	390	2	Ticket compra caja caudales			20,90	495,92-
10/08/15	1	393	2	Ticket Lidl			3,99	499,91-
13/08/15	1	395	2	Ticket Leroy Merlin			2,10	502,01-
17/08/15	1	396	2	Fact. La Pintura			87,20	589,21-
19/08/15	1	397	2	Ticket Hiper HU			5,10	594,31-
20/08/15	1	399	2	Ticket Hiper HU			4,00	598,31-
28/08/15	1	402	2	Ticket farmacia Pardeiro			4,90	603,21-
28/08/15	1	402	4	Ticket Hiper HU			5,75	608,96-
28/08/15	1	402	6	Ticket La Pintura			39,20	648,16-
31/08/15	1	407	2	Ticket Carrefour			26,00	674,16-
04/09/15	1	414	2	Recibo Agua			29,68	703,84-
04/09/15	1	414	4	Recibo gastos comunidad agosto			150,00	853,84-
04/09/15	1	414	6	Recibo gastos comunidad septiembre			150,00	1.003,84-
10/09/15	1	420	2	Ingreso sesion fisio		5,00		998,84-
11/09/15	1	422	2	Ticket Hiper Hu			4,12	1.002,96-
11/09/15	1	422	4	Ticket Ferreteria Vinateros			4,80	1.007,76-
12/09/15	1	423	2	Ticket Mercadona			3,00	1.010,76-
18/09/15	1	433	2	Ingreso sesion fisio		5,00		1.005,76-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 80 Pág. 81

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [570 CAJA, EUROS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
570.0.0.0.0	Caja				Anterior:	2.054,77	3.060,53	1.005,76-
24/09/15	1	439	2	Billetes Cercanias			8,40	1.014,16-
25/09/15	1	441	2	Correos			3,34	1.017,50-
29/09/15	1	443	2	Recibo copias Marroquina			5,15	1.022,65-
29/09/15	1	443	4	Ticket aparcamiento			1,40	1.024,05-
03/10/15	1	463	2	Correos			4,70	1.028,75-
03/10/15	1	463	4	Fact. Mister Multiservice			49,00	1.077,75-
06/10/15	1	470	5	Traspaso de Cta La caixa		300,00		777,75-
06/10/15	1	471	2	Fact. Mister Multiservice			42,00	819,75-
06/10/15	1	471	4	Recibo gastos comunidad octubre			150,00	969,75-
06/10/15	1	471	6	Recibo Agua			20,32	990,07-
07/10/15	1	475	2	Ingreso sesion fisio		5,00		985,07-
09/10/15	1	478	2	Ticket E.S. Valdebernardo			10,00	995,07-
13/10/15	1	481	2	Ingreso sesion fisio		5,00		990,07-
15/10/15	1	485	2	Ticket Lidl			7,38	997,45-
17/10/15	1	487	2	Correos			4,45	1.001,90-
21/10/15	1	490	2	Provision fondos gastos Congreso Murci		350,00		651,90-
22/10/15	1	492	2	Fact. Tecnonoil (comida Congreso Murci			644,00	1.295,90-
23/10/15	1	497	2	Donativo Congreso Murcia		544,70		751,20-
23/10/15	1	497	4	Taxis Congreso Murcia			36,78	787,98-
30/10/15	1	511	2	Ticket Calzados HV			3,60	791,58-
02/11/15	1	523	2	Recibo gastos comunidad noviembgre			150,00	941,58-
11/11/15	1	536	1	Devolucion efectivo Gastos Congreso M			215,00	1.156,58-
12/11/15	1	539	2	Correos			16,53	1.173,11-
12/11/15	1	539	4	Correos			4,45	1.177,56-
13/11/15	1	541	2	recibo fotocopias Marroquina			10,20	1.187,76-
13/11/15	1	541	4	Ticket aparcamiento			3,35	1.191,11-
16/11/15	1	545	2	Correos			2,84	1.193,95-
18/11/15	1	549	2	Ticket Bricomat			10,95	1.204,90-
18/11/15	1	549	4	Correos			2,84	1.207,74-
20/11/15	1	553	2	Ingreso 2 sesiones fisio		10,00		1.197,74-
24/11/15	1	561	2	Correos			2,84	1.200,58-
26/11/15	1	564	2	Ticket Centro del mueble y bricolage			9,95	1.210,53-
27/11/15	1	565	2	Ticket Centro del mueble y bricolage			3,75	1.214,28-
01/12/15	1	582	2	Ingreso 2 sesiones fisio		10,00		1.204,28-
01/12/15	1	582	4	Prestamo a Caja David Fernandez		300,00		904,28-
02/12/15	1	585	2	Recibo gastos comunidad			150,00	1.054,28-
02/12/15	1	586	2	Recibo agua			35,30	1.089,58-
03/12/15	1	587	2	Ingreso 2 sesiones fisio		10,00		1.079,58-
03/12/15	1	587	4	Pago Tasa basuras			9,45	1.089,03-
03/12/15	1	587	6	Ingreso 2 sesiones fisio		10,00		1.079,03-
05/12/15	1	590	2	Ingreso sesion fisio		5,00		1.074,03-
17/12/15	1	612	2	Recibo fotocopias Marroquina			8,00	1.082,03-
18/12/15	1	615	2	Ingreso 2 sesiones fisio		10,00		1.072,03-
19/12/15	1	616	2	Ingreso donativos fiesta de Navidad		427,06		644,97-
19/12/15	1	616	4	Reintegro prestamo David Fernandez			300,00	944,97-
22/12/15	1	621	2	Ticket Ferreteria Diaz			5,00	949,97-
22/12/15	1	621	4	Devolucion Veralia		11,50		938,47-
22/12/15	1	621	6	Fact. Veralia			11,29	949,76-
22/12/15	1	621	8	Ticket Leroy Merlin			49,00	998,76-
22/12/15	1	621	10	C0rreos			38,64	1.037,40-
22/12/15	1	621	12	Ticket E. S. Valdebernardo			10,00	1.047,40-
23/12/15	1	625	2	Ingreso sesion fisio		5,00		1.042,40-
26/12/15	1	631	2	Fact. Bricomat			43,64	1.086,04-
29/12/15	1	634	2	Gastos material obra			7,00	1.093,04-
29/12/15	1	634	4	Gastos material obra (Fontaneria)			16,52	1.109,56-
31/12/15	1	651	2	Ingreso camisetas y mochilas		484,00		625,56-
31/12/15	1	651	4	Regularizacion cuenta de Caja		864,79		239,23
Total:						5.406,82	5.167,59	239,23
Total de cuenta:						5.406,82	5.167,59	239,23

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 81 Pág. 82

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	1	34	ASIENTO DE APERTURA		1.080,43		1.080,43
16/03/15	1	153	2	Liuidacion de intereses y gastos			12,50	1.067,93
16/06/15	1	315	2	Liuidacion de intereses y gastos			12,50	1.055,43
16/09/15	1	428	2	Liuidacion de intereses y gastos			12,50	1.042,93
16/09/15	1	429	2	Aportacion Mikel Villanueva		50,00		1.092,93
24/11/15	1	557	2	Liuidacion de intereses y gastos			8,33	1.084,60
24/11/15	1	557	4	Traspaso a Cta B.Santander 3532 cancel			1.084,60	0,00
-----					Total:	1.130,43	1.130,43	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 82 Pág. 83

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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				IBERCAJA CTA. 6208	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/15	1	1	35	ASIENTO DE APERTURA		879,66		879,66	
14/03/15	1	152	2	Comisión mantenimiento			12,50	867,16	
16/06/15	1	314	2	Comisión mantenimiento			12,50	854,66	
16/09/15	1	427	2	Comisión mantenimiento			12,50	842,16	
24/11/15	1	555	2	Comisión mantenimiento			8,33	833,83	
24/11/15	1	556	1	Cierre Cta. traspaso a B. Santander Cta.			833,83	0,00	
-----						Total:	879,66	879,66	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 83 Pág. 84

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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 Cta. 1547	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/15	1	1	36	ASIENTO DE APERTURA		32.586,41		32.586,41
01/01/15	1	5	2	Comisión mantenimiento			12,00	32.574,41
01/01/15	1	5	4	Comision administración depositos			4,80	32.569,61
01/01/15	1	5	6	Comisión transferencia			1,21	32.568,40
01/01/15	1	5	8	Comisión transferencia			1,75	32.566,65
01/01/15	1	6	2	Pago Fact. Asetra			183,50	32.383,15
02/01/15	1	12	2	Pago Recibo alquiler enero			467,99	31.915,16
02/01/15	1	12	4	Pago Fact. Limpiezas Fiori			162,14	31.753,02
03/01/15	1	13	2	Cuotas Fisio no domiciliadas		65,00		31.818,02
03/01/15	1	14	2	Devolución recibo cuota socio			60,00	31.758,02
03/01/15	1	14	4	Comisión devolucion recibos			4,84	31.753,18
03/01/15	1	14	6	Devolución recibo cuota socio			60,00	31.693,18
03/01/15	1	14	8	Comisión devolucion recibos			4,84	31.688,34
03/01/15	1	14	10	Comisión transferencia			2,75	31.685,59
05/01/15	1	15	2	Fact. Movistar			26,92	31.658,67
05/01/15	1	15	4	Fact. Movistar			83,65	31.575,02
06/01/15	1	17	2	Cuotas Fisio no domiciliadas		85,00		31.660,02
07/01/15	1	18	2	Ingreso proyecto VAVI		214,50		31.874,52
09/01/15	1	19	2	Ingreso donacion Fundacion Cadete		455,00		32.329,52
13/01/15	1	22	2	Ingreso cuota socio		60,00		32.389,52
13/01/15	1	22	4	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00		32.559,52
13/01/15	1	22	6	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		130,00		32.689,52
13/01/15	1	22	8	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		32.774,52
13/01/15	1	22	10	Devolucion recibo cuota socio			60,00	32.714,52
13/01/15	1	22	12	Comisión devolucion recibos			4,84	32.709,68
14/01/15	1	24	8	Pago Facturas Fisioterapeutas			6.525,87	26.183,81
15/01/15	1	26	2	Comisión transferencia			3,75	26.180,06
16/01/15	1	28	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00		26.350,06
16/01/15	1	28	4	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00		26.520,06
16/01/15	1	28	6	Ingreso cuotas socio no domiciliada		60,00		26.580,06
16/01/15	1	28	8	Pago Fact. Innovacion y Servicios Profes			229,90	26.350,16
16/01/15	1	29	2	Pago Fact. 05/14 Gabinete de Prevencio			553,66	25.796,50
19/01/15	1	30	16	Pago Facturas Proyecto Fundacion Inoce			650,72	25.145,78
19/01/15	1	30	17	Pago Facturas Proyecto Fundacion Inoce			664,84	24.480,94
19/01/15	1	31	2	FRA. C/269 FISIOACCI S.L.			48,00	24.432,94
20/01/15	1	32	8	Pago Facturas Proyecto Fundacion Inoce			1.102,96	23.329,98
20/01/15	1	33	2	Pago 4T Modelo 115			294,84	23.035,14
20/01/15	1	33	4	Devolucion recibos cuotas socios			300,00	22.735,14
20/01/15	1	33	6	Comisiónd devolucion recibos			4,84	22.730,30
20/01/15	1	33	8	Pago 4T Modelo 111			5.520,77	17.209,53
21/01/15	1	35	2	Comision transferencia			2,82	17.206,71
21/01/15	1	35	4	Comision transferencia			2,53	17.204,18
21/01/15	1	35	6	Devolucion recibos cuotas socios			60,00	17.144,18
21/01/15	1	35	8	Comisiónd devolucion recibos			4,84	17.139,34
22/01/15	1	36	2	Pago fact. Fact. 25/2014 Juan Cruz Gon			128,37	17.010,97
23/01/15	1	38	3	Pago Facts. 2014			167,87	16.843,10
23/01/15	1	38	5	Remesa recibos cuotas Fisio		1.259,00		18.102,10
23/01/15	1	38	7	Remesa recibos cuotas Fisio		10.301,00		28.403,10
23/01/15	1	38	9	Comisión remesa recibos			50,22	28.352,88
23/01/15	1	38	11	Devolucion recibos cuotas socios			120,00	28.232,88
23/01/15	1	38	13	Comisiónd devolucion recibos			9,68	28.223,20
23/01/15	1	38	15	Comision transferencia			1,02	28.222,18
29/01/15	1	43	2	Ingreso donacion Fundacion Adecco		218,00		28.440,18
30/01/15	1	45	2	Pago S.Social diciembre 2014			1.692,82	26.747,36
30/01/15	1	45	4	Devolucion recibos cuotas Fisio			170,00	26.577,36
30/01/15	1	45	6	Comisiónd devolucion recibos			4,84	26.572,52
30/01/15	1	45	8	Ingreso VAVI		513,00		27.085,52
01/02/15	1	56	2	Pago Fact. Asetra			220,46	26.865,06
02/02/15	1	60	2	Pago Recibo alquiler febrero			467,99	26.397,07
02/02/15	1	60	4	Pago fact. Limpiezas Fiori			162,14	26.234,93
03/02/15	1	61	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		130,00		26.364,93
03/02/15	1	61	4	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		65,00		26.429,93
03/02/15	1	61	6	Comisión transferencia			2,75	26.427,18
03/02/15	1	61	8	Devolucion fact. Mavistar		5,59		26.432,77
03/02/15	1	61	10	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00		26.602,77
04/02/15	1	63	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		26.687,77
04/02/15	1	63	4	Fact.Movistar			83,45	26.604,32

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 84 Pág. 85

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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 Cta. 1547	Anterior:	46.997,50	20.393,18	26.604,32
05/02/15	1	65	4	Pago nóminas enero			1.737,17	24.867,15
06/02/15	1	66	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		24.952,15
06/02/15	1	66	4	Comisión transferencia			1,60	24.950,55
06/02/15	1	67	11	Pago Nóminas y facturas febrero			7.227,52	17.723,03
06/02/15	1	67	12	Pago Nóminas y facturas febrero			704,72	17.018,31
07/02/15	1	68	2	Ingreso Fundacion Cadete		572,00		17.590,31
10/02/15	1	71	2	Remesaq recibos cuotas fisio		1.157,00		18.747,31
10/02/15	1	71	4	Remesaq recibos cuotas fisio		9.463,00		28.210,31
10/02/15	1	71	6	Comisión remesa recibos			50,22	28.160,09
10/02/15	1	71	8	Comisión peticion extracto			3,00	28.157,09
10/02/15	1	71	10	Comisión transferencia			4,37	28.152,72
10/02/15	1	72	2	Ingreso Feder		450,00		28.602,72
10/02/15	1	72	4	Ingreso Feder		352,50		28.955,22
11/02/15	1	75	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		29.040,22
11/02/15	1	76	2	Devolucio recibos cuotas fisio			85,00	28.955,22
11/02/15	1	76	4	Comisión devolucion recibos			4,84	28.950,38
17/02/15	1	83	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00		29.120,38
17/02/15	1	83	4	Devolucio recibos cuotas fisio			170,00	28.950,38
17/02/15	1	83	6	Comisión devolucion recibos			4,84	28.945,54
20/02/15	1	90	2	Ingreso SERMAS		2.052,17		30.997,71
26/02/15	1	94	2	Ingreso Fundación Adecco		109,00		31.106,71
27/02/15	1	97	2	Pago S. Social enero			1.693,10	29.413,61
01/03/15	1	111	2	Fact. Union Fenosa			795,76	28.617,85
02/03/15	1	115	2	Pago Fact. Asetra			196,26	28.421,59
02/03/15	1	116	2	Pago Recibo alquiler marzo			482,03	27.939,56
02/03/15	1	118	2	Pago Fact. Limpiezas Fiori			162,14	27.777,42
03/03/15	1	120	2	Ingreso proyecto VAVI		54,00		27.831,42
03/03/15	1	120	4	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		65,00		27.896,42
03/03/15	1	120	6	Comision transferencia			2,75	27.893,67
03/03/15	1	121	4	Pago nóminas febrero			1.841,57	26.052,10
04/03/15	1	124	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		26.137,10
04/03/15	1	124	4	Fact. Movistar			79,49	26.057,61
05/03/15	1	126	2	Comisión transferencia			1,60	26.056,01
06/03/15	1	128	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		26.141,01
07/03/15	1	129	2	Aportacion Federacion ASEM		384,00		26.525,01
07/03/15	1	129	4	Pago nómina febrero Tamara García			704,72	25.820,29
09/03/15	1	132	9	Pago facts. febrero y nominas			6.941,75	18.878,54
09/03/15	1	133	2	Comisión transferencia			3,94	18.874,60
10/03/15	1	136	2	Pago Fact. MRW			7,07	18.867,53
10/03/15	1	137	2	Remesa recibos cuotas fisio		1.044,00		19.911,53
10/03/15	1	137	4	Remesa recibos cuotas fisio		9.990,00		29.901,53
10/03/15	1	137	6	Comisión remesa recibos			49,61	29.851,92
10/03/15	1	138	2	Devolucion recibos cuotas fisio			300,00	29.551,92
10/03/15	1	138	4	Comisión devolucion recibos			9,68	29.542,24
10/03/15	1	139	2	Pago parcial Fact. Impresion 2000			816,00	28.726,24
11/03/15	1	142	2	Pago Fact. SYRE			90,75	28.635,49
11/03/15	1	143	2	Devolucion ASETRA por servicios conta		798,60		29.434,09
11/03/15	1	143	4	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		29.519,09
11/03/15	1	143	6	Pago cuota Federacion ASEM			100,00	29.419,09
11/03/15	1	144	2	Pago Fact. COPIA			465,85	28.953,24
12/03/15	1	148	2	Ingreso Fundacion Cadete		572,00		29.525,24
12/03/15	1	148	4	Ingreso Federacion ASEM		384,00		29.909,24
13/03/15	1	150	1	Traspaso a CAJA			300,00	29.609,24
13/03/15	1	150	4	Comisiones			3,50	29.605,74
17/03/15	1	157	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00		29.775,74
17/03/15	1	157	4	Retrocesion comisiones		3,50		29.779,24
18/03/15	1	160	2	Pago Minuta ang			1.836,00	27.943,24
18/03/15	1	160	4	Comisión transferencia			7,34	27.935,90
19/03/15	1	162	2	Donativo SIFU		200,00		28.135,90
26/03/15	1	169	2	Ingreso Fundacion ADECCO		109,00		28.244,90
30/03/15	1	174	2	Donacion Federacion ASEM			809,00	27.435,90
30/03/15	1	174	4	Comisión transferencia			3,75	27.432,15
30/03/15	1	174	6	Pago Final fact. Impresion 2000			817,50	26.614,65
31/03/15	1	188	2	Pago S. Social febrero			1.751,63	24.863,02
01/04/15	1	195	6	Pago Recibo alquiler abril			472,67	24.390,35
01/04/15	1	195	8	Pago Fact. Limpiezas Fiori			162,14	24.228,21
01/04/15	1	196	2	Pago Fact. ASETRA			123,66	24.104,55

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 85 Pág. 86

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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 Cta. 1547	Anterior:	75.522,27	51.417,72	24.104,55
01/04/15	1	197	2	Devolución recibos cuotas fisio			200,00	23.904,55
01/04/15	1	197	4	Comisión devolución recibos			4,84	23.899,71
01/04/15	1	197	6	Comisión mantenimiento			12,00	23.887,71
01/04/15	1	197	8	Comisión administracion de depositos			3,60	23.884,11
02/04/15	1	198	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		65,00		23.949,11
02/04/15	1	198	4	Comisión transferencia			2,75	23.946,36
07/04/15	1	200	4	Pago nóminas de marzo			1.841,57	22.104,79
07/04/15	1	200	6	Fact. Movistar			88,57	22.016,22
07/04/15	1	201	2	Pago nómina de marzo Tamara García			704,72	21.311,50
07/04/15	1	202	9	Pago nóminas y facturas de marzo			9.095,29	12.216,21
07/04/15	1	203	2	Comisión transferencia			1,60	12.214,61
08/04/15	1	205	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		12.299,61
08/04/15	1	205	4	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		12.384,61
08/04/15	1	205	6	Ingreso cuotas socio no domiciliadas		100,00		12.484,61
08/04/15	1	206	2	Comisión transferencia			5,01	12.479,60
09/04/15	1	208	2	Ingreso Mod. 111 complementaria 4T 20			378,00	12.101,60
13/04/15	1	211	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		12.186,60
13/04/15	1	211	4	Pago facturas MRW			20,96	12.165,64
13/04/15	1	212	2	Fact. 3GO			348,99	11.816,65
15/04/15	1	216	2	Pago Fact. J.I.V.D.-A.E.R.			220,00	11.596,65
15/04/15	1	217	2	Ingreso Fundación cadete		572,00		12.168,65
15/04/15	1	217	4	Ingreso VAVI		144,00		12.312,65
15/04/15	1	217	6	Comisión transferencia			3,75	12.308,90
16/04/15	1	218	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00		12.478,90
16/04/15	1	218	4	Ingreso VAVI		410,00		12.888,90
17/04/15	1	219	2	Ingreso cuotas socio no domiciliadas		60,00		12.948,90
20/04/15	1	220	2	Pago modelo 115 1º Trimestre 2015			280,80	12.668,10
20/04/15	1	220	4	Pago modelo 111 1º Trimestre 2015			4.368,81	8.299,29
20/04/15	1	220	6	Fact. Union Fenosa			541,04	7.758,25
21/04/15	1	221	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		1.360,00		9.118,25
22/04/15	1	223	2	Pago Cuota Feder			75,00	9.043,25
22/04/15	1	223	4	Donacion Federacion ASEM			629,00	8.414,25
22/04/15	1	223	6	Comisión transferencia			3,75	8.410,50
28/04/15	1	226	2	Ingreso loteria navidad 2014		200,00		8.610,50
28/04/15	1	226	4	Remesa recibos cuotas fisio		1.002,00		9.612,50
28/04/15	1	226	6	Remesa recibos cuotas fisio		9.459,00		19.071,50
28/04/15	1	226	8	Comisión remesa recibos			49,61	19.021,89
28/04/15	1	226	10	Devolución recibo Movistar		12,00		19.033,89
29/04/15	1	227	2	Remesa recibos cuotas fisio		520,00		19.553,89
29/04/15	1	227	4	Comisión remesa recibos			1,21	19.552,68
29/04/15	1	227	6	Develucion recibos fisio			520,00	19.032,68
29/04/15	1	227	8	Comisión devolucion recibos			9,68	19.023,00
30/04/15	1	236	2	Aportacion Federacion ASEM		528,00		19.551,00
30/04/15	1	236	4	Pago S. Socioal marzo			1.720,96	17.830,04
04/05/15	1	245	4	Pago nóminas abril			1.841,57	15.988,47
04/05/15	1	245	6	Fact. Movistar			85,96	15.902,51
04/05/15	1	245	8	Pago Fact. Limpiezas Fiori			162,14	15.740,37
04/05/15	1	246	2	Pago Fact abril ASETRA			123,66	15.616,71
04/05/15	1	246	4	Pago Recibo alquiler local mayo			472,67	15.144,04
04/05/15	1	246	6	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		15.229,04
05/05/15	1	247	2	Devolución recibos cuotas fisio			588,00	14.641,04
05/05/15	1	247	4	Comisión devolución recibos			24,20	14.616,84
05/05/15	1	247	6	Comisión transferencia			1,60	14.615,24
05/05/15	1	247	8	Comisión transferencia			2,75	14.612,49
05/05/15	1	247	10	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		14.697,49
05/05/15	1	247	12	Devolucion Movistar		12,00		14.709,49
05/05/15	1	248	2	Pago nómina abril Tamara García			761,80	13.947,69
05/05/15	1	248	11	Pago nóminas y facturas abril			7.586,81	6.360,88
06/05/15	1	250	2	Ingrreso cuota socio no domiciliada		60,00		6.420,88
07/05/15	1	253	2	Comisión transferencia			4,38	6.416,50
08/05/15	1	255	2	Devolucion recibos cuotas fisio			292,00	6.124,50
08/05/15	1	255	4	Comisión devolucion recibos			9,68	6.114,82
09/05/15	1	256	2	Ingreso Fundacio0n Cadete		572,00		6.686,82
11/05/15	1	257	2	Pago Fact. Palma Peña			24,64	6.662,18
11/05/15	1	257	4	Ingrreso cuota fisio no domiciliada		85,00		6.747,18
12/05/15	1	259	2	Devolucion recibos cuotas fisio			310,00	6.437,18
12/05/15	1	259	4	Comisión devolucion recibos			9,68	6.427,50

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 86 Pág. 87

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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 Cta. 1547	Anterior:	91.278,27	84.850,77	6.427,50
15/05/15	1	262	2	Ingreso cuota fisio no domiciliada		170,00		6.597,50
20/05/15	1	264	2	Remesa recibos cuotas fisio		1.292,00		7.889,50
20/05/15	1	264	4	Remesa recibos cuotas fisio		10.634,00		18.523,50
20/05/15	1	264	6	Comisión remesa recibos			49,61	18.473,89
25/05/15	1	267	2	Remesa recibos cuotas fisio		560,00		19.033,89
25/05/15	1	267	4	Comisión remesa recibos			1,21	19.032,68
26/05/15	1	268	2	Ingreso Fundacion ADECCO		115,00		19.147,68
26/05/15	1	268	4	Devolucion recibos cuotas fisio			85,00	19.062,68
26/05/15	1	268	6	Comisión devolucion recibos			4,84	19.057,84
26/05/15	1	268	8	Pago Minuta Ang			1.854,00	17.203,84
26/05/15	1	268	10	Comisión transferencia			7,42	17.196,42
27/05/15	1	270	2	Devolucion recibos cuotas fisio			122,00	17.074,42
27/05/15	1	270	4	Comisión devolucion recibos			4,84	17.069,58
28/05/15	1	271	2	Ingrreso cuota fisio no domiciliada		85,00		17.154,58
28/05/15	1	271	4	Comisión remesa recibos			0,61	17.153,97
29/05/15	1	274	2	Ingreso Federacion ASEM		504,00		17.657,97
29/05/15	1	275	2	Pago S. Social abril			1.766,63	15.891,34
01/06/15	1	290	6	Pago Recibo alquiler junio			472,67	15.418,67
01/06/15	1	290	8	Pago fact. Limpiezas Fiori			162,14	15.256,53
01/06/15	1	290	12	Pago Fact. ASETRA			123,66	15.132,87
01/06/15	1	291	4	Pago nóminas mayo			1.841,57	13.291,30
01/06/15	1	291	6	Ingreso cuotas psico no domiciliadas		100,00		13.391,30
01/06/15	1	293	4	Pago Fact. Limpiezas Fiori			162,14	13.229,16
01/06/15	1	293	8	Pago Fact. ASETRA			123,66	13.105,50
01/06/15	1	293	10	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00		13.275,50
01/06/15	1	293	12	Comisión mantenimiento			12,00	13.263,50
01/06/15	1	293	14	Comisión mantenimiento depositos			3,00	13.260,50
02/06/15	1	294	2	Devolucion Suspertu fact. 144/14 (Proye		272,00		13.532,50
02/06/15	1	294	4	Comisión transferencia			2,75	13.529,75
03/06/15	1	296	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		390,00		13.919,75
03/06/15	1	296	4	Comisión transferencia			1,60	13.918,15
03/06/15	1	296	6	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		14.003,15
04/06/15	1	298	2	Ingreso Fundacion Cadete		572,00		14.575,15
04/06/15	1	298	4	Fact. Movistar			322,58	14.252,57
05/06/15	1	299	2	Pago Fact. Jazztel mayo			20,91	14.231,66
05/06/15	1	300	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		14.316,66
08/06/15	1	301	3	Pago facturas mayo			878,21	13.438,45
08/06/15	1	301	5	Remesa recibos cuotas socios		776,00		14.214,45
08/06/15	1	301	7	Remesa recibos cuotas socios		2.933,00		17.147,45
08/06/15	1	301	9	Comisión remesa recibos			44,17	17.103,28
08/06/15	1	302	2	Pago nómina mayo Tamara García			732,34	16.370,94
08/06/15	1	302	11	Pago nóminas y facturas mayo			7.239,04	9.131,90
09/06/15	1	303	2	Comisión transferencia			5,42	9.126,48
09/06/15	1	303	4	Devolucion parcial fact. Movistar		0,80		9.127,28
10/06/15	1	306	2	Comisión transferencia			4,11	9.123,17
10/06/15	1	306	4	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		9.208,17
10/06/15	1	306	6	Traspaso a Caja			500,00	8.708,17
11/06/15	1	309	2	Dev. Fact. duplicada UPACESUR 2014 (48,00		8.756,17
12/06/15	1	310	2	Remesa recibos cuotas fisio		1.609,50		10.365,67
12/06/15	1	310	4	Remesa recibos cuotas fisio		8.541,00		18.906,67
12/06/15	1	310	6	Comision remesa recibos			47,80	18.858,87
12/06/15	1	310	8	Devolucion recibos cuotas socios			156,00	18.702,87
12/06/15	1	310	10	Comisión devolucion recibos			24,20	18.678,67
12/06/15	1	310	12	Devolucion recibos cuotas fisio			85,00	18.593,67
12/06/15	1	310	14	Comisión devolucion recibos			4,84	18.588,83
15/06/15	1	313	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00		18.758,83
16/06/15	1	316	2	Devolucion recibos cuotas socios			90,00	18.668,83
16/06/15	1	316	4	Comisión devolucion recibos			4,84	18.663,99
17/06/15	1	318	2	Ingreso Federacion ASEM		480,00		19.143,99
17/06/15	1	318	4	Ingreso cuota Psico		100,00		19.243,99
17/06/15	1	318	6	Ingreso cuota Psico		830,00		20.073,99
17/06/15	1	318	8	Comisión remesa recibos			6,66	20.067,33
18/06/15	1	319	2	Fact. Union Fenosa			376,84	19.690,49
19/06/15	1	320	2	Ingreso cuota socio no domiciliada		36,00		19.726,49
19/06/15	1	320	4	Devolucion recibos cuotas fisio			170,00	19.556,49
19/06/15	1	320	6	Comisión devolucion recibos			4,84	19.551,65
26/06/15	1	324	2	Cierre de cuenta Bankia y traspaso a Cta		1.754,55		21.306,20

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 87 Pág. 88

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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 Cta. 1547	Anterior:	123.676,12	102.369,92	21.306,20
27/06/15	1	325	2	Devolucion fact. duplicada 2014 Fisin (pr		31,60		21.337,80
29/06/15	1	327	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		42,50		21.380,30
30/06/15	1	337	2	Remesa recibos cuotas socios		2.580,00		23.960,30
30/06/15	1	337	4	Remesa recibos cuotas socios		19.550,00		43.510,30
30/06/15	1	337	6	Comisión remesa recibos			211,15	43.299,15
30/06/15	1	337	8	Pago S. Social mayo			1.732,11	41.567,04
30/06/15	1	338	2	Devolucion recibos cuotas socio			60,00	41.507,04
30/06/15	1	338	4	Comisión devolucion recibos			4,84	41.502,20
30/06/15	1	339	4	Nóminas Junio+ Extra			3.747,12	37.755,08
01/07/15	1	343	3	Pago facturas junio			914,55	36.840,53
01/07/15	1	344	2	Fact. REale Seguros			237,97	36.602,56
01/07/15	1	345	6	Pago Recibo alquiler julio			472,67	36.129,89
02/07/15	1	348	2	Comisdión transferencia			2,43	36.127,46
02/07/15	1	348	4	Comisdión transferencia			2,75	36.124,71
02/07/15	1	348	6	Ingreso cuotas Psico no domiciliadas		125,00		36.249,71
03/07/15	1	349	2	Comisdión transferencia			5,42	36.244,29
03/07/15	1	349	4	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		36.329,29
05/07/15	1	351	2	Nómina Junio+ Extra TAMARA GARCIA			1.434,28	34.895,01
06/07/15	1	352	9	Pago nominas y facturas junio			8.347,71	26.547,30
06/07/15	1	353	2	devolucion recibos cuotas socios			1.902,00	24.645,30
06/07/15	1	353	4	Comisión devolucion recibos			154,88	24.490,42
06/07/15	1	353	6	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		24.575,42
07/07/15	1	354	2	Recibo Seguro responsabilidad civil			318,46	24.256,96
07/07/15	1	354	4	Comisión transferencia			4,76	24.252,20
07/07/15	1	354	6	devolucion recibos cuotas socios			240,00	24.012,20
07/07/15	1	354	8	Comisión devolucion recibos			14,52	23.997,68
07/07/15	1	354	10	Ingreso VAVI		144,00		24.141,68
09/07/15	1	355	2	Ingreso Fundacion Cadete		572,00		24.713,68
10/07/15	1	356	2	Remesa cuotas psico		125,00		24.838,68
10/07/15	1	356	4	Remesa cuotas psico		850,00		25.688,68
10/07/15	1	356	6	Remesa cuotas psico		125,00		25.813,68
10/07/15	1	356	8	Remesa cuotas psico		850,00		26.663,68
10/07/15	1	356	10	Remesa cuotas psico		125,00		26.788,68
10/07/15	1	356	12	Remesa cuotas psico		850,00		27.638,68
10/07/15	1	356	14	Remesa cuotas fisio		1.208,00		28.846,68
10/07/15	1	356	16	Remesa cuotas fisio		8.140,00		36.986,68
10/07/15	1	356	18	Comision remesa recibos			5,45	36.981,23
10/07/15	1	357	2	Comision remesa recibos			5,45	36.975,78
10/07/15	1	357	4	Comision remesa recibos			5,45	36.970,33
10/07/15	1	357	6	Comision remesa recibos			43,56	36.926,77
10/07/15	1	357	8	Fact. Movistar			248,53	36.678,24
10/07/15	1	357	10	devolucion recibos cuotas socios			300,00	36.378,24
10/07/15	1	357	12	Comisión devolucion recibos			24,20	36.354,04
10/07/15	1	357	14	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		36.439,04
14/07/15	1	358	2	devolucion recibos cuotas socios			120,00	36.319,04
14/07/15	1	358	4	Comisión devolucion recibos			9,68	36.309,36
15/07/15	1	359	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00		36.479,36
16/07/15	1	360	2	devolucion recibos cuotas socios			60,00	36.419,36
16/07/15	1	360	4	Comisión devolucion recibos			4,84	36.414,52
17/07/15	1	361	2	Ingreso Federacion ASEM		528,00		36.942,52
17/07/15	1	361	4	Devolucion recibos cuotas psico			100,00	36.842,52
17/07/15	1	361	6	Comisión devolucion recibos			4,84	36.837,68
17/07/15	1	361	8	Devolucion recibos cuotas psico			100,00	36.737,68
17/07/15	1	361	10	Comisión devolucion recibos			4,84	36.732,84
20/07/15	1	362	2	Pago 2T Modelo 115 IRPF			280,80	36.452,04
20/07/15	1	362	4	Pago 2T Modelo 111 IRPF			4.771,01	31.681,03
21/07/15	1	363	2	devolucion recibos cuotas socios			60,00	31.621,03
21/07/15	1	363	4	Comisión devolucion recibos			4,84	31.616,19
21/07/15	1	363	6	Devolucion recibos cuotas psico			100,00	31.516,19
21/07/15	1	363	8	Comisión devolucion recibos			4,84	31.511,35
21/07/15	1	363	10	Devolucion recibos cuotas psico			100,00	31.411,35
21/07/15	1	363	12	Comisión devolucion recibos			4,84	31.406,51
21/07/15	1	363	14	Devolucion recibos cuotas fisio			170,00	31.236,51
21/07/15	1	363	16	Comisión devolucion recibos			4,84	31.231,67
22/07/15	1	364	2	devolucion recibos cuotas socios			60,00	31.171,67
22/07/15	1	364	4	Comisión devolucion recibos			4,84	31.166,83
28/07/15	1	368	2	Ingreso Fundacion ADECCO		115,00		31.281,83

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 88 Pág. 89

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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 Cta. 1547	Anterior:	160.062,22	128.780,39	31.281,83
28/07/15	1	368	4	Ingreso VAVI		480,00		31.761,83
30/07/15	1	373	4	Pago Nóminas Julio			1.943,71	29.818,12
30/07/15	1	374	2	Pago entradas Teatro 22 noviembre			300,00	29.518,12
31/07/15	1	381	2	Pago S. Social empresa junio			1.781,68	27.736,44
31/07/15	1	381	4	Comisión transferencia			1,65	27.734,79
31/07/15	1	381	6	Comisión			1,50	27.733,29
31/07/15	1	381	8	Comisión			1,50	27.731,79
01/08/15	1	383	4	Pago Fact. ASETRA			123,66	27.608,13
03/08/15	1	384	2	Devolución recibos cuotas fisio			200,00	27.408,13
03/08/15	1	384	4	Comisión devolucion recibos			4,84	27.403,29
03/08/15	1	384	6	Pao Fact. Limpiezas Fiori			162,14	27.241,15
03/08/15	1	384	8	Pago recibo alquiler agosto			475,01	26.766,14
03/08/15	1	384	10	Comision transferencia			2,00	26.764,14
04/08/15	1	385	3	Pago facturas julio			319,92	26.444,22
04/08/15	1	385	5	Devolucion recibos cuotas socios			60,00	26.384,22
04/08/15	1	385	7	Comisión devolucion recibos			4,84	26.379,38
04/08/15	1	385	9	Comisión transferencia			2,75	26.376,63
05/08/15	1	387	2	Pago nomina de julio TAMARA GARCIA			732,34	25.644,29
05/08/15	1	387	10	Pago nominas y facturas de julio			6.275,39	19.368,90
05/08/15	1	388	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		19.453,90
06/08/15	1	389	2	Comisión transferencia			5,42	19.448,48
07/08/15	1	391	2	Comisión transferencia			3,82	19.444,66
08/08/15	1	392	2	Ingreso Federacion ASEM		552,00		19.996,66
12/08/15	1	394	2	remesa recibos cuotas psico		100,00		20.096,66
12/08/15	1	394	4	Comision remesa recibos			1,21	20.095,45
20/08/15	1	398	2	Fact. Union Fenosa			179,59	19.915,86
20/08/15	1	398	4	Ingreso Feder Fundacion Carrefour		450,00		20.365,86
25/08/15	1	400	2	Ingreso Yo Nematítica		200,00		20.565,86
25/08/15	1	400	5	Facturas Viajes El Corte Ingles			440,00	20.125,86
25/08/15	1	400	7	Comisión transferencia			3,75	20.122,11
26/08/15	1	401	2	Ingreso Yo Nematítica		300,00		20.422,11
31/08/15	1	405	2	Pago S. Social julio			1.781,68	18.640,43
01/09/15	1	409	2	Ingreso Fundacion Cadete		572,00		19.212,43
01/09/15	1	409	8	Pago Recibo alquiler septiembre			475,01	18.737,42
01/09/15	1	409	12	Pago Fact. ASETRA			123,66	18.613,76
01/09/15	1	409	14	Ingreso cuota socio finde respiro		50,00		18.663,76
02/09/15	1	410	2	CDomision transferencia			2,75	18.661,01
02/09/15	1	410	4	Facturas El Corte Inglés			277,00	18.384,01
02/09/15	1	410	6	Comision transferencia			3,75	18.380,26
02/09/15	1	411	4	Pago nóminas agosto			1.943,71	16.436,55
03/09/15	1	412	2	Ingreso Yo Nematítica		100,00		16.536,55
04/09/15	1	413	2	Ingreso Yo Nematítica		100,00		16.636,55
04/09/15	1	413	4	Comision transferencia			1,65	16.634,90
04/09/15	1	413	6	Ingreso Yo Nematítica		50,00		16.684,90
04/09/15	1	413	8	Ingreso cuota socio finde respiro		100,00		16.784,90
05/09/15	1	415	2	Pago nómina agosto TAMARA GARCIA			732,34	16.052,56
06/09/15	1	416	2	Ingreso Yo Nematítica		120,00		16.172,56
07/09/15	1	417	3	Pago nomina y factura agosto			1.287,62	14.884,94
07/09/15	1	417	5	l)ngreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		14.969,94
07/09/15	1	417	7	l)ngreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		15.054,94
08/09/15	1	418	2	Ingreso Yo Nematítica		250,00		15.304,94
08/09/15	1	418	4	Ingreso Yo Nematítica		200,00		15.504,94
08/09/15	1	418	6	Ingreso cuota socio finde respiro		100,00		15.604,94
08/09/15	1	418	8	Comision transferencia			1,24	15.603,70
10/09/15	1	419	2	Pago Fact. agosto MRW			7,02	15.596,68
10/09/15	1	419	4	Ingreso Yo Nematítica		150,00		15.746,68
10/09/15	1	419	6	l)ngreso cuotas fisio no domiciliadas		85,00		15.831,68
11/09/15	1	421	2	Ingreso cuota socio finde respiro		50,00		15.881,68
11/09/15	1	421	4	Ingreso Fundacio0n ADECCO		115,00		15.996,68
11/09/15	1	421	6	Ingreso cuota socio finde respiro		50,00		16.046,68
14/09/15	1	424	2	Ingreso cuota socio finde respiro		150,00		16.196,68
14/09/15	1	424	4	Ingreso cuota socio finde respiro		50,00		16.246,68
14/09/15	1	424	6	l)ngreso cuotas fisio no domiciliadas		680,00		16.926,68
15/09/15	1	425	2	Ingreso cuota socio finde respiro		50,00		16.976,68
15/09/15	1	425	4	Ingreso cuota socio finde respiro		150,00		17.126,68
15/09/15	1	425	6	Ingreso Yo Nematítica		50,00		17.176,68
15/09/15	1	425	8	Fact. Autocares Chapin			550,00	16.626,68

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 89 Pág. 90

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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 Cta. 1547	Anterior:	165.621,22	148.994,54	16.626,68
15/09/15	1	425	10	Comision transferencia			3,75	16.622,93
15/09/15	1	425	12	Pago parcial fact. Number One Houses			1.440,00	15.182,93
15/09/15	1	426	2	Comision transferencia			5,76	15.177,17
15/09/15	1	426	4	Transferencia Proyecto Yo Nematitica			400,00	14.777,17
15/09/15	1	426	6	Comision transferencia			3,75	14.773,42
16/09/15	1	430	2	Ingreso Yo Nematitica		100,00		14.873,42
16/09/15	1	430	4	Ingreso cuota socio finde respiri		50,00		14.923,42
16/09/15	1	430	6	Remesa recibos cuotas fisio		1.225,00		16.148,42
16/09/15	1	430	8	Comisión remesa recibos			5,45	16.142,97
17/09/15	1	431	2	Ingreso Yo Nematitica		50,00		16.192,97
17/09/15	1	431	4	Remesa recibos cuotas fisio		7.319,00		23.511,97
17/09/15	1	431	6	Comisión remesa recibos			35,09	23.476,88
17/09/15	1	431	8	Ingreso Yo Nematitica		50,00		23.526,88
18/09/15	1	432	4	Devolucion Movistar		248,53		23.775,41
19/09/15	1	434	2	Ingreso Subv- mantenimiento CAM		17.724,40		41.499,81
21/09/15	1	435	2	Fact. Union Fenosa			62,23	41.437,58
22/09/15	1	436	2	Ingreso Yo Nematitica		200,00		41.637,58
22/09/15	1	436	4	Devolucion recibos cuotas fisio			255,00	41.382,58
22/09/15	1	436	6	Comisión devolución recibos			9,68	41.372,90
22/09/15	1	436	8	Devolucion Movistar		142,63		41.515,53
24/09/15	1	438	2	Devolucion recibos cuotas fisio			170,00	41.345,53
24/09/15	1	438	4	Comisión devolución recibos			4,84	41.340,69
25/09/15	1	440	2	Ingreso Yo Nematitica		150,00		41.490,69
30/09/15	1	452	2	Pago S. Social Agosto			1.781,68	39.709,01
30/09/15	1	453	2	Ingreso VAVI		339,00		40.048,01
30/09/15	1	453	4	Comisión transferencia			3,75	40.044,26
01/10/15	1	457	3	Traspaso fondo Yo nemanilica a B.Santa			788,25	39.256,01
01/10/15	1	458	6	Pago Recibo alquiler octubre			475,01	38.781,00
01/10/15	1	458	8	Comisión mantenimiento			12,00	38.769,00
01/10/15	1	458	10	Comisión administracion de depositos			1,80	38.767,20
02/10/15	1	461	2	Devolucion Number One Houses		320,00		39.087,20
02/10/15	1	462	2	Pago Fact. ASETRA			123,66	38.963,54
02/10/15	1	462	4	Comisión transferencia			2,75	38.960,79
02/10/15	1	462	6	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00		39.130,79
05/10/15	1	465	2	remesa recibos cuotas socios		30,00		39.160,79
05/10/15	1	465	4	Comision remesa recibos			0,61	39.160,18
05/10/15	1	465	6	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00		39.330,18
05/10/15	1	465	8	Ingreso Feder Fundacion Carrefour		352,50		39.682,68
05/10/15	1	465	10	Fact. Camaloon			77,90	39.604,78
05/10/15	1	466	2	Pago nomina septiembre TAMARA GAR			732,34	38.872,44
05/10/15	1	466	10	Pago nominas y facturas septiembre			6.750,62	32.121,82
05/10/15	1	467	4	Pago nóminas septiembre			1.943,71	30.178,11
06/10/15	1	468	4	Cancelacion cuenta y traspaso a La Caix		15.665,11		45.843,22
06/10/15	1	470	2	Pago fact. Jazztel			16,49	45.826,73
06/10/15	1	470	4	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco			193,60	45.633,13
06/10/15	1	470	6	Traspaso a caja			300,00	45.333,13
07/10/15	1	473	2	Comisi' on transferencia			3,87	45.329,26
07/10/15	1	473	4	Comisi' on transferencia			1,65	45.327,61
08/10/15	1	476	2	Ingreso Fundacion Cadete		515,00		45.842,61
08/10/15	1	476	4	Transferencia La Caixa (pago chapas)		77,90		45.920,51
09/10/15	1	477	2	Pago Fact. NRW			7,02	45.913,49
09/10/15	1	477	4	Devolucion recibos cuotas psico			200,00	45.713,49
09/10/15	1	477	6	Comisión transferencia			3,75	45.709,74
09/10/15	1	477	8	Devolucion recibo finde respiri			50,00	45.659,74
09/10/15	1	477	10	Comisión transferencia			3,75	45.655,99
09/10/15	1	477	12	ingreso cuota psico no domiciliada		75,00		45.730,99
12/10/15	1	479	2	Recibo poliza de Seguros accidentes			118,03	45.612,96
12/10/15	1	479	4	Comisión transferencia			3,75	45.609,21
12/10/15	1	479	6	ingreso cuota fisio no domiciliada		85,00		45.694,21
13/10/15	1	480	1	Traspaso fondo Yo nemanilica a B.Santa			146,25	45.547,96
14/10/15	1	482	2	Aportacion Federacion ASEM			693,00	44.854,96
14/10/15	1	482	4	Comisión transferencia			3,75	44.851,21
14/10/15	1	482	6	Ingreso Fundacion ADECCO		115,00		44.966,21
14/10/15	1	482	8	Aportacion Federacion ASEM		528,00		45.494,21
14/10/15	1	482	10	Ingreso VAVI		386,25		45.880,46
15/10/15	1	483	2	Fact. Union Fenosa			88,98	45.791,48
15/10/15	1	483	4	Remesa recibos cuotas fisio		1.752,00		47.543,48

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 90 Pág. 91

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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 Cta. 1547	Anterior:	213.461,54	165.918,06	47.543,48
15/10/15	1	483	6	Comisión remesa recibos			7,26	47.536,22
16/10/15	1	486	2	Remesa recibos cuotas psico		125,00		47.661,22
16/10/15	1	486	4	Remesa recibos cuotas fisio		7.894,00		55.555,22
16/10/15	1	486	6	Comisión remesa recibos			1,21	55.554,01
16/10/15	1	486	8	Comisión remesa recibos			38,72	55.515,29
20/10/15	1	489	2	Devolucion recibos cuotas fisio			78,00	55.437,29
20/10/15	1	489	4	Comisión devolucion recibos			4,84	55.432,45
20/10/15	1	489	6	Pago Modelo 115 3er Trimestre			276,12	55.156,33
20/10/15	1	489	8	Pago Modelo 111 3er Trimestre			2.646,43	52.509,90
22/10/15	1	491	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		40,00		52.549,90
23/10/15	1	495	2	Devolucion recibos cuotas fisio			425,00	52.124,90
23/10/15	1	495	4	Comisión devolucion recibos			14,52	52.110,38
23/10/15	1	495	6	Aportacion Federacion ASEM			803,25	51.307,13
23/10/15	1	495	8	Comision transferencia			3,75	51.303,38
23/10/15	1	495	10	Ingreso Fundacion ADECCO		170,00		51.473,38
29/10/15	1	503	3	Pago facturas septiembre			453,84	51.019,54
30/10/15	1	507	2	Transferencia Banco Santander			15.000,00	36.019,54
30/10/15	1	508	2	Pago S. Social septiembre			1.781,68	34.237,86
31/10/15	1	518	2	Comision transferencia			5,42	34.232,44
01/11/15	1	521	4	Pago Fact. ASETRA			123,66	34.108,78
02/11/15	1	522	2	Pago Recibo alquiler noviembre			475,01	33.633,77
02/11/15	1	522	6	Pago nominas octubre			1.943,71	31.690,06
03/11/15	1	524	3	Pago facturas octubre			848,16	30.841,90
03/11/15	1	524	5	Comisión transferencia			2,75	30.839,15
03/11/15	1	524	7	Euroatars Fra. 1510576 122,61 + 3 almu			182,61	30.656,54
04/11/15	1	525	2	Pago Fact. Central Hostelera SYRE			131,66	30.524,88
04/11/15	1	525	4	Comisión transferencia			1,65	30.523,23
04/11/15	1	525	6	Comisión transferencia			1,06	30.522,17
05/11/15	1	527	2	Pago Fact. Jazztel			44,74	30.477,43
05/11/15	1	527	4	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00		30.647,43
06/11/15	1	528	2	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco			133,10	30.514,33
07/11/15	1	529	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00		30.684,33
08/11/15	1	530	3	Pago nomina y fact. octubre			829,99	29.854,34
09/11/15	1	531	10	Pago facturas y nomina octubre			7.039,04	22.815,30
10/11/15	1	535	2	Comisión transferencia			4,46	22.810,84
10/11/15	1	535	4	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		30,00		22.840,84
10/11/15	1	535	6	Ingreso cuotas psico no domiciliadas		85,00		22.925,84
10/11/15	1	535	8	Pago minuta ANG			1.989,00	20.936,84
11/11/15	1	537	2	Comisión transferencia			7,96	20.928,88
12/11/15	1	538	2	Remesa recibos cuotas fisio		1.480,00		22.408,88
12/11/15	1	538	4	Comisión remesa recibos			6,66	22.402,22
13/11/15	1	540	2	Remesa recibos cuotas fisio		9.656,50		32.058,72
13/11/15	1	540	4	Remesa recibos cuotas psico		685,00		32.743,72
13/11/15	1	540	6	Comisión remesa recibos			42,96	32.700,76
13/11/15	1	540	8	Comisión remesa recibos			4,24	32.696,52
14/11/15	1	543	2	Ingreso Fundacion Cadete		515,00		33.211,52
17/11/15	1	546	2	devolucion recibos cuotas fisio			143,00	33.068,52
17/11/15	1	546	4	Comisión devolucion recibos			4,84	33.063,68
17/11/15	1	546	6	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		850,00		33.913,68
20/11/15	1	552	2	Fact. Union Fenosa			167,98	33.745,70
20/11/15	1	552	4	Devolucion recibos cuotas fisio			215,00	33.530,70
20/11/15	1	552	6	Comisión devolucion recibos			9,68	33.521,02
24/11/15	1	559	2	Aportacion Federacion ASEM		528,00		34.049,02
24/11/15	1	559	4	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		30,00		34.079,02
24/11/15	1	560	2	Pago Fact. Jose Ignacio Villanueva Marti			138,00	33.941,02
24/11/15	1	560	4	Comisión transferencia			3,75	33.937,27
26/11/15	1	563	2	Ingreso Fundacion ADECCO		285,00		34.222,27
26/11/15	1	563	4	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		30,00		34.252,27
30/11/15	1	578	4	Pago nóminas noviembre			1.950,16	32.302,11
30/11/15	1	578	6	Pago S. Social octubre			1.781,68	30.520,43
01/12/15	1	581	6	Pago Recibo alquiler diciembre			475,01	30.045,42
01/12/15	1	581	10	Pago Fact. ASETRA			123,66	29.921,76
01/12/15	1	581	12	Comisión transferencia			1,65	29.920,11
02/12/15	1	584	2	Comisión transferencia			2,75	29.917,36
04/12/15	1	589	2	Pago Fact. Jazztel noviembre			48,05	29.869,31
06/12/15	1	591	3	Pago nomina y fact. noviembre			990,26	28.879,05
07/12/15	1	593	9	Pago nomia y facturas noviembre			6.807,71	22.071,34

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 91 Pág. 92

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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 Cta. 1547	Anterior:	236.205,04	214.133,70	22.071,34	
07/12/15	1	593	12	Pago facturas noviembre			597,99	21.473,35	
07/12/15	1	594	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		170,00		21.643,35	
08/12/15	1	595	2	Pago Fact. Noviembre Limpiezas Aire Fr			163,35	21.480,00	
08/12/15	1	595	4	Cpmision transferencia			1,02	21.478,98	
08/12/15	1	595	6	Cpmision transferencia			4,15	21.474,83	
09/12/15	1	597	2	Ingreso cuotas psico no domiciliadas		75,00		21.549,83	
12/12/15	1	601	2	Ingreso Fundacion Cadete		515,00		22.064,83	
15/12/15	1	605	2	Remesa recibos cuotas fisio		1.726,00		23.790,83	
15/12/15	1	605	4	Remesa recibos cuotas psico		25,00		23.815,83	
15/12/15	1	605	6	Comision remesa recibos			7,26	23.808,57	
15/12/15	1	605	8	Comision remesa recibos			0,61	23.807,96	
16/12/15	1	608	3	Rembolso pagos realizados por David			361,26	23.446,70	
16/12/15	1	608	5	Remesa recibos cuotas fisio		9.398,00		32.844,70	
16/12/15	1	608	7	Remesa recibos cuotas psico		405,00		33.249,70	
16/12/15	1	608	9	Comision remesa recibos			43,56	33.206,14	
16/12/15	1	608	11	Comision remesa recibos			4,24	33.201,90	
17/12/15	1	611	2	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas		468,00		33.669,90	
18/12/15	1	614	2	Comision transferencia			0,42	33.669,48	
21/12/15	1	619	2	Fact. Union Fenosa			162,27	33.507,21	
21/12/15	1	619	4	Fact. Axarnet			12,09	33.495,12	
23/12/15	1	623	2	Pago extra navidad TAMARA GARCIA LI			708,71	32.786,41	
23/12/15	1	623	4	Pago extra navidad ROSA M LARA			1.137,18	31.649,23	
23/12/15	1	623	8	Pago extras navidad			1.842,93	29.806,30	
25/12/15	1	629	2	Comision transferencia			0,99	29.805,31	
25/12/15	1	629	4	Comision transferencia			1,57	29.803,74	
26/12/15	1	630	2	Aportacion Federacion ASEM		504,00		30.307,74	
29/12/15	1	633	2	Devolucion recibos cuotas fisio			340,00	29.967,74	
29/12/15	1	633	4	Comisión devolucion recibos			4,84	29.962,90	
29/12/15	1	633	6	Remesa recibos cuotas socios		956,00		30.918,90	
29/12/15	1	633	8	Comision remesa recibos			7,87	30.911,03	
30/12/15	1	636	2	Ingreso VAVI		585,00		31.496,03	
30/12/15	1	636	4	Remesa recibos cuotas socios		3.437,00		34.933,03	
30/12/15	1	636	6	Comision remesa recibos			44,17	34.888,86	
31/12/15	1	649	2	Pago S.Social noviembre			1.716,35	33.172,51	
31/12/15	1	650	2	Aportacion Federacion ASEM		1.200,00		34.372,51	
-----						Total:	255.669,04	221.296,53	34.372,51

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 92 Pág. 93

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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				BANKIA CTA. 1848	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/15	1	1	37	ASIENTO DE APERTURA		1.782,32		1.782,32
01/01/15	1	3	1	Cargo servicios			3,00	1.779,32
01/02/15	1	54	2	Cargo servicios			3,00	1.776,32
01/03/15	1	109	2	Cargo servicios			3,00	1.773,32
18/03/15	1	158	1	Ingreso en efectivo		0,01		1.773,33
18/03/15	1	158	3	Ingreso en efectivo		0,01		1.773,34
18/03/15	1	158	5	Ingreso en efectivo		0,01		1.773,35
18/03/15	1	158	7	Ingreso en efectivo		0,01		1.773,36
18/03/15	1	158	9	Ingreso en efectivo		0,01		1.773,37
18/03/15	1	158	11	Ingreso en efectivo		0,01		1.773,38
18/03/15	1	158	13	Ingreso en efectivo		0,01		1.773,39
01/04/15	1	193	2	Cargo servicios			3,00	1.770,39
01/05/15	1	241	2	Cargo servicios			3,42	1.766,97
01/06/15	1	287	2	Cargo servicios			2,64	1.764,33
01/06/15	1	288	2	Cargo servicios no reflejado en extracto			3,00	1.761,33
26/06/15	1	322	2	Traspaso de Cta. 1848 Bankia a Caja			0,64	1.760,69
26/06/15	1	323	2	Comisión transferencia			6,14	1.754,55
26/06/15	1	324	1	Cierre de cuenta y traspaso a Cta, 1547			1.754,55	0,00
-----					Total:	1.782,39	1.782,39	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 93 Pág. 94

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

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

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
572.0.0.0.5				BANCO DE SANTANDER CTA. 3575	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/10/15	1	457	2	Donativo Carmen Martinez		50,00		50,00	
01/10/15	1	457	4	Traspaso fondo Yo nemanilica a B.Santa		788,25		838,25	
05/10/15	1	464	2	Ingreso donativo		50,00		888,25	
05/10/15	1	464	4	Ingreso donativo José Carlos de Perez		100,00		988,25	
06/10/15	1	469	2	Ingreso donativo Ana María Alcalde		50,83		1.039,08	
06/10/15	1	469	4	Ingreso donativo Maria Rosario Salmero		50,00		1.089,08	
07/10/15	1	474	2	Adelanto Factura El Corte Ingles			400,00	689,08	
08/10/15	1	476	3	Transferencia La Caixa (pago chapas)			78,40	610,68	
13/10/15	1	480	2	Traspaso fondo Yo nemanilica a B.Santa		146,25		756,93	
15/10/15	1	484	2	Gastos envio carteleria			28,36	728,57	
20/10/15	1	488	2	Ingreso donativos		500,00		1.228,57	
20/10/15	1	488	4	Ingreso donativos		500,00		1.728,57	
21/10/15	1	490	1	Provision fondos gastos Congreso Murci			350,00	1.378,57	
23/10/15	1	494	2	Sonativo transferencia Manuel Reyes		500,00		1.878,57	
28/10/15	1	501	2	Donativo transferencia Emfermedades R		100,00		1.978,57	
11/11/15	1	536	2	Devolucion efectivo Gastos Congreso M		215,00		2.193,57	
18/11/15	1	548	2	Ingreso donativo Representaciones Pare		150,00		2.343,57	
19/11/15	1	551	2	Ingreso donativo Jose Bono (Leroy Merli		1.690,44		4.034,01	
21/12/15	1	618	2	Ingreso donativo Colegio Lorta		611,10		4.645,11	
24/12/15	1	628	2	Comisiones B. Santander cta. 3575			11,48	4.633,63	
-----						Total:	5.501,87	868,24	4.633,63

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 94 Pág. 95

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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 Cta. 5522)	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/15	1	1	38	ASIENTO DE APERTURA		741,10		741,10	
01/01/15	1	4	2	Comisión extracto			6,00	735,10	
01/01/15	1	4	4	Comisión mantenimiento			10,00	725,10	
01/02/15	1	55	2	Comisión extracto			6,00	719,10	
10/02/15	1	70	2	Precio ed. extracto			3,00	716,10	
01/03/15	1	110	2	Comisión extracto			6,00	710,10	
01/04/15	1	194	2	Abono intereses cta. plazo fijo		7,48		717,58	
01/04/15	1	194	4	Ret. IRPF Intereses			1,50	716,08	
01/04/15	1	194	6	Comisión extracto			6,00	710,08	
01/04/15	1	194	8	Comisión mantenimiento			12,00	698,08	
01/05/15	1	242	2	Comisión extracto			6,00	692,08	
01/06/15	1	289	2	Comisión extracto			6,00	686,08	
01/07/15	1	342	2	Comisión mantenimiento			12,00	674,08	
01/10/15	1	456	2	Abono intereses cta. plazo fijo		3,76		677,84	
01/10/15	1	456	4	Ret. IRPF Intereses			0,73	677,11	
01/10/15	1	456	6	Comisión mantenimiento			12,00	665,11	
06/10/15	1	468	2	Cancelacion Imposición a plzo		15.000,00		15.665,11	
06/10/15	1	468	3	Cancelacion cuenta y traspaso a La Caix			15.665,11	0,00	
						Total:	15.752,34	15.752,34	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 95 Pág. 96

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

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

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
572.0.0.0.7				La Caixa Cta 4729	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
07/10/15	1	472	2	Donativo La Caixa Obra Social		1.000,00		1.000,00	
-----						Total:	1.000,00	0,00	1.000,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 96 Pág. 97

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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				BANCO DE SANTANDER CTA. 3235	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
23/10/15	1	493	3	Ingreso Loteria Navidad		27,87		27,87	
23/10/15	1	493	6	Ingreso Loteria Navidad		27,87		55,74	
23/10/15	1	493	9	Ingreso Loteria Navidad		78,00		133,74	
26/10/15	1	498	2	Ingreso Loteria Navidad		50,00		183,74	
28/10/15	1	500	3	Ingreso Loteria Navidad		16,00		199,74	
30/10/15	1	507	1	Transferencia de La Caixa		15.000,00		15.199,74	
30/10/15	1	507	4	Deposito a plazo fijo			15.000,00	199,74	
05/11/15	1	526	3	Ingreso Loteria Navidad		62,50		262,24	
10/11/15	1	534	2	Ingreso Loteria Navidad		75,00		337,24	
16/11/15	1	544	2	Ingreso Loteria Navidad		250,00		587,24	
16/11/15	1	544	4	Ingreso fila 0 José Perez Rico		50,00		637,24	
18/11/15	1	547	3	Ingreso Loteria Navidad		52,00		689,24	
18/11/15	1	547	5	Ingreso Loteria Navidad		125,00		814,24	
19/11/15	1	550	2	Ingreso fila 0 Miguel Salas		500,00		1.314,24	
24/11/15	1	556	2	Cierre Cta. Ibercaja 6208 y traspaso sald		833,83		2.148,07	
24/11/15	1	557	3	Ingreso cancelacion Cuenta Ibercaja 802		1.084,60		3.232,67	
24/11/15	1	558	2	Ingreso Loteria Navidad		25,00		3.257,67	
24/11/15	1	558	5	Ingreso Loteria Navidad		27,84		3.285,51	
25/11/15	1	562	2	Ingreso Loteria Navidad		100,00		3.385,51	
30/11/15	1	577	2	Ingreso Loteria Navidad		125,00		3.510,51	
30/11/15	1	577	4	Ingreso Loteria Navidad		250,00		3.760,51	
02/12/15	1	583	2	Ingreso Loteria Navidad		125,00		3.885,51	
04/12/15	1	588	2	Ingreso Loteria Navidad		150,00		4.035,51	
07/12/15	1	592	2	Ingreso Loteria Navidad		250,00		4.285,51	
09/12/15	1	596	2	Ingreso Loteria Navidad		375,00		4.660,51	
10/12/15	1	599	3	Ingreso Loteria Navidad		27,84		4.688,35	
10/12/15	1	599	5	Ingreso Loteria Navidad		20,00		4.708,35	
11/12/15	1	600	2	Ingreso Loteria Navidad		25,00		4.733,35	
14/12/15	1	602	3	Ingreso Loteria Navidad		27,84		4.761,19	
14/12/15	1	602	5	Ingreso Loteria Navidad		5,00		4.766,19	
14/12/15	1	602	7	Ingreso Loteria Navidad		100,00		4.866,19	
14/12/15	1	602	9	Ingreso Loteria Navidad		250,00		5.116,19	
15/12/15	1	603	2	Ingreso Loteria Navidad		125,00		5.241,19	
15/12/15	1	604	2	Ingreso Loteria Navidad		25,00		5.266,19	
15/12/15	1	604	4	Ingreso Loteria Navidad		175,00		5.441,19	
15/12/15	1	604	6	Ingreso Loteria Navidad		375,00		5.816,19	
15/12/15	1	604	8	Ingreso Loteria Navidad		1.325,00		7.141,19	
15/12/15	1	606	2	Fact. Dideco			108,05	7.033,14	
16/12/15	1	607	2	Ingreso Loteria Navidad		125,00		7.158,14	
17/12/15	1	610	2	Ingreso Loteria Navidad		950,00		8.108,14	
18/12/15	1	613	2	Liuidacion cuenta			11,60	8.096,54	
18/12/15	1	613	4	Ingreso Loteria Navidad		375,00		8.471,54	
21/12/15	1	617	2	Ingreso Loteria Navidad		250,00		8.721,54	
21/12/15	1	617	5	Ingreso Loteria Navidad		72,50		8.794,04	
21/12/15	1	617	7	Ingreso Loteria Navidad		6.502,50		15.296,54	
21/12/15	1	617	10	Pago compra Loteria Navidad			11.000,50	4.296,04	
22/12/15	1	620	2	Ingreso Loteria Navidad		250,00		4.546,04	
22/12/15	1	620	4	Ingreso Loteria Navidad		50,00		4.596,04	
23/12/15	1	622	2	Donativo		108,05		4.704,09	
24/12/15	1	627	2	Cobro reintegro Loteria 2015		7.000,00		11.704,09	
-----						Total:	37.824,24	26.120,15	11.704,09

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 97 Pág. 98

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

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

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
572.0.0.0.9				Cuenta NOVANCA	Anterior:	0,00	0,00	0,00
13/02/15	1	80	2	Ingreso evento solidario Finde Respiro		25,00		25,00
13/02/15	1	80	4	Ingreso evento solidario Finde Respiro		25,00		50,00
16/02/15	1	81	2	Ingreso evento solidario Finde Respiro J		50,00		100,00
16/02/15	1	81	4	Ingreso evento solidario Finde Respiro C		50,00		150,00
16/02/15	1	81	6	Ingreso evento solidario Finde Respiro S		25,00		175,00
16/02/15	1	81	8	Ingreso evento solidario Finde Respiro S		25,00		200,00
16/02/15	1	81	10	Ingreso evento solidario Finde Respiro S		25,00		225,00
16/02/15	1	81	12	Ingreso evento solidario Finde Respiro J		25,00		250,00
16/02/15	1	81	14	Ingreso evento solidario Finde Respiro Y		25,00		275,00
16/02/15	1	81	16	Ingreso evento solidario Finde Respiro G		5,00		280,00
17/02/15	1	82	2	Ingreso evento solidario Finde Respiro C		25,00		305,00
17/02/15	1	82	4	Ingreso evento solidario Finde Respiro Al		25,00		330,00
17/02/15	1	82	6	Ingreso evento solidario Finde Respiro E		25,00		355,00
17/02/15	1	82	8	Ingreso evento solidario Finde Respiro L		25,00		380,00
17/02/15	1	82	10	Ingreso evento solidario Finde Respiro Si		100,00		480,00
17/02/15	1	82	12	Ingreso evento solidario Finde RespiroM		5,00		485,00
18/02/15	1	85	2	Ingreso evento solidario Finde Respiro C		75,00		560,00
18/02/15	1	85	4	Ingreso evento solidario Finde Respiro C		25,00		585,00
18/02/15	1	85	6	Ingreso evento solidario Finde Respiro Fi		25,00		610,00
18/02/15	1	85	8	Ingreso evento solidario Finde Respiro L		25,00		635,00
19/02/15	1	87	2	Ingreso evento solidario Finde Respiro C		5,00		640,00
20/02/15	1	89	2	Ingreso evento solidario Finde Respiro M		5,00		645,00
23/02/15	1	91	2	Ingreso evento solidario Finde Respiro C		25,00		670,00
23/02/15	1	91	4	Ingreso evento solidario Finde Respiro J		25,00		695,00
23/02/15	1	91	6	Ingreso evento solidario Finde Respiro B		25,00		720,00
23/02/15	1	91	8	Ingreso evento solidario Finde Respiro J		25,00		745,00
24/02/15	1	92	2	Ingreso evento solidario Finde Respiro C		25,00		770,00
24/02/15	1	92	4	Ingreso evento solidario Finde Respiro C		25,00		795,00
24/02/15	1	92	6	Ingreso evento solidario Finde Respiro C		25,00		820,00
24/02/15	1	92	8	Ingreso evento solidario Finde Respiro B		25,00		845,00
24/02/15	1	92	10	Ingreso evento solidario Finde Respiro Al		25,00		870,00
26/02/15	1	93	2	Ingreso evento solidario Finde Respiro P		5,00		875,00
26/02/15	1	93	4	Ingreso evento solidario Finde Respiro P		25,00		900,00
26/02/15	1	93	6	Ingreso evento solidario Finde Respiro D		25,00		925,00
26/02/15	1	93	8	Ingreso evento solidario Finde Respiro P		25,00		950,00
26/02/15	1	93	10	Ingreso evento solidario Finde Respiro L		25,00		975,00
27/02/15	1	96	2	Ingreso evento solidario Finde Respiro A		50,00		1.025,00
02/03/15	1	114	2	Ingreso evento solidario Finde Respiro Ai		25,00		1.050,00
02/03/15	1	114	4	Ingreso evento solidario Finde Respiro M		25,00		1.075,00
02/03/15	1	114	6	Ingreso evento solidario Finde Respiro R		25,00		1.100,00
02/03/15	1	114	8	Ingreso evento solidario Finde Respiro R		25,00		1.125,00
02/03/15	1	114	10	Ingreso evento solidario Finde Respiro J		25,00		1.150,00
03/03/15	1	119	2	Ingreso evento solidario Finde Respiro M		75,00		1.225,00
03/03/15	1	119	4	Ingreso evento solidario Finde Respiro Ol		50,00		1.275,00
04/03/15	1	123	2	Ingreso evento solidario Finde Respiro A		100,00		1.375,00
04/03/15	1	123	4	Ingreso evento solidario Finde Respiro S		25,00		1.400,00
04/03/15	1	123	6	Ingreso evento solidario Finde Respiro C		5,00		1.405,00
05/03/15	1	125	2	Ingreso evento solidario Finde Respiro V		25,00		1.430,00
05/03/15	1	125	4	Ingreso evento solidario Finde Respiro V		25,00		1.455,00
05/03/15	1	125	6	Ingreso evento solidario Finde Respiro V		25,00		1.480,00
05/03/15	1	125	8	Ingreso evento solidario Finde Respiro A		25,00		1.505,00
05/03/15	1	125	10	Ingreso evento solidario Finde Respiro Di		5,00		1.510,00
06/03/15	1	127	2	Ingreso evento solidario Finde Respiro M		25,00		1.535,00
06/03/15	1	127	4	Ingreso evento solidario Finde Respiro L		50,00		1.585,00
09/03/15	1	131	2	Donativo Evento solidario Finde respiro		25,00		1.610,00
09/03/15	1	131	4	Donativo Evento solidario Finde respiro		25,00		1.635,00
09/03/15	1	131	6	Donativo Evento solidario Finde respiro		25,00		1.660,00
09/03/15	1	131	8	Donativo Evento solidario Finde respiro A		5,00		1.665,00
09/03/15	1	131	10	Donativo Evento solidario Finde respiro		5,00		1.670,00
09/03/15	1	131	12	Donativo Evento solidario Finde respiro S		25,00		1.695,00
09/03/15	1	131	14	Donativo Evento solidario Finde respiro A		25,00		1.720,00
12/03/15	1	147	2	Donativo Evento solidario Finde respiro V		50,00		1.770,00
12/03/15	1	147	4	Donativo Evento solidario Finde respiro		30,00		1.800,00
13/03/15	1	149	2	Donativo Evento solidario Finde respiro		25,00		1.825,00
13/03/15	1	149	4	Donativo Evento solidario Finde respiro J		300,00		2.125,00
13/03/15	1	149	6	Donativo Evento solidario Finde respiro		25,00		2.150,00
13/03/15	1	149	8	Donativo Evento solidario Finde respiro		25,00		2.175,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 98 Pág. 99

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

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

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
572.0.0.0.9				Cuenta NOVANCA	Anterior:	2.175,00	0,00	2.175,00	
16/03/15	1	154	2	Donativo Evento solidario Finde respiro F		25,00		2.200,00	
16/03/15	1	154	4	Donativo Evento solidario Finde respiro		50,00		2.250,00	
17/03/15	1	156	2	Donativo Evento solidario Finde respiro		25,00		2.275,00	
18/03/15	1	159	2	Donativo Evento solidario Finde respiro		25,00		2.300,00	
19/03/15	1	161	2	Donativo Evento solidario Finde respiro		25,00		2.325,00	
23/03/15	1	163	2	Donativo Evento solidario Finde respiro Y		25,00		2.350,00	
23/03/15	1	163	4	Donativo Evento solidario Finde respiro Y		25,00		2.375,00	
23/03/15	1	163	6	Donativo Evento solidario Finde respiro J		50,00		2.425,00	
23/03/15	1	164	2	Provision gastos evento			120,00	2.305,00	
24/03/15	1	165	2	Donativo Evento solidario Finde respiro L		25,00		2.330,00	
24/03/15	1	165	4	Donativo Evento solidario Finde respiro J		25,00		2.355,00	
24/03/15	1	165	6	Donativo Evento solidario Finde respiro S		30,00		2.385,00	
24/03/15	1	165	8	Donativo Evento solidario Finde respiro		25,00		2.410,00	
24/03/15	1	165	10	Donativo Evento solidario Finde respiro F		20,00		2.430,00	
25/03/15	1	166	2	Donativo Evento solidario Finde respiro L		30,00		2.460,00	
25/03/15	1	166	4	Donativo Evento solidario Finde respiro		15,00		2.475,00	
26/03/15	1	168	2	Donativo Evento solidario Finde respiro		5,00		2.480,00	
26/03/15	1	168	4	Donativo Evento solidario Finde respiro		5,00		2.485,00	
26/03/15	1	168	6	Donativo Evento solidario Finde respiro		5,00		2.490,00	
26/03/15	1	168	8	Donativo Evento solidario Finde respiro J		5,00		2.495,00	
26/03/15	1	168	10	Donativo Evento solidario Finde respiro		25,00		2.520,00	
26/03/15	1	168	12	Donativo Evento solidario Finde respiro		25,00		2.545,00	
30/03/15	1	173	2	Donativo Evento solidario Finde respiro		5,00		2.550,00	
30/03/15	1	173	4	Donativo Evento solidario Finde respiro V		25,00		2.575,00	
30/03/15	1	178	2	Anticipo Fact. M.M. Sound			800,00	1.775,00	
31/03/15	1	187	2	Donativo Evento solidario Finde respiro L		50,00		1.825,00	
07/04/15	1	199	2	Donativo Evento solidario Finde respiro		285,00		2.110,00	
15/04/15	1	215	2	Donativo Evento solidario Finde respiro		25,00		2.135,00	
04/05/15	1	244	2	Tickets transportes			21,35	2.113,65	
29/05/15	1	276	2	Fact. GH Sport			202,65	1.911,00	
09/06/15	1	304	2	Pago final Fact. M.M. Sound			168,00	1.743,00	
15/09/15	1	425	14	Pago parcial fact. Number One Houses			1.600,00	143,00	
01/10/15	1	460	1	Cargo indebido Recibo Banco CETELEM			105,29	37,71	
						Total:	3.055,00	3.017,29	37,71
						Total de cuenta:	322.594,97	270.847,03	51.747,94

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 99 Pág. 100

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
27/02/15	1	98	1	Fact. SYRE		90,75		90,75	
07/04/15	1	204	1	Ticket farmacia Pardeiro		13,00		103,75	
10/04/15	1	210	1	Fact. Fisaude		19,65		123,40	
25/07/15	1	365	1	Ticket Farmacia Pardeiro		8,60		132,00	
30/10/15	1	509	1	Fact. Central de Higiene SYRE		131,66		263,66	
						Total:	263,66	0,00	263,66
						Total de cuenta:	263,66	0,00	263,66

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 100 Pág. 101

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
19/01/15	1	30	1	FRA. 436/2014 y 443/2014 MARIA CRU		85,32		85,32	
19/01/15	1	30	2	FRA. 2014/061 y 2014/066 PABLO GAR		75,84		161,16	
19/01/15	1	30	3	FRA. 17002, 17003, 17218 y 17219 FISI		136,00		297,16	
19/01/15	1	30	4	FRA. 785/2014 y 806/2014 CENTRO D		128,00		425,16	
19/01/15	1	30	5	FRA. 1400043 y 1400049 ABRENTE CE		75,84		501,00	
19/01/15	1	30	6	FRA. 399/2014 y 432/2014 NEUROLINK		64,00		565,00	
19/01/15	1	30	7	FRA. 000419/14 y 000444/14 REDACE		64,00		629,00	
19/01/15	1	30	8	FRAS. 71/2014 y 81/2014 AURORA GE		75,84		704,84	
19/01/15	1	30	9	FRAS. 526 y 552 FISIOTHERASUIT SC		64,00		768,84	
19/01/15	1	30	10	FRA. N2014/377 y N2014/437 CERENE		72,00		840,84	
19/01/15	1	30	11	FRAS. 2/48 y 2/60 ANGELA MARIA NU		37,92		878,76	
19/01/15	1	30	12	FRAS. 155/14 y 167/14 ROCIO RUEDA		56,88		935,64	
19/01/15	1	30	13	FRAS. 24/2014 y 32/2014 CLINICAS DE		283,92		1.219,56	
19/01/15	1	30	14	FRAS. 227 y 241 GOLD PLACE, C.B.		72,00		1.291,56	
19/01/15	1	30	15	14112214 y 14123299 INSTITUTO POLI		24,00		1.315,56	
19/01/15	1	31	1	FRA. C/269 FISIOACCI S.L.		48,00		1.363,56	
20/01/15	1	32	1	FRA. 05-12-2014 y FRA. 07-11-2014 CA		56,88		1.420,44	
20/01/15	1	32	2	FRAS. 5925, 5926, 5978 y 5979 C.F ALV		107,44		1.527,88	
20/01/15	1	32	3	FRA. 232/14 y FRA. 254/14 JD FISIOTE		108,00		1.635,88	
20/01/15	1	32	4	FRA. 188 EVA MARIA SANZ S.L.		48,00		1.683,88	
20/01/15	1	32	5	FRAS. 55/14, 56/14, 64/14 y 65/14 ASIE		113,76		1.797,64	
20/01/15	1	32	6	FRAS. 209/14 y 229/14 SUSPERTU FISI		612,00		2.409,64	
20/01/15	1	32	7	FRA. 074/2014 y 075/2014 FISIN CF - B		56,88		2.466,52	
06/02/15	1	67	10	Pago Fact. FISIOACCI S.L.		48,00		2.514,52	
-----						Total:	2.514,52	0,00	2.514,52

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 101 Pág. 102

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
607.1.0.0.1				Proyecto Yo Nematitica	Anterior:	0,00	0,00	0,00
04/05/15	1	244	1	Tickets transportes		21,35		21,35
25/08/15	1	400	3	Facturas Viajes El Corte Ingles		438,92		460,27
25/08/15	1	400	4	Facturas Viajes El Corte Ingles (diferenci		1,08		461,35
02/09/15	1	410	3	Facturas El Corte Inglés		277,00		738,35
15/09/15	1	426	3	Transferencia Proyecto Yo Nematitica		400,00		1.138,35
05/10/15	1	465	9	Fact. Camaloon		77,90		1.216,25
-----					Total:	1.216,25	0,00	1.216,25

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 102 Pág. 103

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
607.1.0.0.2				Campamento Finde Respiro	Anterior:	0,00	0,00	0,00
12/09/15	1	423	1	Ticket Mercadona		3,00		3,00
15/09/15	1	425	7	Fact. Autocares Chapin		550,00		553,00
18/09/15	1	432	1	Fact. Number One Houses		2.720,00		3.273,00
-----					Total:	3.273,00	0,00	3.273,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 103 Pág. 104

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
607.1.0.0.3				Evento Solidarios Finde Respiro	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
23/03/15	1	164	3	Facturas Evento Fin de respiro		73,55		73,55	
29/05/15	1	276	1	Fact. GH Sport		202,65		276,20	
10/06/15	1	307	1	Fact. M.M. Sound		968,00		1.244,20	
						Total:	1.244,20	0,00	1.244,20
						Total de cuenta:	8.247,97	0,00	8.247,97

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 104 Pág. 105

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/01/15	1	7	1	Recibo aluiler enero		467,99		467,99	
01/01/15	1	7	2	IVA no ded. Recibo aluiler enero		98,28		566,27	
09/01/15	1	20	1	Gastos comunidad		200,00		766,27	
01/02/15	1	57	1	Recibo alquiler febrero		467,99		1.234,26	
01/02/15	1	57	2	IVA no ded. Recibo alquiler febrero		98,28		1.332,54	
04/02/15	1	64	1	Gastos comunidad febrero		150,00		1.482,54	
01/03/15	1	112	1	Recibo alquiler marzo		467,99		1.950,53	
01/03/15	1	112	2	IVA no ded. Recibo alquiler marzo		98,22		2.048,75	
03/03/15	1	122	3	Recibo gastos comunidad		150,00		2.198,75	
01/04/15	1	195	1	Recibo alquiler abril		467,99		2.666,74	
01/04/15	1	195	2	IVA no ded. Recibo alquiler abril		98,28		2.765,02	
09/04/15	1	209	1	Recibos gatos comunidad abril		150,00		2.915,02	
30/04/15	1	237	1	Recibos gatos comunidad mayo		150,00		3.065,02	
01/05/15	1	243	1	Recibo alquiler local mayo		467,99		3.533,01	
01/05/15	1	243	2	IVA no ded. Recibo alquiler local mayo		98,28		3.631,29	
01/06/15	1	290	1	Recibo alquiler junio		467,99		4.099,28	
01/06/15	1	290	2	IVA no ded. Recibo alquiler junio		98,28		4.197,56	
03/06/15	1	297	1	Pago recibo gastos comunidad		150,00		4.347,56	
30/06/15	1	340	3	Pago recibo gastos comunidad		150,00		4.497,56	
01/07/15	1	345	1	Recibo alquiler julio		467,99		4.965,55	
01/07/15	1	345	2	IVA no ded. Recibo alquiler julio		98,28		5.063,83	
01/08/15	1	383	5	Recibo alquiler agosto		467,99		5.531,82	
01/08/15	1	383	6	IVA no ded. Recibo alquiler agosto		98,28		5.630,10	
01/09/15	1	409	3	Recibo alquiler septiembre		467,99		6.098,09	
01/09/15	1	409	4	IVA no ded. Recibo alquiler septiembre		98,28		6.196,37	
04/09/15	1	414	3	Recibo gastos comunidad agosto		150,00		6.346,37	
04/09/15	1	414	5	Recibo gastos comunidad septiembre		150,00		6.496,37	
01/10/15	1	458	1	Recibo alquiler octubre		467,99		6.964,36	
01/10/15	1	458	2	IVA no ded. Recibo alquiler octubre		98,28		7.062,64	
06/10/15	1	471	3	Recibo gastos comunidad octubre		150,00		7.212,64	
01/11/15	1	520	1	Recibo alquiler noviembre		467,99		7.680,63	
01/11/15	1	520	2	IVA no ded. Recibo alquiler noviembre		98,28		7.778,91	
02/11/15	1	523	1	Recibo gastos comunidad noviembgre		150,00		7.928,91	
01/12/15	1	581	1	Recibo alquiler diciembre		467,99		8.396,90	
01/12/15	1	581	2	IVA no ded. Recibo alquiler diciembre		98,28		8.495,18	
02/12/15	1	585	1	Recibo gastos comunidad		150,00		8.645,18	
-----						Total:	8.645,18	0,00	8.645,18
-----						Total de cuenta:	8.645,18	0,00	8.645,18

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 105 Pág. 106

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
26/01/15	1	39	1	Ticket Lidl		5,98		5,98
28/01/15	1	42	1	Fact. Lidl (Temporizadores)		21,00		26,98
26/03/15	1	170	5	Ticket Centro del mueble y bricolage		4,25		31,23
30/03/15	1	177	1	Ticket Hiper Hu		2,00		33,23
06/05/15	1	251	1	Fact. Palma Peña		24,64		57,87
12/05/15	1	260	3	Ticket Centro del Mueble		3,80		61,67
03/07/15	1	350	1	Ticket Hiper HU		3,00		64,67
28/07/15	1	369	3	Ticket Ferreteria Diego		5,20		69,87
13/08/15	1	395	1	Ticket Leroy Merlin		2,10		71,97
17/08/15	1	396	1	Fact. La Pintura		87,20		159,17
19/08/15	1	397	1	Ticket Hiper HU		5,10		164,27
20/08/15	1	399	1	Ticket Hiper HU		4,00		168,27
28/08/15	1	402	5	Ticket La Pintura		39,20		207,47
11/09/15	1	422	1	Ticket Hiper Hu		4,12		211,59
11/09/15	1	422	3	Ticket Ferreteria Vinateros		4,80		216,39
26/11/15	1	564	1	Ticket Centro del mueble y bricolage		9,95		226,34
27/11/15	1	565	1	Ticket Centro del mueble y bricolage		3,75		230,09
16/12/15	1	609	1	Fact. Veralia		404,21		634,30
22/12/15	1	621	1	Ticket Ferreteria Diaz		5,00		639,30
22/12/15	1	621	3	Devolucion Veralia			11,50	627,80
22/12/15	1	621	5	Fact. Veralia		11,29		639,09
26/12/15	1	631	1	Fact. Bricomat		43,64		682,73
29/12/15	1	634	1	Gastos material obra		7,00		689,73
29/12/15	1	634	3	Gastos material obra (Fontanería)		16,52		706,25
Total:						717,75	11,50	706,25
Total de cuenta:						717,75	11,50	706,25

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 106 Pág. 107

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
28/01/15	1	41	1	Fact. 0118 Asetra		220,46		220,46	
26/02/15	1	95	1	Fact. Asetra		196,26		416,72	
11/03/15	1	143	1	Devolucion ASETRA por servicios conta			798,60	381,88-	
17/03/15	1	155	1	Minuta 08/15 ANG		1.800,00		1.418,12	
17/03/15	1	155	2	IVA no ded. Minuta 08/15 ANG		378,00		1.796,12	
30/03/15	1	175	1	Fact. marzo ASETRA		123,66		1.919,78	
30/04/15	1	239	1	Fact abril ASETRA		123,66		2.043,44	
21/05/15	1	265	1	Minuta 14/15 ANG		1.800,00		3.843,44	
21/05/15	1	265	2	IVA no ded. Minuta 14/15 ANG		378,00		4.221,44	
01/06/15	1	290	9	Fact. ASETRA		123,66		4.345,10	
01/06/15	1	293	5	Fact. ASETRA		123,66		4.468,76	
01/08/15	1	383	1	Fact. ASETRA		123,66		4.592,42	
01/09/15	1	409	9	Fact. ASETRA		123,66		4.716,08	
01/10/15	1	459	1	Fact. ASETRA		123,66		4.839,74	
01/11/15	1	521	1	Fact. ASETRA		123,66		4.963,40	
10/11/15	1	533	1	Minuta 26/15 ANG		1.800,00		6.763,40	
10/11/15	1	533	2	IVA no ded. Minuta 26/15 ANG		378,00		7.141,40	
01/12/15	1	581	7	Fact. ASETRA		123,66		7.265,06	
-----						Total:	8.063,66	798,60	7.265,06

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 107 Pág. 108

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
15/01/15	1	25	1	Fact. 01/15 Alicia Ortiz Zalama		720,00		720,00
31/01/15	1	47	1	Fact. 1501 Sara Caceres Saavedra		600,00		1.320,00
31/01/15	1	48	1	Fact. 01/15 Gian Carlo Paoli		1.869,00		3.189,00
31/01/15	1	49	1	Fact. 01/15 Alberto Arranz Casarrubios		1.473,00		4.662,00
31/01/15	1	50	1	Fact. 15/15 Paula Cremades Coderch		825,00		5.487,00
31/01/15	1	51	1	Fact. 17-13 Maite Manzano Rodriguez		1.020,00		6.507,00
31/01/15	1	52	1	Fact. 01/15 Vanesa Perez Estevez		720,00		7.227,00
04/02/15	1	62	1	Fact. 02/15 Alicia Ortiz Zalama		1.470,00		8.697,00
28/02/15	1	100	1	Fact. 1502 Sara Caceres Saavedra		600,00		9.297,00
28/02/15	1	101	1	Fact. 02/15 Gian Carlo Paoli		1.728,00		11.025,00
28/02/15	1	102	1	Fact. 02/15 Alberto Arranz Casarrubios		1.356,00		12.381,00
28/02/15	1	103	1	Fact. 16/15 Paula Cremades Coderch		780,00		13.161,00
28/02/15	1	104	1	Fact. 18-13 Maite Manzano Rodriguez		1.080,00		14.241,00
28/02/15	1	105	1	Fact. 03/15 Alicia Ortiz Zalama		780,00		15.021,00
28/02/15	1	106	1	Fact. 02/15 Vanesa Perez Estevez		690,00		15.711,00
31/03/15	1	180	1	Fact. 1503 Sara Caceres Saavedra		600,00		16.311,00
31/03/15	1	181	1	Fact. 03/15 Gian Carlo Paoli		1.833,00		18.144,00
31/03/15	1	182	1	Fact. 03/15 Alberto Arranz Casarrubios		1.698,00		19.842,00
31/03/15	1	183	1	Fact. 17/15 Paula Cremades Coderch		870,00		20.712,00
31/03/15	1	184	1	Fact. 19-13 Maite Manzano Rodriguez		1.170,00		21.882,00
31/03/15	1	185	1	Fact. 04/15 Alicia Ortiz Zalama		810,00		22.692,00
31/03/15	1	186	1	Fact. 03/15 Vanesa Perez Estevez		735,00		23.427,00
30/04/15	1	229	1	Fact. 1504 Sara Caceres Saavedra		600,00		24.027,00
30/04/15	1	230	1	Fact. 04/15 Gian Carlo Paoli		1.854,00		25.881,00
30/04/15	1	231	1	Fact. 04/15 Alberto Arranz Casarrubios		1.803,00		27.684,00
30/04/15	1	232	1	Fact. 18/15 Paula Cremades Coderch		825,00		28.509,00
30/04/15	1	233	1	Fact. 20-13 Maite Manzano Rodriguez		1.185,00		29.694,00
30/04/15	1	234	1	Fact. 05/15 Alicia Ortiz Zalama		825,00		30.519,00
30/04/15	1	235	1	Fact. 01/15 Barbara Sedano Martin		450,00		30.969,00
29/05/15	1	273	1	Fact. 02/15 Barbara Sedano Martin		600,00		31.569,00
31/05/15	1	279	1	Fact. 1505 Sara Caceres Saavedra		600,00		32.169,00
31/05/15	1	280	1	Fact. 05/15 Gian Carlo Paoli		1.683,00		33.852,00
31/05/15	1	281	1	Fact. 05/15 Alberto Arranz Casarrubios		1.776,00		35.628,00
31/05/15	1	282	1	Fact. 19/15 Paula Cremades Coderch		675,00		36.303,00
31/05/15	1	283	1	Fact. 21-13 Maite Manzano Rodriguez		1.080,00		37.383,00
31/05/15	1	284	1	Fact. 06/15 Alicia Ortiz Zalama		780,00		38.163,00
29/06/15	1	326	1	Fact. 04/15 Barbara Sedano Martin		675,00		38.838,00
30/06/15	1	330	1	Fact. 1506 Sara Caceres Saavedra		600,00		39.438,00
30/06/15	1	331	1	Fact. 06/15 Gian Carlo Paoli		1.773,00		41.211,00
30/06/15	1	332	1	Fact. 06/15 Alberto Arranz Casarrubios		1.773,00		42.984,00
30/06/15	1	333	1	Fact. 20/15 Paula Cremades Coderch		420,00		43.404,00
30/06/15	1	334	1	Fact. 22-13 Maite Manzano Rodriguez		1.155,00		44.559,00
30/06/15	1	335	1	Fact. 07/15 Alicia Ortiz Zalama		795,00		45.354,00
30/07/15	1	371	1	Fact. 08/15 Alicia Ortiz Zalama		555,00		45.909,00
31/07/15	1	376	1	Fact. 1507 Sara Caceres Saavedra		468,00		46.377,00
31/07/15	1	377	1	Fact. 07/15 Gian Carlo Paoli		612,00		46.989,00
31/07/15	1	377	4	Fact. 07/15 Gian Carlo Paoli		1.179,00		48.168,00
31/07/15	1	378	1	Fact. 07/15 Alberto Arranz Casarrubios		1.863,00		50.031,00
31/07/15	1	379	1	Fact. 21/15 Paula Cremades Coderch		405,00		50.436,00
31/07/15	1	380	1	Fact. 23-13 Maite Manzano Rodriguez		945,00		51.381,00
31/08/15	1	404	1	Fact. 1508 Sara Caceres Saavedra		300,00		51.681,00
30/09/15	1	445	1	Fact. 1509 Sara Caceres Saavedra		600,00		52.281,00
30/09/15	1	446	1	Fact. 08/15 Gian Carlo Paoli		1.776,00		54.057,00
30/09/15	1	447	1	Fact. 08/15 Alberto Arranz Casarrubios		1.758,00		55.815,00
30/09/15	1	448	1	Fact. 22/15 Paula Cremades Coderch		585,00		56.400,00
30/09/15	1	449	1	Fact. 24-13 Maite Manzano Rodriguez		975,00		57.375,00
30/09/15	1	450	1	Fact. 09/15 Alicia Ortiz Zalama		810,00		58.185,00
29/10/15	1	502	1	Fact. 01/15 Juan Antonio Chamorro Hinoj		105,00		58.290,00
30/10/15	1	504	1	Fact. 1510 Sara Caceres Saavedra		600,00		58.890,00
30/10/15	1	505	1	Fact. 10/15 Alicia Ortiz Zalama		405,00		59.295,00
31/10/15	1	513	1	Fact. 09/15 Gian Carlo Paoli		1.611,00		60.906,00
31/10/15	1	514	1	Fact. 09/15 Alberto Arranz Casarrubios		1.803,00		62.709,00
31/10/15	1	515	1	Fact. 23/15 Paula Cremades Coderch		675,00		63.384,00
31/10/15	1	516	1	Fact. 27-13 Maite Manzano Rodriguez		1.200,00		64.584,00
31/10/15	1	517	1	Fact. 01/15 Maria Victoria Correa Gonzal		390,00		64.974,00
30/11/15	1	567	1	Fact. 1511 Sara Caceres Saavedra		600,00		65.574,00
30/11/15	1	568	1	Fact. 10/15 Gian Carlo Paoli		1.569,00		67.143,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 108 Pág. 109

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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:	67.143,00	0,00	67.143,00	
30/11/15	1	569	1	Fact. 10/15 Alberto Arranz Casarrubios		1.908,00		69.051,00	
30/11/15	1	570	1	Fact. 24/15 Paula Cremades Coderch		630,00		69.681,00	
30/11/15	1	571	1	Fact. 28-13 Maite Manzano Rodriguez		1.260,00		70.941,00	
30/11/15	1	572	1	Fact. 02/15 Maria Victoria Correa Gonzal		429,00		71.370,00	
30/11/15	1	573	1	Fact. 02/15 Juan Antonio Chamorro Hinoj		315,00		71.685,00	
30/11/15	1	574	1	Fact. 01/15 Alba García Perez		270,00		71.955,00	
29/12/15	1	632	1	Fact. 11/15 Alberto Arranz Casarrubios		2.040,00		73.995,00	
30/12/15	1	635	1	Fact. 1512 Sara Caceres Saavedra		450,00		74.445,00	
31/12/15	1	640	1	Fact. 11/15 Gian Carlo Paoli		1.743,00		76.188,00	
31/12/15	1	641	1	Fact. 25/15 Paula Cremades Coderch		720,00		76.908,00	
31/12/15	1	642	1	Fact. 29-13 Maite Manzano Rodriguez		1.200,00		78.108,00	
31/12/15	1	643	1	Fact. 03/15 Maria Victoria Correa Gonzal		348,00		78.456,00	
31/12/15	1	644	1	Fact. 03/15 Juan Antonio Chamorro Hinoj		300,00		78.756,00	
31/12/15	1	645	1	Fact. 02/15 Alba García Perez		645,00		79.401,00	
31/12/15	1	646	1	Fact. 04/2015 Beatriz Marcos Alarcon		510,00		79.911,00	
-----						Total:	79.911,00	0,00	79.911,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 109 Pág. 110

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
30/05/15	1	277	1	Fact. 05/15 Luisa Pilar Madroño Iglesias		414,00		414,00	
31/05/15	1	285	1	Fact. 01/15 Ruth Abonjo Piñeiro		551,00		965,00	
24/06/15	1	321	1	Fact. 02/15 Ruth Abonjo Piñeiro		545,00		1.510,00	
30/06/15	1	336	1	Fact. 06/15 Luisa Pilar Madroño Iglesias		460,00		1.970,00	
28/07/15	1	367	1	Fact. 03/15 Ruth Abonjo Piñeiro		160,00		2.130,00	
30/07/15	1	372	1	Fact. 07/15 Luisa Pilar Madroño Iglesias		184,00		2.314,00	
28/09/15	1	442	1	Fact. 04/15 Ruth Abonjo Piñeiro		166,00		2.480,00	
30/09/15	1	451	1	Fact. 09/15 Luisa Pilar Madroño Iglesias		322,00		2.802,00	
27/10/15	1	499	1	Fact. 05/15 Ruth Abonjo Piñeiro		723,00		3.525,00	
30/10/15	1	506	1	Fact. 10/15 Luisa Pilar Madroño Iglesias		189,00		3.714,00	
30/11/15	1	575	1	Fact. 11/15 Luisa Pilar Madroño Iglesias		69,00		3.783,00	
30/11/15	1	576	1	Fact. 06/15 Ruth Abonjo Piñeiro		574,00		4.357,00	
31/12/15	1	647	1	Fact. 12/15 Luisa Pilar Madroño Iglesias		115,00		4.472,00	
31/12/15	1	648	1	Fact. 07/15 Ruth Abonjo Piñeiro		528,00		5.000,00	
-----						Total:	5.000,00	0,00	5.000,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 110 Pág. 111

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

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

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
623.0.0.0.7				Cursos de formacion del personal	Anterior:	0,00	0,00	0,00
23/12/15	1	626	1	Curso Adira Formacion		440,00		440,00
-----					Total:	440,00	0,00	440,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 111 Pág. 112

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
05/01/15	1	16	1	Fact. 05/14 Gabinete de Prevencion de R		553,66		553,66	
-----						Total:	553,66	0,00	553,66
-----						Total de cuenta:	93.968,32	798,60	93.169,72

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 112 Pág. 113

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/07/15	1	344	1	Fact. REale Seguros		237,97		237,97	
-----						Total:	237,97	0,00	237,97

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 113 Pág. 114

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
07/07/15	1	354	1	Recibo Seguro responsabilidad civil		318,46		318,46
-----					Total:	318,46	0,00	318,46

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 114 Pág. 115

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
12/10/15	1	479	1	Recibo poliza de Seguros accidentes		118,03		118,03	
-----						Total:	118,03	0,00	118,03
-----						Total de cuenta:	674,46	0,00	674,46

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 115 Pág. 116

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
23/01/15	1	38	8	Comisión remesa recibos		50,22		50,22	
10/02/15	1	71	5	Comisión remesa recibos		50,22		100,44	
10/03/15	1	137	5	Comisión remesa recibos		49,61		150,05	
28/04/15	1	226	7	Comisión remesa recibos		49,61		199,66	
29/04/15	1	227	3	Comisión remesa recibos		1,21		200,87	
20/05/15	1	264	5	Comisión remesa recibos		49,61		250,48	
25/05/15	1	267	3	Comisión remesa recibos		1,21		251,69	
28/05/15	1	271	3	Comisión remesa recibos		0,61		252,30	
08/06/15	1	301	8	Comisión remesa recibos		44,17		296,47	
12/06/15	1	310	5	Comision remesa recibos		47,80		344,27	
17/06/15	1	318	7	Comisión remesa recibos		6,66		350,93	
30/06/15	1	337	5	Comisión remesa recibos		211,15		562,08	
10/07/15	1	356	17	Comision remesa recibos		5,45		567,53	
10/07/15	1	357	1	Comision remesa recibos		5,45		572,98	
10/07/15	1	357	3	Comision remesa recibos		5,45		578,43	
10/07/15	1	357	5	Comision remesa recibos		43,56		621,99	
12/08/15	1	394	3	Comision remesa recibos		1,21		623,20	
16/09/15	1	430	7	Comisión remesa recibos		5,45		628,65	
17/09/15	1	431	5	Comisión remesa recibos		35,09		663,74	
05/10/15	1	465	3	Comision remesa recibos		0,61		664,35	
15/10/15	1	483	5	Comisión remesa recibos		7,26		671,61	
16/10/15	1	486	5	Comisión remesa recibos		1,21		672,82	
16/10/15	1	486	7	Comisión remesa recibos		38,72		711,54	
12/11/15	1	538	3	Comisión remesa recibos		6,66		718,20	
13/11/15	1	540	5	Comisión remesa recibos		42,96		761,16	
13/11/15	1	540	7	Comisión remesa recibos		4,24		765,40	
15/12/15	1	605	5	Comision remesa recibos		7,26		772,66	
15/12/15	1	605	7	Comision remesa recibos		0,61		773,27	
16/12/15	1	608	8	Comision remesa recibos		43,56		816,83	
16/12/15	1	608	10	Comision remesa recibos		4,24		821,07	
29/12/15	1	633	7	Comision remesa recibos		7,87		828,94	
30/12/15	1	636	5	Comision remesa recibos		44,17		873,11	
-----						Total:	873,11	0,00	873,11

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 116 Pág. 117

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
03/01/15	1	14	3	Comisión devolucion recibos		4,84		4,84	
03/01/15	1	14	7	Comisión devolucion recibos		4,84		9,68	
13/01/15	1	22	11	Comisión devolucion recibos		4,84		14,52	
20/01/15	1	33	5	Comisdión devolucion recibos		4,84		19,36	
21/01/15	1	35	7	Comisdión devolucion recibos		4,84		24,20	
23/01/15	1	38	12	Comisdión devolucion recibos		9,68		33,88	
30/01/15	1	45	5	Comisdión devolucion recibos		4,84		38,72	
11/02/15	1	76	3	Comisión devolucion recibos		4,84		43,56	
17/02/15	1	83	5	Comisión devolucion recibos		4,84		48,40	
10/03/15	1	138	3	Comisión devolucion recibos		9,68		58,08	
01/04/15	1	197	3	Comisión devolución recibos		4,84		62,92	
29/04/15	1	227	7	Comisión devolucion recibos		9,68		72,60	
05/05/15	1	247	3	Comisión devolución recibos		24,20		96,80	
08/05/15	1	255	3	Comisión devolucion recibos		9,68		106,48	
12/05/15	1	259	3	Comisión devolucion recibos		9,68		116,16	
26/05/15	1	268	5	Comisión devolucion recibos		4,84		121,00	
27/05/15	1	270	3	Comisión devolucion recibos		4,84		125,84	
12/06/15	1	310	9	Comisión devolucion recibos		24,20		150,04	
12/06/15	1	310	13	Comisión devolucion recibos		4,84		154,88	
16/06/15	1	316	3	Comisión devolucion recibos		4,84		159,72	
19/06/15	1	320	5	Comisión devolucion recibos		4,84		164,56	
30/06/15	1	338	3	Comisión devolucion recibos		4,84		169,40	
06/07/15	1	353	3	Comisión devolucion recibos		154,88		324,28	
07/07/15	1	354	7	Comisión devolucion recibos		14,52		338,80	
10/07/15	1	357	11	Comisión devolucion recibos		24,20		363,00	
14/07/15	1	358	3	Comisión devolucion recibos		9,68		372,68	
16/07/15	1	360	3	Comisión devolucion recibos		4,84		377,52	
17/07/15	1	361	5	Comisión devolucion recibos		4,84		382,36	
17/07/15	1	361	9	Comisión devolucion recibos		4,84		387,20	
21/07/15	1	363	3	Comisión devolucion recibos		4,84		392,04	
21/07/15	1	363	7	Comisión devolucion recibos		4,84		396,88	
21/07/15	1	363	11	Comisión devolucion recibos		4,84		401,72	
21/07/15	1	363	15	Comisión devolucion recibos		4,84		406,56	
22/07/15	1	364	3	Comisión devolucion recibos		4,84		411,40	
03/08/15	1	384	3	Comisión devolucion recibos		4,84		416,24	
04/08/15	1	385	6	Comisión devolucion recibos		4,84		421,08	
22/09/15	1	436	5	Comisión devolución recibos		9,68		430,76	
24/09/15	1	438	3	Comisión devolución recibos		4,84		435,60	
20/10/15	1	489	3	Comisión devolucion recibos		4,84		440,44	
23/10/15	1	495	3	Comisión devolucion recibos		14,52		454,96	
17/11/15	1	546	3	Comisión devolucion recibos		4,84		459,80	
20/11/15	1	552	5	Comisión devolucion recibos		9,68		469,48	
29/12/15	1	633	3	Comisión devolucion recibos		4,84		474,32	
-----						Total:	474,32	0,00	474,32

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 117 Pág. 118

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
01/01/15	1	3	2	Cargo servicios		3,00		3,00
01/01/15	1	4	1	Comisión extracto		6,00		9,00
01/01/15	1	4	3	Comisión mantenimiento		10,00		19,00
01/01/15	1	5	1	Comisión mantenimiento		12,00		31,00
01/01/15	1	5	3	Comision administración depositos		4,80		35,80
01/01/15	1	5	5	Comisión transferencia		1,21		37,01
01/01/15	1	5	7	Comisión transferencia		1,75		38,76
03/01/15	1	14	9	Comisión transferencia		2,75		41,51
15/01/15	1	26	1	Comisión transferencia		3,75		45,26
21/01/15	1	35	1	Comision transferencia		2,82		48,08
21/01/15	1	35	3	Comision transferencia		2,53		50,61
23/01/15	1	38	14	Comision transferencia		1,02		51,63
01/02/15	1	54	1	Cargo servicios		3,00		54,63
01/02/15	1	55	1	Comisión extracto		6,00		60,63
03/02/15	1	61	5	Comisión transferencia		2,75		63,38
06/02/15	1	66	3	Comisión transferencia		1,60		64,98
10/02/15	1	70	1	Precio ed. extracto		3,00		67,98
10/02/15	1	71	7	Comisión petición extracto		3,00		70,98
10/02/15	1	71	9	Comisión transferencia		4,37		75,35
01/03/15	1	109	1	Cargo servicios		3,00		78,35
01/03/15	1	110	1	Comisión extracto		6,00		84,35
03/03/15	1	120	5	Comision transferencia		2,75		87,10
05/03/15	1	126	1	Comisión transferencia		1,60		88,70
09/03/15	1	133	1	Comisión transferencia		3,94		92,64
13/03/15	1	150	3	Comisiones		3,50		96,14
14/03/15	1	152	1	Comisión mantenimiento		12,50		108,64
16/03/15	1	153	1	Liuidacion de intereses y gastos		12,50		121,14
17/03/15	1	157	3	Retrocesion comisiones			3,50	117,64
18/03/15	1	160	3	Comisión transferencia		7,34		124,98
30/03/15	1	174	3	Comisión transferencia		3,75		128,73
01/04/15	1	193	1	Cargo servicios		3,00		131,73
01/04/15	1	194	5	Comisión extracto		6,00		137,73
01/04/15	1	194	7	Comisión mantenimiento		12,00		149,73
01/04/15	1	197	5	Comisión mantenimiento		12,00		161,73
01/04/15	1	197	7	Comisión administración de depositos		3,60		165,33
02/04/15	1	198	3	Comisión transferencia		2,75		168,08
07/04/15	1	203	1	Comisión transferencia		1,60		169,68
08/04/15	1	206	1	Comisión transferencia		5,01		174,69
15/04/15	1	217	5	Comisión transferencia		3,75		178,44
22/04/15	1	223	5	Comisión transferencia		3,75		182,19
01/05/15	1	241	1	Cargo servicios		3,42		185,61
01/05/15	1	242	1	Comisión extracto		6,00		191,61
05/05/15	1	247	5	Comisión transferencia		1,60		193,21
05/05/15	1	247	7	Comisión transferencia		2,75		195,96
07/05/15	1	253	1	Comisión transferencia		4,38		200,34
26/05/15	1	268	9	Comisión transferencia		7,42		207,76
01/06/15	1	287	1	Cargo servicios		2,64		210,40
01/06/15	1	288	1	Cargo servicios no reflejado en extracto		3,00		213,40
01/06/15	1	289	1	Comisión extracto		6,00		219,40
01/06/15	1	293	11	Comisión mantenimiento		12,00		231,40
01/06/15	1	293	13	Comisión mantenimiento depositos		3,00		234,40
02/06/15	1	294	3	Comisión transferencia		2,75		237,15
03/06/15	1	296	3	Comisión transferencia		1,60		238,75
09/06/15	1	303	1	Comisión transferencia		5,42		244,17
10/06/15	1	306	1	Comisión transferencia		4,11		248,28
16/06/15	1	314	1	Comisión mantenimiento		12,50		260,78
16/06/15	1	315	1	Liuidacion de intereses y gastos		12,50		273,28
26/06/15	1	323	1	Comisión transferencia		6,14		279,42
01/07/15	1	342	1	Comisión mantenimiento		12,00		291,42
02/07/15	1	348	1	Comisdión transferencia		2,43		293,85
02/07/15	1	348	3	Comisdión transferencia		2,75		296,60
03/07/15	1	349	1	Comisdión transferencia		5,42		302,02
07/07/15	1	354	3	Comisión transferencia		4,76		306,78
31/07/15	1	381	3	Comisión transferencia		1,65		308,43
31/07/15	1	381	5	Comisión		1,50		309,93
31/07/15	1	381	7	Comisión		1,50		311,43
03/08/15	1	384	9	Comision transferencia		2,00		313,43

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 118 Pág. 119

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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:	316,93	3,50	313,43	
04/08/15	1	385	8	Comisión transferencia		2,75		316,18	
06/08/15	1	389	1	Comisión transferencia		5,42		321,60	
07/08/15	1	391	1	Comisión transferencia		3,82		325,42	
25/08/15	1	400	6	Comisión transferencia		3,75		329,17	
02/09/15	1	410	1	CDomision transferencia		2,75		331,92	
02/09/15	1	410	5	Comision transferencia		3,75		335,67	
04/09/15	1	413	3	Comision transferencia		1,65		337,32	
08/09/15	1	418	7	Comision transferencia		1,24		338,56	
15/09/15	1	425	9	Comision transferencia		3,75		342,31	
15/09/15	1	426	1	Comision transferencia		5,76		348,07	
15/09/15	1	426	5	Comision transferencia		3,75		351,82	
16/09/15	1	427	1	Comisión mantenimiento		12,50		364,32	
16/09/15	1	428	1	Liuidacion de intereses y gastos		12,50		376,82	
30/09/15	1	453	3	Comisión transferencia		3,75		380,57	
01/10/15	1	456	5	Comisión mantenimiento		12,00		392,57	
01/10/15	1	458	7	Comisión mantenimiento		12,00		404,57	
01/10/15	1	458	9	Comisión administracion de depositos		1,80		406,37	
02/10/15	1	462	3	Comisión transferencia		2,75		409,12	
07/10/15	1	473	1	Comisi' on transferencia		3,87		412,99	
07/10/15	1	473	3	Comisi' on transferencia		1,65		414,64	
08/10/15	1	476	5	Comisión transferencia		0,50		415,14	
09/10/15	1	477	5	Comisión transferencia		3,75		418,89	
09/10/15	1	477	9	Comisión transferencia		3,75		422,64	
12/10/15	1	479	3	Comisión transferencia		3,75		426,39	
14/10/15	1	482	3	Comisión transferencia		3,75		430,14	
23/10/15	1	495	7	Comision transferencia		3,75		433,89	
31/10/15	1	518	1	Comision transferencia		5,42		439,31	
03/11/15	1	524	4	Comisión transferencia		2,75		442,06	
04/11/15	1	525	3	Comisión transferencia		1,65		443,71	
04/11/15	1	525	5	Comisión transferencia		1,06		444,77	
10/11/15	1	535	1	Comisión transferencia		4,46		449,23	
11/11/15	1	537	1	Comisión transferencia		7,96		457,19	
24/11/15	1	555	1	Comisión mantenimiento		8,33		465,52	
24/11/15	1	557	1	Liuidacion de intereses y gastos		8,33		473,85	
24/11/15	1	560	3	Comisión transferencia		3,75		477,60	
01/12/15	1	581	11	Comisión transferencia		1,65		479,25	
02/12/15	1	584	1	Comisión transferencia		2,75		482,00	
08/12/15	1	595	3	Cpmision transferencia		1,02		483,02	
08/12/15	1	595	5	Cpmision transferencia		4,15		487,17	
18/12/15	1	613	1	Liuidacion cuenta		11,60		498,77	
18/12/15	1	614	1	Comision transferencia		0,42		499,19	
21/12/15	1	617	9	Comisión transferencia		0,50		499,69	
24/12/15	1	628	1	Comisiones B. Santander cta. 3575		11,48		511,17	
25/12/15	1	629	1	Comision transferencia		0,99		512,16	
25/12/15	1	629	3	Comision transferencia		1,57		513,73	
-----						Total:	517,23	3,50	513,73
-----						Total de cuenta:	1.864,66	3,50	1.861,16

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 119 Pág. 120

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS DE LA ACTIVIDAD]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
627.0.0.0.0				Gastos de Publicidad, propaganda y relaciones	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
15/12/15	1	606	1	Fact. Dideco		108,05		108,05	
-----						Total:	108,05	0,00	108,05
-----						Total de cuenta:	108,05	0,00	108,05

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 120 Pág. 121

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/03/15	1	111	1	Fact. Union Fenosa		795,76		795,76	
20/04/15	1	220	5	Fact. Union Fenosa		541,04		1.336,80	
18/06/15	1	319	1	Fact. Union Fenosa		376,84		1.713,64	
20/08/15	1	398	1	Fact. Union Fenosa		179,59		1.893,23	
21/09/15	1	435	1	Fact. Union Fenosa		62,23		1.955,46	
15/10/15	1	483	1	Fact. Union Fenosa		88,98		2.044,44	
20/11/15	1	552	1	Fact. Union Fenosa		167,98		2.212,42	
21/12/15	1	619	1	Fact. Union Fenosa		162,27		2.374,69	
-----						Total:	2.374,69	0,00	2.374,69

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 121 Pág. 122

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
09/01/15	1	20	3	Recibo agua local		23,99		23,99	
09/04/15	1	209	3	Recibo agua		21,18		45,17	
03/06/15	1	297	3	Recibo agua		21,26		66,43	
04/09/15	1	414	1	Recibo Agua		29,68		96,11	
06/10/15	1	471	5	Recibo Agua		20,32		116,43	
02/12/15	1	586	1	Recibo agua		35,30		151,73	
						Total:	151,73	0,00	151,73
						Total de cuenta:	2.526,42	0,00	2.526,42

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 122 Pág. 123

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/02/15	1	58	1	Fact. Limpiezas Fiori		162,14		162,14	
01/03/15	1	113	1	Fact. febrero Limpiezas Fiori		162,14		324,28	
31/03/15	1	191	1	Fact. marzo Limpiezas Fiori		162,14		486,42	
30/04/15	1	238	1	Recibo Abril Limpiezas Fiori		162,14		648,56	
01/06/15	1	293	1	Fact. Limpiezas Fiori		162,14		810,70	
01/07/15	1	347	1	Fact. limpiezas Fiori		162,14		972,84	
01/08/15	1	383	9	Fact. Limpiezas Fiori		162,14		1.134,98	
30/09/15	1	454	1	Fact. Limpiezas Aire Fesco		193,60		1.328,58	
30/10/15	1	510	1	fact. octubre Limpiezas Aire Fresco		133,10		1.461,68	
30/11/15	1	579	1	Fact. Noviembre Limpiezas Aire Fresco		163,35		1.625,03	
30/12/15	1	637	1	Fact. diciembre Limpiezas Aire Fresco		139,15		1.764,18	
-----						Total:	1.764,18	0,00	1.764,18

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 123 Pág. 124

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
13/01/15	1	23	1	Correos		3,52		3,52	
09/02/15	1	69	1	Correos		3,34		6,86	
17/02/15	1	84	1	Correos		16,50		23,36	
19/02/15	1	88	3	Correos		4,45		27,81	
28/02/15	1	107	1	Fact. MRW		7,07		34,88	
10/03/15	1	140	1	Ticket compra de sellos		1,34		36,22	
27/03/15	1	172	1	Correos		3,34		39,56	
31/03/15	1	189	1	Fact. MRW		6,98		46,54	
31/03/15	1	189	3	Fact. MRW		13,98		60,52	
08/04/15	1	207	1	Ticket compra sellos		0,92		61,44	
30/04/15	1	237	3	Correos		7,28		68,72	
07/05/15	1	254	5	Ticket compra sellos		9,70		78,42	
28/05/15	1	272	1	Correos		241,50		319,92	
13/06/15	1	312	1	Correos		319,00		638,92	
27/07/15	1	366	3	Correos		17,22		656,14	
31/08/15	1	406	1	Fact. MRW		7,02		663,16	
25/09/15	1	441	1	Correos		3,34		666,50	
30/09/15	1	453	5	Fact. MRW		7,02		673,52	
03/10/15	1	463	1	Correos		4,70		678,22	
17/10/15	1	487	1	Correos		4,45		682,67	
12/11/15	1	539	1	Correos		16,53		699,20	
12/11/15	1	539	3	Correos		4,45		703,65	
16/11/15	1	545	1	Correos		2,84		706,49	
18/11/15	1	549	3	Correos		2,84		709,33	
24/11/15	1	561	1	Correos		2,84		712,17	
22/12/15	1	621	9	Correos		38,64		750,81	
-----						Total:	750,81	0,00	750,81

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 124 Pág. 125

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
05/01/15	1	15	1	Fact. Movistar		26,92		26,92	
05/01/15	1	15	3	Fact. Movistar		83,65		110,57	
03/02/15	1	61	7	Devolucion fact. Mavistar			5,59	104,98	
04/02/15	1	63	3	Fact.Movistar		83,45		188,43	
04/03/15	1	124	3	Fact. Movistar		79,49		267,92	
07/04/15	1	200	5	Fact. Movistar		88,57		356,49	
28/04/15	1	226	9	Devolución recibo Movistar			12,00	344,49	
04/05/15	1	245	5	Fact. Movistar		85,96		430,45	
05/05/15	1	247	11	Devolucion Movistar			12,00	418,45	
23/05/15	1	266	1	Fact. Jazztel mayo		20,91		439,36	
04/06/15	1	298	3	Fact. Movistar		322,58		761,94	
09/06/15	1	303	3	Devolucion parcial fact. Movistar			0,80	761,14	
10/07/15	1	357	7	Fact. Movistar		248,53		1.009,67	
18/09/15	1	432	3	Devolucion Movistar			248,53	761,14	
22/09/15	1	436	7	Devolucion Movistar			142,63	618,51	
23/09/15	1	437	1	Fact. Jazztel		16,49		635,00	
23/10/15	1	496	1	Fact. octubre Jazztel		44,74		679,74	
23/11/15	1	554	1	Fact. Jazztel noviembre		48,05		727,79	
23/12/15	1	624	1	Fact. Jazztel diciembre		61,51		789,30	
-----						Total:	1.210,85	421,55	789,30

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 125 Pág. 126

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/02/15	1	59	1	Tickiet Carrefour		20,28		20,28	
01/02/15	1	59	3	Ticket IKEA		31,97		52,25	
18/02/15	1	86	1	Fact. Novexmet Comunicaciones		9,00		61,25	
26/03/15	1	170	3	Ticket Hiper Hu		2,00		63,25	
30/03/15	1	176	1	Fact. Amazon		20,67		83,92	
07/05/15	1	254	1	Ticket Hiper HU		1,80		85,72	
11/05/15	1	258	1	Ticket Hello our Future, S.L.		4,95		90,67	
06/08/15	1	390	1	Ticket compra caja caudales		20,90		111,57	
03/10/15	1	463	3	Fact. Mister Multiservice		49,00		160,57	
06/10/15	1	471	1	Fact. Mister Multiservice		42,00		202,57	
30/10/15	1	511	1	Ticket Calzados HV		3,60		206,17	
18/11/15	1	549	1	Ticket Bricomat		10,95		217,12	
-----						Total:	217,12	0,00	217,12

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 126 Pág. 127

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
29/01/15	1	44	1	Ticect fotocopias		4,50		4,50	
12/02/15	1	78	1	Ticket Copias Marroquina		6,00		10,50	
17/02/15	1	84	3	Ticket Copias Marroquina		8,00		18,50	
07/03/15	1	130	1	Ticket fotocopias		1,00		19,50	
10/03/15	1	141	1	Ticket Workcenter		1,93		21,43	
25/03/15	1	167	1	Ticket Copias Marroquina		3,00		24,43	
26/03/15	1	170	7	Ticket fotocopias		3,80		28,23	
26/05/15	1	269	3	Fact. Copias Marroquina		24,00		52,23	
10/06/15	1	308	1	Recibo fotocopias Marroquina		3,65		55,88	
12/06/15	1	311	1	Recibo fotocopias Marroquina		159,30		215,18	
25/07/15	1	365	7	Ticket Multicopias Madrid		9,06		224,24	
29/09/15	1	443	1	Recibo copias Marroquina		5,15		229,39	
13/11/15	1	541	1	recibo fotocopias Marroquina		10,20		239,59	
17/12/15	1	612	1	Recibo fotocopias Marroquina		8,00		247,59	
-----						Total:	247,59	0,00	247,59

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 127 Pág. 128

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
09/11/15	1	532	1	Fact. Jose Ignacio Villanueva Martinez		138,00		138,00
21/12/15	1	619	3	Fact. Axarnet		12,09		150,09
-----					Total:	150,09	0,00	150,09

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 128 Pág. 129

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
15/01/15	1	27	1	Recibo Cuota Asociación FAMMA		120,20		120,20
11/03/15	1	143	5	Pago cuota Federacion ASEM		100,00		220,20
22/04/15	1	223	1	Pago Cuota Feder		75,00		295,20
-----					Total:	295,20	0,00	295,20

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 129 Pág. 130

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
12/01/15	1	21	1	Ticket Hiper Hu		2,65		2,65	
20/01/15	1	34	1	Farmacia Pardeiro		4,50		7,15	
20/01/15	1	34	3	Tasa CAM Registro Asociaciones		22,98		30,13	
03/03/15	1	122	1	Tasa CAM Registro de Asociaciones		11,36		41,49	
26/03/15	1	170	1	Ticket Casa Manolo		3,60		45,09	
10/08/15	1	393	1	Ticket Lidl		3,99		49,08	
28/08/15	1	402	1	Ticket farmacia Pardeiro		4,90		53,98	
28/08/15	1	402	3	Ticket Hiper HU		5,75		59,73	
31/08/15	1	407	1	Ticket Carrefour		26,00		85,73	
15/10/15	1	485	1	Ticket Lidl		7,38		93,11	
22/12/15	1	621	7	Ticket Leroy Merlin		49,00		142,11	
-----						Total:	142,11	0,00	142,11

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 130 Pág. 131

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
629.0.0.0.8				Gastos actividades culturales diversas	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
30/07/15	1	374	1	Pago entradas Teatro 22 noviembre		300,00		300,00	
-----						Total:	300,00	0,00	300,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 131 Pág. 132

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
11/03/15	1	146	1	Ticket aparcamiento		5,10		5,10
29/09/15	1	443	3	Ticket aparcamiento		1,40		6,50
13/11/15	1	541	3	Ticket aparcamiento		3,35		9,85
-----					Total:	9,85	0,00	9,85

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 132 Pág. 133

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
629.0.0.1.0				Gastos de desplazamientos, alojamientos y tran	Anterior:	0,00	0,00	0,00
12/02/15	1	79	3	Ticket cercanías		8,10		8,10
13/03/15	1	151	1	Billetes de cercanias		10,70		18,80
13/04/15	1	213	1	Ticket E.S. Vallehermoso		10,00		28,80
22/04/15	1	224	1	Billetes cercanias		7,40		36,20
24/04/15	1	225	1	Ticket E.S. Isla Azul		10,00		46,20
24/09/15	1	439	1	Billetes Cercanias		8,40		54,60
09/10/15	1	478	1	Ticket E.S. Valdebernardo		10,00		64,60
22/12/15	1	621	11	Ticket E. S. Valdebernardo		10,00		74,60
-----					Total:	74,60	0,00	74,60

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 133 Pág. 134

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
629.0.0.1.1				Gastos de promocion y captacion de recursos	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
09/03/15	1	134	1	Fact. Impresion 2000		1.633,50		1.633,50	
09/03/15	1	135	1	Fact. COPIA		465,85		2.099,35	
15/10/15	1	484	1	Gastos envio carteleria		28,36		2.127,71	
13/11/15	1	542	1	Fact. Multicopia Madrid		99,80		2.227,51	
09/12/15	1	598	1	Fact. Carrefour		259,46		2.486,97	
-----						Total:	2.486,97	0,00	2.486,97

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 134 Pág. 135

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
629.0.0.1.2				Gastos de Simposiums y Congresos	Anterior:	0,00	0,00	0,00
27/03/15	1	171	1	Fact. J.I.V.D.-A.E.R.		220,00		220,00
22/10/15	1	492	1	Fact. Tecnonoil (comida Congreso Murci		644,00		864,00
23/10/15	1	497	3	Taxis Congreso Murcia		36,78		900,78
03/11/15	1	524	6	Euroatars Fra. 1510576 122,61 + 3 almu		182,61		1.083,39
Total:						1.083,39	0,00	1.083,39
Total de cuenta:						8.732,76	421,55	8.311,21

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 135 Pág. 136

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
03/12/15	1	587	3	Pago Tasa basuras		9,45		9,45	
-----						Total:	9,45	0,00	9,45
-----						Total de cuenta:	9,45	0,00	9,45

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 136 Pág. 137

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
31/01/15	1	46	11	Nomina de enero		1.444,42		1.444,42
28/02/15	1	99	11	Nomina de febrero		1.444,42		2.888,84
31/03/15	1	179	11	Nomina de marzo		1.444,42		4.333,26
30/04/15	1	228	11	Nomina de abril		1.444,42		5.777,68
31/05/15	1	278	11	Nomina de mayo		1.444,42		7.222,10
30/06/15	1	329	1	Nomina de junio		1.575,73		8.797,83
30/06/15	1	329	5	Paga extra verano		1.253,46		10.051,29
31/07/15	1	375	11	Nomina de julio		1.575,73		11.627,02
31/08/15	1	403	11	Nomina de agosto		1.575,73		13.202,75
30/09/15	1	444	11	Nomina de septiembre		1.575,73		14.778,48
31/10/15	1	512	11	Nomina de octubre		1.575,73		16.354,21
30/11/15	1	566	11	Nomina de noviembre		1.575,73		17.929,94
31/12/15	1	639	1	Nomina de diciembre		1.575,73		19.505,67
31/12/15	1	639	5	Paga extra navidad		1.265,55		20.771,22
-----					Total:	20.771,22	0,00	20.771,22

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 137 Pág. 138

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
640.0.0.0.2				Roberto Fernandez Nogues	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/15	1	46	1	Nomina de enero		450,97		450,97	
28/02/15	1	99	1	Nomina de febrero		563,71		1.014,68	
31/03/15	1	179	1	Nomina de marzo		563,71		1.578,39	
30/04/15	1	228	1	Nomina de abril		563,71		2.142,10	
31/05/15	1	278	1	Nomina de mayo		563,71		2.705,81	
30/06/15	1	328	1	Nomina de junio		563,71		3.269,52	
30/06/15	1	328	4	Paga extra verano		544,92		3.814,44	
31/07/15	1	375	1	Nomina de julio		563,71		4.378,15	
31/08/15	1	403	1	Nomina de agosto		563,71		4.941,86	
30/09/15	1	444	1	Nomina de septiembre		563,71		5.505,57	
31/10/15	1	512	1	Nomina de octubre		563,71		6.069,28	
30/11/15	1	566	1	Nomina de noviembre		569,35		6.638,63	
31/12/15	1	638	1	Nomina de diciembre		569,35		7.207,98	
31/12/15	1	638	4	Paga extra navidad		569,35		7.777,33	
-----						Total:	7.777,33	0,00	7.777,33

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 138 Pág. 139

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
640.0.0.0.3				Juana Ruiz Escribano	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/15	1	46	15	Nomina de enero		168,11		168,11	
28/02/15	1	99	15	Nomina de febrero		168,11		336,22	
31/03/15	1	179	15	Nomina de marzo		168,11		504,33	
30/04/15	1	228	15	Nomina de abril		168,11		672,44	
31/05/15	1	278	15	Nomina de mayo		168,11		840,55	
30/06/15	1	329	8	Nomina de junio		168,11		1.008,66	
30/06/15	1	329	11	Paga extra verano		164,57		1.173,23	
31/07/15	1	375	15	Nomina de julio		168,11		1.341,34	
31/08/15	1	403	15	Nomina de agosto		168,11		1.509,45	
30/09/15	1	444	15	Nomina de septiembre		168,11		1.677,56	
31/10/15	1	512	15	Nomina de octubre		168,11		1.845,67	
30/11/15	1	566	15	Nomina de noviembre		169,76		2.015,43	
31/12/15	1	639	8	Nomina de diciembre		169,76		2.185,19	
31/12/15	1	639	11	Paga extra navidad		166,22		2.351,41	
-----						Total:	2.351,41	0,00	2.351,41

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 139 Pág. 140

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
640.0.0.0.4				Tamara García Linares	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/01/15	1	46	4	Nomina de enero		760,44		760,44
28/02/15	1	99	4	Nomina de febrero		760,44		1.520,88
31/03/15	1	179	4	Nomina de marzo		760,44		2.281,32
30/04/15	1	228	4	Nomina de abril		821,38		3.102,70
31/05/15	1	278	4	Nomina de mayo		789,94		3.892,64
30/06/15	1	328	6	Nomina de junio		789,94		4.682,58
30/06/15	1	328	9	Paga extra verano		701,94		5.384,52
31/07/15	1	375	4	Nomina de julio		789,94		6.174,46
31/08/15	1	403	4	Nomina de agosto		789,94		6.964,40
30/09/15	1	444	4	Nomina de septiembre		789,94		7.754,34
31/10/15	1	512	4	Nomina de octubre		789,94		8.544,28
30/11/15	1	566	4	Nomina de noviembre		797,01		9.341,29
31/12/15	1	638	6	Nomina de diciembre		872,87		10.214,16
31/12/15	1	638	9	Paga extra navidad		708,71		10.922,87
-----					Total:	10.922,87	0,00	10.922,87

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 140 Pág. 141

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
640.0.0.0.5				Rosa María Lara Rodriguez	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/15	1	46	7	Nomina de enero		1.253,46		1.253,46	
28/02/15	1	99	7	Nomina de febrero		1.209,31		2.462,77	
31/03/15	1	179	7	Nomina de marzo		1.253,46		3.716,23	
30/04/15	1	228	7	Nomina de abril		1.313,46		5.029,69	
31/05/15	1	278	7	Nomina de mayo		1.253,46		6.283,15	
30/06/15	1	328	11	Nomina de junio		1.253,46		7.536,61	
30/06/15	1	328	15	Paga extra verano		1.253,46		8.790,07	
31/07/15	1	375	7	Nomina de julio		1.253,46		10.043,53	
31/08/15	1	403	7	Nomina de agosto		1.253,46		11.296,99	
30/09/15	1	444	7	Nomina de septiembre		1.253,46		12.550,45	
31/10/15	1	512	7	Nomina de octubre		1.253,46		13.803,91	
30/11/15	1	566	7	Nomina de noviembre		1.103,39		14.907,30	
31/12/15	1	638	11	Nomina de diciembre		657,45		15.564,75	
31/12/15	1	638	15	Paga extra navidad		1.137,18		16.701,93	
-----						Total:	16.701,93	0,00	16.701,93
-----						Total de cuenta:	58.524,76	0,00	58.524,76

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 141 Pág. 142

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
31/01/15	1	53	1	S. Social empresa enero		1.393,69		1.393,69	
28/02/15	1	108	1	S. Social empresa febrero		1.438,72		2.832,41	
31/03/15	1	192	1	S. Social empresa marzo		1.413,21		4.245,62	
30/04/15	1	240	1	S. Social empresa abril		1.451,21		5.696,83	
31/05/15	1	286	1	S. Social empresa mayo		1.422,48		7.119,31	
30/06/15	1	341	1	S. Social empresa junio		1.463,72		8.583,03	
31/07/15	1	382	1	S. Social empresa julio		1.463,72		10.046,75	
31/08/15	1	408	1	S. Social empresa agosto		1.463,72		11.510,47	
30/09/15	1	455	1	S. Social empresa septiembre		1.463,72		12.974,19	
31/10/15	1	519	1	S. Social empresa octubre		1.463,72		14.437,91	
30/11/15	1	580	1	S. Social empresa noviembre		1.409,12		15.847,03	
31/12/15	1	661	1	S. Social empresa diciembre		1.273,52		17.120,55	
						Total:	17.120,55	0,00	17.120,55
						Total de cuenta:	17.120,55	0,00	17.120,55

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 142 Pág. 143

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
30/03/15	1	174	1	Donacion Federacion ASEM		809,00		809,00
22/04/15	1	223	3	Donacion Federacion ASEM		629,00		1.438,00
14/10/15	1	482	1	Aportacion Federacion ASEM		693,00		2.131,00
23/10/15	1	495	5	Aportacion Federacion ASEM		803,25		2.934,25
Total:						2.934,25	0,00	2.934,25
Total de cuenta:						2.934,25	0,00	2.934,25

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 143 Pág. 144

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
29/07/15	1	370	1	Hurto en la caja de la asociacion		153,85		153,85
21/12/15	1	617	8	Pago compra Loteria Navidad		11.000,00		11.153,85
-----					Total:	11.153,85	0,00	11.153,85

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 144 Pág. 145

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [678 GASTOS EXCEPCIONALES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
678.0.0.0.3				Regularización cuentas	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/15	1	9	2	Fact. 7/2014 Alberto Arranz No incluida e		1.410,15		1.410,15
01/01/15	1	10	2	Fact. 16/2013 Maite Manzano No incluid		969,15		2.379,30
01/01/15	1	11	2	Fact. 1211 Sara Caceres No incluida en		474,00		2.853,30
31/12/15	1	662	2	Ajuste desajuste pagos Sara Caceres		1,00		2.854,30
31/12/15	1	663	2	Conciliacion cuenta Globalpyme		0,11		2.854,41
31/12/15	1	665	2	Consolidacion y regularizacion de cuenta		823,17		3.677,58
Total:						3.677,58	0,00	3.677,58
Total de cuenta:						14.831,43	0,00	14.831,43

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 145 Pág. 146

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
31/12/15	1	652	1	AMORTIZACION Impresora HP CM 753		7,57		7,57	
31/12/15	1	653	1	AMORTIZACION 1 Tarjeta WI-Fi wireles		5,47		13,04	
31/12/15	1	654	1	AMORTIZACION HDDdisco duro 3,5 pul		14,92		27,96	
31/12/15	1	655	1	AMORTIZACION Carcasa HDDD extern		7,71		35,67	
31/12/15	1	656	1	AMORTIZACION Memoria RAM DR2 12		21,28		56,95	
31/12/15	1	658	1	AMORTIZACION Monitor TFT + raton y t		33,00		89,95	
31/12/15	1	659	1	AMORTIZACION 1 DVD Philips 3804		8,22		98,17	
31/12/15	1	660	1	AMORTIZACION 1 PC Avance i3		62,87		161,04	
-----						Total:	161,04	0,00	161,04

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 146 Pág. 147

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
31/12/15	1	657	1	AMORTIZACION 2 Armarios metalicos		26,00		26,00
-----						Total:	0,00	26,00
-----						Total de cuenta:	0,00	187,04

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 147 Pág. 148

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
03/01/15	1	14	1	Devolución recibo cuota socio		60,00		60,00
03/01/15	1	14	5	Devolución recibo cuota socio		60,00		120,00
13/01/15	1	22	1	Ingreso cuota socio			60,00	60,00
13/01/15	1	22	9	Devolucion recibo cuota socio		60,00		120,00
16/01/15	1	28	5	Ingreso cuotas socio no domiciliada			60,00	60,00
20/01/15	1	33	3	Devolucion recibos cuotas socios		300,00		360,00
21/01/15	1	35	5	Devolucion recibos cuotas socios		60,00		420,00
23/01/15	1	38	10	Devolucion recibos cuotas socios		120,00		540,00
08/04/15	1	205	5	Ingreso cuotas socio no domiciliadas			100,00	440,00
17/04/15	1	219	1	Ingreso cuotas socio no domiciliadas			60,00	380,00
06/05/15	1	250	1	Ingrreso cuota socio no domiciliada			60,00	320,00
08/06/15	1	301	4	Remesa recibos cuotas socios			776,00	456,00-
08/06/15	1	301	6	Remesa recibos cuotas socios			2.933,00	3.389,00-
12/06/15	1	310	7	Devolucion recibos cuotas socios		156,00		3.233,00-
16/06/15	1	316	1	Devolucion recibos cuotas socios		90,00		3.143,00-
19/06/15	1	320	1	Ingreso cuota socio no domiciliada			36,00	3.179,00-
30/06/15	1	337	1	Remesa recibos cuotas socios			2.580,00	5.759,00-
30/06/15	1	337	3	Remesa recibos cuotas socios			19.550,00	25.309,00-
30/06/15	1	338	1	Devolucion recibos cuotas socio		60,00		25.249,00-
06/07/15	1	353	1	devolucion recibos cuotas socios		1.902,00		23.347,00-
07/07/15	1	354	5	devolucion recibos cuotas socios		240,00		23.107,00-
10/07/15	1	357	9	devolucion recibos cuotas socios		300,00		22.807,00-
14/07/15	1	358	1	devolucion recibos cuotas socios		120,00		22.687,00-
16/07/15	1	360	1	devolucion recibos cuotas socios		60,00		22.627,00-
21/07/15	1	363	1	devolucion recibos cuotas socios		60,00		22.567,00-
22/07/15	1	364	1	devolucion recibos cuotas socios		60,00		22.507,00-
04/08/15	1	385	4	Devolucion recibos cuotas socios		60,00		22.447,00-
05/10/15	1	465	1	remesa recibos cuotas socios			30,00	22.477,00-
29/12/15	1	633	5	Remesa recibos cuotas socios			956,00	23.433,00-
30/12/15	1	636	3	Remesa recibos cuotas socios			3.437,00	26.870,00-
Total:						3.768,00	30.638,00	26.870,00-
Total de cuenta:						3.768,00	30.638,00	26.870,00-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 148 Pág. 149

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [721 CUOTAS DE USUARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
721.0.3.0.0				Actividades culturales diversas	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
16/11/15	1	544	3	Ingreso fila 0 José Perez Rico			50,00	50,00-	
19/11/15	1	550	1	Ingreso fila 0 Miguel Salas			500,00	550,00-	
-----						Total:	0,00	550,00	550,00-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 149 Pág. 150

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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
03/01/15	1	13	1	Cuotas Fisio no domiciliadas			65,00	65,00-
06/01/15	1	17	1	Cuotas Fisio no domiciliadas			85,00	150,00-
13/01/15	1	22	3	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			170,00	320,00-
13/01/15	1	22	5	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			130,00	450,00-
13/01/15	1	22	7	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	535,00-
16/01/15	1	28	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			170,00	705,00-
16/01/15	1	28	3	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			170,00	875,00-
22/01/15	1	37	1	Ingreso sesion Fisio			5,00	880,00-
23/01/15	1	38	4	Remesa recibos cuotas Fisio			1.259,00	2.139,00-
23/01/15	1	38	6	Remesa recibos cuotas Fisio			10.301,00	12.440,00-
26/01/15	1	39	3	Ingreso sesion Fisio			5,00	12.445,00-
26/01/15	1	39	5	Ingreso sesion Fisio			5,00	12.450,00-
27/01/15	1	40	1	Ingreso sesion Fisio			5,00	12.455,00-
29/01/15	1	44	3	Ingreso sesion Fisio			5,00	12.460,00-
30/01/15	1	45	3	Devolucion recibos cuotas Fisio		170,00		12.290,00-
03/02/15	1	61	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			130,00	12.420,00-
03/02/15	1	61	3	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			65,00	12.485,00-
03/02/15	1	61	9	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			170,00	12.655,00-
04/02/15	1	63	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	12.740,00-
06/02/15	1	66	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	12.825,00-
09/02/15	1	69	3	Ingreso terapia fisio			5,00	12.830,00-
10/02/15	1	71	1	Remesaa recibos cuotas fisio			1.157,00	13.987,00-
10/02/15	1	71	3	Remesaa recibos cuotas fisio			9.463,00	23.450,00-
10/02/15	1	73	1	Ingreso terapia fisio			5,00	23.455,00-
10/02/15	1	74	1	Ingreso terapia fisio			5,00	23.460,00-
11/02/15	1	75	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	23.545,00-
11/02/15	1	76	1	Devolucio recibos cuotas fisio		85,00		23.460,00-
11/02/15	1	77	1	Ingreso terapia fisio			5,00	23.465,00-
12/02/15	1	79	1	Ingreso terapia fisio			5,00	23.470,00-
17/02/15	1	83	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			170,00	23.640,00-
17/02/15	1	83	3	Devolucio recibos cuotas fisio		170,00		23.470,00-
17/02/15	1	84	5	Ingreso terapia fisio			5,00	23.475,00-
17/02/15	1	84	7	Ingreso terapia fisio			5,00	23.480,00-
19/02/15	1	88	1	Ingreso terapia fisio			10,00	23.490,00-
02/03/15	1	117	1	Ingreso sesion fisio			5,00	23.495,00-
03/03/15	1	120	3	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			65,00	23.560,00-
04/03/15	1	124	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	23.645,00-
06/03/15	1	128	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	23.730,00-
10/03/15	1	137	1	Remesa recibos cuotas fisio			1.044,00	24.774,00-
10/03/15	1	137	3	Remesa recibos cuotas fisio			9.990,00	34.764,00-
10/03/15	1	138	1	Devolucion recibos cuotas fisio		300,00		34.464,00-
11/03/15	1	143	3	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	34.549,00-
11/03/15	1	145	1	Ingreso sesion fisio			5,00	34.554,00-
17/03/15	1	157	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			170,00	34.724,00-
31/03/15	1	190	3	Ingreso sesion fisio			5,00	34.729,00-
01/04/15	1	197	1	Devolución recibos cuotas fisio		200,00		34.529,00-
02/04/15	1	198	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			65,00	34.594,00-
08/04/15	1	205	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	34.679,00-
08/04/15	1	205	3	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	34.764,00-
13/04/15	1	211	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	34.849,00-
14/04/15	1	214	1	Ingreso sesion fisio			5,00	34.854,00-
16/04/15	1	218	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			170,00	35.024,00-
21/04/15	1	221	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			1.360,00	36.384,00-
21/04/15	1	222	1	Ingreso sesion fisio			5,00	36.389,00-
21/04/15	1	222	3	Ingreso sesion fisio			5,00	36.394,00-
28/04/15	1	226	3	Remesa recibos cuotas fisio			1.002,00	37.396,00-
28/04/15	1	226	5	Remesa recibos cuotas fisio			9.459,00	46.855,00-
29/04/15	1	227	1	Remesa recibos cuotas fisio			520,00	47.375,00-
29/04/15	1	227	5	Develucion recibos fisio		520,00		46.855,00-
04/05/15	1	246	5	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	46.940,00-
05/05/15	1	247	1	Devolución recibos cuotas fisio		588,00		46.352,00-
05/05/15	1	247	9	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	46.437,00-
05/05/15	1	249	1	Ingreso sesion fisio			5,00	46.442,00-
06/05/15	1	252	1	Ingreso sesion fisio			5,00	46.447,00-
07/05/15	1	254	3	Ingreso sesion fisio			5,00	46.452,00-
08/05/15	1	255	1	Devolucion recibos cuotas fisio		292,00		46.160,00-
11/05/15	1	257	3	Ingreso cuota fisio no domiciliada			85,00	46.245,00-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 150 Pág. 151

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [721 CUOTAS DE USUARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
721.0.4.0.0				Cuotas Fisioterapia ASEM	Anterior:	2.325,00	48.570,00	46.245,00-
12/05/15	1	259	1	Devolucion recibos cuotas fisio		310,00		45.935,00-
12/05/15	1	260	1	Ingreso sesion fisio			5,00	45.940,00-
14/05/15	1	261	1	Ingreso sesion fisio			5,00	45.945,00-
15/05/15	1	262	1	Ingrreso cuota fisio no domiciliada			170,00	46.115,00-
19/05/15	1	263	1	Ingreso sesion fisio			5,00	46.120,00-
20/05/15	1	264	1	Remesa recibos cuotas fisio			1.292,00	47.412,00-
20/05/15	1	264	3	Remesa recibos cuotas fisio			10.634,00	58.046,00-
25/05/15	1	267	1	Remesa recibos cuotas fisio			560,00	58.606,00-
26/05/15	1	268	3	Devolucion recibos cuotas fisio		85,00		58.521,00-
26/05/15	1	269	1	Ingreso sesion fisio			5,00	58.526,00-
27/05/15	1	270	1	Devolucion recibos cuotas fisio		122,00		58.404,00-
28/05/15	1	271	1	Ingrreso cuota fisio no domiciliada			85,00	58.489,00-
01/06/15	1	292	1	Ingreso sesion fisio			5,00	58.494,00-
01/06/15	1	293	9	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			170,00	58.664,00-
02/06/15	1	295	1	Ingreso sesion fisio			5,00	58.669,00-
02/06/15	1	295	3	Ingreso sesion fisio			10,00	58.679,00-
03/06/15	1	296	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			390,00	59.069,00-
03/06/15	1	296	5	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	59.154,00-
05/06/15	1	300	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	59.239,00-
09/06/15	1	305	1	Ingreso sesion fisio			5,00	59.244,00-
10/06/15	1	306	3	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	59.329,00-
10/06/15	1	308	3	Ingreso sesion fisio			5,00	59.334,00-
12/06/15	1	310	1	Remesa recibos cuotas fisio			1.609,50	60.943,50-
12/06/15	1	310	3	Remesa recibos cuotas fisio			8.541,00	69.484,50-
12/06/15	1	310	11	Devolucion recibos cuotas fisio		85,00		69.399,50-
15/06/15	1	313	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			170,00	69.569,50-
16/06/15	1	317	1	Ingreso sesion fisio			5,00	69.574,50-
19/06/15	1	320	3	Devolucion recibos cuotas fisio		170,00		69.404,50-
29/06/15	1	327	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			42,50	69.447,00-
30/06/15	1	340	1	Ingreso sesion fisio			5,00	69.452,00-
03/07/15	1	349	3	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	69.537,00-
06/07/15	1	353	5	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	69.622,00-
10/07/15	1	356	13	Remesa cuotas fisio			1.208,00	70.830,00-
10/07/15	1	356	15	Remesa cuotas fisio			8.140,00	78.970,00-
10/07/15	1	357	13	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	79.055,00-
15/07/15	1	359	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			170,00	79.225,00-
21/07/15	1	363	13	Devolucion recibos cuotas fisio		170,00		79.055,00-
25/07/15	1	365	3	Ingreso sesion fisio			10,00	79.065,00-
25/07/15	1	365	5	Ingreso sesion fisio			5,00	79.070,00-
27/07/15	1	366	1	Ingreso terapia fisio			5,00	79.075,00-
28/07/15	1	369	1	Ingreso terapia fisio			5,00	79.080,00-
29/07/15	1	370	3	Ingreso terapia fisio			5,00	79.085,00-
03/08/15	1	384	1	Devolución recibos cuotas fisio		200,00		78.885,00-
04/08/15	1	386	1	Infreso sesion fisio			5,00	78.890,00-
05/08/15	1	388	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	78.975,00-
07/09/15	1	417	4	l)ngreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	79.060,00-
07/09/15	1	417	6	l)ngreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	79.145,00-
10/09/15	1	419	5	l)ngreso cuotas fisio no domiciliadas			85,00	79.230,00-
10/09/15	1	420	1	Ingreso sesion fisio			5,00	79.235,00-
14/09/15	1	424	5	l)ngreso cuotas fisio no domiciliadas			680,00	79.915,00-
16/09/15	1	430	5	Remesa recibos cuotas fisio			1.225,00	81.140,00-
17/09/15	1	431	3	Remesa recibos cuotas fisio			7.319,00	88.459,00-
18/09/15	1	433	1	Ingreso sesion fisio			5,00	88.464,00-
22/09/15	1	436	3	Devolucion recibos cuotas fisio		255,00		88.209,00-
24/09/15	1	438	1	Devolucion recibos cuotas fisio		170,00		88.039,00-
02/10/15	1	462	5	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			170,00	88.209,00-
05/10/15	1	465	5	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			170,00	88.379,00-
07/10/15	1	475	1	Ingreso sesion fisio			5,00	88.384,00-
12/10/15	1	479	5	ingreso cuota fisio no domiciliada			85,00	88.469,00-
13/10/15	1	481	1	Ingreso sesion fisio			5,00	88.474,00-
15/10/15	1	483	3	Remesa recibos cuotas fisio			1.752,00	90.226,00-
16/10/15	1	486	3	Remesa recibos cuotas fisio			7.894,00	98.120,00-
20/10/15	1	489	1	Devolucion recibos cuotas fisio		78,00		98.042,00-
22/10/15	1	491	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			40,00	98.082,00-
23/10/15	1	495	1	Devolucion recibos cuotas fisio		425,00		97.657,00-
05/11/15	1	527	3	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			170,00	97.827,00-
07/11/15	1	529	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			170,00	97.997,00-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 151 Pág. 152

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [721 CUOTAS DE USUARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
721.0.4.0.0				Cuotas Fisioterapia ASEM	Anterior:	4.395,00	102.392,00	97.997,00-
10/11/15	1	535	3	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			30,00	98.027,00-
12/11/15	1	538	1	Remesa recibos cuotas fisio			1.480,00	99.507,00-
13/11/15	1	540	1	Remesa recibos cuotas fisio			9.656,50	109.163,50-
17/11/15	1	546	1	devolucion recibos cuotas fisio		143,00		109.020,50-
17/11/15	1	546	5	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			850,00	109.870,50-
20/11/15	1	552	3	Devolucion recibos cuotas fisio		215,00		109.655,50-
20/11/15	1	553	1	Ingreso 2 sesiones fisio			10,00	109.665,50-
24/11/15	1	559	3	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			30,00	109.695,50-
26/11/15	1	563	3	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			30,00	109.725,50-
01/12/15	1	582	1	Ingreeso 2 sesiones fisio			10,00	109.735,50-
03/12/15	1	587	1	Ingreeso 2 sesiones fisio			10,00	109.745,50-
03/12/15	1	587	5	Ingreeso 2 sesiones fisio			10,00	109.755,50-
05/12/15	1	590	1	Ingreso sesion fisio			5,00	109.760,50-
07/12/15	1	594	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			170,00	109.930,50-
15/12/15	1	605	1	Remesa recibos cuotas fisio			1.726,00	111.656,50-
16/12/15	1	608	4	Remesa recibos cuotas fisio			9.398,00	121.054,50-
17/12/15	1	611	1	Ingreso cuotas fisio no domiciliadas			468,00	121.522,50-
18/12/15	1	615	1	Ingreeso 2 sesiones fisio			10,00	121.532,50-
23/12/15	1	625	1	Ingreeso sesion fisio			5,00	121.537,50-
29/12/15	1	633	1	Devolucion recibos cuotas fisio		340,00		121.197,50-
-----					Total:	5.093,00	126.290,50	121.197,50-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 152 Pág. 153

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
07/01/15	1	18	1	Ingreso proyecto VAVI			214,50	214,50-	
30/01/15	1	45	7	Ingreso VAVI			513,00	727,50-	
03/03/15	1	120	1	Ingreso proyecto VAVI			54,00	781,50-	
15/04/15	1	217	3	Ingreso VAVI			144,00	925,50-	
16/04/15	1	218	3	Ingreso VAVI			410,00	1.335,50-	
07/07/15	1	354	9	Ingreso VAVI			144,00	1.479,50-	
28/07/15	1	368	3	Ingreso VAVI			480,00	1.959,50-	
30/09/15	1	453	1	Ingreso VAVI			339,00	2.298,50-	
14/10/15	1	482	9	Ingreso VAVI			386,25	2.684,75-	
30/12/15	1	636	1	Ingreso VAVI			585,00	3.269,75-	
-----						Total:	0,00	3.269,75	3.269,75-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 153 Pág. 154

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/06/15	1	291	5	Ingreso cuotas psico no domiciliadas			100,00	100,00-	
17/06/15	1	318	3	Ingreso cuota Psico			100,00	200,00-	
17/06/15	1	318	5	Ingreso cuota Psico			830,00	1.030,00-	
02/07/15	1	348	5	Ingreso cuotas Psico no domiciliadas			125,00	1.155,00-	
10/07/15	1	356	1	Remesa cuotas psico			125,00	1.280,00-	
10/07/15	1	356	3	Remesa cuotas psico			850,00	2.130,00-	
10/07/15	1	356	5	Remesa cuotas psico			125,00	2.255,00-	
10/07/15	1	356	7	Remesa cuotas psico			850,00	3.105,00-	
10/07/15	1	356	9	Remesa cuotas psico			125,00	3.230,00-	
10/07/15	1	356	11	Remesa cuotas psico			850,00	4.080,00-	
17/07/15	1	361	3	Devolucion recibos cuotas psico		100,00		3.980,00-	
17/07/15	1	361	7	Devolucion recibos cuotas psico		100,00		3.880,00-	
21/07/15	1	363	5	Devolucion recibos cuotas psico		100,00		3.780,00-	
21/07/15	1	363	9	Devolucion recibos cuotas psico		100,00		3.680,00-	
12/08/15	1	394	1	remesa recibos cuotas psico			100,00	3.780,00-	
09/10/15	1	477	3	Devolucion recibos cuotas psico		200,00		3.580,00-	
09/10/15	1	477	11	ingreso cuota psico no domiciliada			75,00	3.655,00-	
16/10/15	1	486	1	Remesa recibos cuotas psico			125,00	3.780,00-	
10/11/15	1	535	5	Ingreso cuotas psico no domiciliadas			85,00	3.865,00-	
13/11/15	1	540	3	Remesa recibos cuotas psico			685,00	4.550,00-	
09/12/15	1	597	1	Ingreso cuotas psico no domiciliadas			75,00	4.625,00-	
15/12/15	1	605	3	Remesa recibos cuotas psico			25,00	4.650,00-	
16/12/15	1	608	6	Remesa recibos cuotas psico			405,00	5.055,00-	
-----						Total:	600,00	5.655,00	5.055,00-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 154 Pág. 155

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [721 CUOTAS DE USUARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
721.0.5.0.0				Campemento Respiro	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/09/15	1	409	13	Ingreso cuota socio finde respiro			50,00	50,00-	
04/09/15	1	413	7	Ingreso cuota socio finde respiro			100,00	150,00-	
08/09/15	1	418	5	Ingreso cuota socio finde respiro			100,00	250,00-	
11/09/15	1	421	1	Ingreso cuota socio finde respiro			50,00	300,00-	
11/09/15	1	421	5	Ingreso cuota socio finde respiro			50,00	350,00-	
14/09/15	1	424	1	Ingreso cuota socio finde respiro			150,00	500,00-	
14/09/15	1	424	3	Ingreso cuota socio finde respiro			50,00	550,00-	
15/09/15	1	425	1	Ingreso cuota socio finde respiro			50,00	600,00-	
15/09/15	1	425	3	Ingreso cuota socio finde respiro			150,00	750,00-	
16/09/15	1	429	1	Aportacion Mikel Villanueva			50,00	800,00-	
16/09/15	1	430	3	Ingreso cuota socio finde respiro			50,00	850,00-	
09/10/15	1	477	7	Devolucion recibo finde respiro		50,00		800,00-	
-----						Total:	50,00	850,00	800,00-
-----						Total de cuenta:	5.743,00	136.615,25	130.872,25-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 155 Pág. 156

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
31/12/15	1	651	1	Ingreso camisetas y mochilas			484,00	484,00-	
-----						Total:	0,00	484,00	484,00-
-----						Total de cuenta:	0,00	484,00	484,00-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 156 Pág. 157

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
31/12/15	1	664	2	Aplicacion al resultado del ejercicio			2.052,17	2.052,17-	
31/12/15	1	664	4	Aplicacion al resultado del ejercicio			17.724,40	19.776,57-	
-----						Total:	0,00	19.776,57	19.776,57-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 157 Pág. 158

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

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

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
740.0.0.0.1				Bonificaciones S. Social por Cursos de Formac	Anterior:	0,00	0,00	0,00
23/12/15	1	626	3	Curso Adira Formacion			440,00	440,00-
-----						Total:	440,00	440,00-
-----						Total de cuenta:	20.216,57	20.216,57-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 158 Pág. 159

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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 DONACIONES Y LEGADOS A LA A	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/12/15	1	664	6	Aplicacion al resultado del ejercicio			6.004,00	6.004,00-	
31/12/15	1	664	8	Aplicacion al resultado del ejercicio			6.422,37	12.426,37-	
31/12/15	1	664	10	Aplicacion al resultado del ejercicio			1.364,81	13.791,18-	
31/12/15	1	664	12	Aplicacion al resultado del ejercicio			3.055,00	16.846,18-	
31/12/15	1	664	14	Aplicacion al resultado del ejercicio			1.351,00	18.197,18-	
31/12/15	1	664	16	Aplicacion al resultado del ejercicio			1.000,00	19.197,18-	
31/12/15	1	664	18	Aplicacion al resultado del ejercicio			1.605,00	20.802,18-	
31/12/15	1	664	20	Aplicacion al resultado del ejercicio			6.120,00	26.922,18-	
-----						Total:	0,00	26.922,18	26.922,18-
-----						Total de cuenta:	0,00	26.922,18	26.922,18-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 159 Pág. 160

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
01/04/15	1	194	1	Abono intereses cta. plazo fijo			7,48	7,48-	
01/10/15	1	456	1	Abono intereses cta. plazo fijo			3,76	11,24-	
-----						Total:	0,00	11,24	11,24-
-----						Total de cuenta:	0,00	11,24	11,24-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 160 Pág. 161

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
28/04/15	1	226	1	Ingreso loteria navidad 2014			200,00	200,00-	
02/06/15	1	294	1	Devolucion Suspertu fact. 144/14 (Proye			272,00	472,00-	
11/06/15	1	309	1	Dev. Fact. duplicada UPACESUR 2014 (48,00	520,00-	
27/06/15	1	325	1	Devolucion fact. duplicada 2014 Fisin (pr			31,60	551,60-	
-----						Total:	0,00	551,60	551,60-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 161 Pág. 162

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (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	
23/10/15	1	493	1	Ingreso Loteria Navidad			25,00	25,00-	
23/10/15	1	493	4	Ingreso Loteria Navidad			25,00	50,00-	
23/10/15	1	493	7	Ingreso Loteria Navidad			75,00	125,00-	
26/10/15	1	498	1	Ingreso Loteria Navidad			50,00	175,00-	
28/10/15	1	500	1	Ingreso Loteria Navidad			15,00	190,00-	
05/11/15	1	526	1	Ingreso Loteria Navidad			60,00	250,00-	
10/11/15	1	534	1	Ingreso Loteria Navidad			75,00	325,00-	
16/11/15	1	544	1	Ingreso Loteria Navidad			250,00	575,00-	
18/11/15	1	547	1	Ingreso Loteria Navidad			50,00	625,00-	
18/11/15	1	547	4	Ingreso Loteria Navidad			125,00	750,00-	
24/11/15	1	558	1	Ingreso Loteria Navidad			25,00	775,00-	
24/11/15	1	558	3	Ingreso Loteria Navidad			25,00	800,00-	
25/11/15	1	562	1	Ingreso Loteria Navidad			100,00	900,00-	
30/11/15	1	577	1	Ingreso Loteria Navidad			125,00	1.025,00-	
30/11/15	1	577	3	Ingreso Loteria Navidad			250,00	1.275,00-	
02/12/15	1	583	1	Ingreso Loteria Navidad			125,00	1.400,00-	
04/12/15	1	588	1	Ingreso Loteria Navidad			150,00	1.550,00-	
07/12/15	1	592	1	Ingreso Loteria Navidad			250,00	1.800,00-	
09/12/15	1	596	1	Ingreso Loteria Navidad			375,00	2.175,00-	
10/12/15	1	599	1	Ingreso Loteria Navidad			25,00	2.200,00-	
10/12/15	1	599	4	Ingreso Loteria Navidad			20,00	2.220,00-	
11/12/15	1	600	1	Ingreso Loteria Navidad			25,00	2.245,00-	
14/12/15	1	602	1	Ingreso Loteria Navidad			25,00	2.270,00-	
14/12/15	1	602	4	Ingreso Loteria Navidad			5,00	2.275,00-	
14/12/15	1	602	6	Ingreso Loteria Navidad			100,00	2.375,00-	
14/12/15	1	602	8	Ingreso Loteria Navidad			250,00	2.625,00-	
15/12/15	1	603	1	Ingreso Loteria Navidad			125,00	2.750,00-	
15/12/15	1	604	1	Ingreso Loteria Navidad			25,00	2.775,00-	
15/12/15	1	604	3	Ingreso Loteria Navidad			175,00	2.950,00-	
15/12/15	1	604	5	Ingreso Loteria Navidad			375,00	3.325,00-	
15/12/15	1	604	7	Ingreso Loteria Navidad			1.325,00	4.650,00-	
16/12/15	1	607	1	Ingreso Loteria Navidad			125,00	4.775,00-	
17/12/15	1	610	1	Ingreso Loteria Navidad			950,00	5.725,00-	
18/12/15	1	613	3	Ingreso Loteria Navidad			375,00	6.100,00-	
21/12/15	1	617	1	Ingreso Loteria Navidad			250,00	6.350,00-	
21/12/15	1	617	3	Ingreso Loteria Navidad			70,00	6.420,00-	
21/12/15	1	617	6	Ingreso Loteria Navidad			6.502,50	12.922,50-	
22/12/15	1	620	1	Ingreso Loteria Navidad			250,00	13.172,50-	
22/12/15	1	620	3	Ingreso Loteria Navidad			50,00	13.222,50-	
-----						Total:	0,00	13.222,50	13.222,50-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 162 Pág. 163

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [778 INGRESOS EXCEPCIONALES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
778.0.0.0.3				Ingresos extraordinarios regularizacion cuentas	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/15	1	8	2	Regularizacion saldo 2014			108,87	108,87-	
31/12/15	1	651	3	Regularizacion cuenta de Caja			864,79	973,66-	
-----						Total:	0,00	973,66	973,66-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 163 Pág. 164

Movimientos desde el día 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (Euros)

Cuenta: [778 INGRESOS EXCEPCIONALES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
778.0.0.0.4				Reembolso gastos envios Loteria	Anterior:	0,00	0,00	0,00
23/10/15	1	493	2	Reembolso gastos envio loteria navidad			2,87	2,87-
23/10/15	1	493	5	Reembolso gastos envio loteria navidad			2,87	5,74-
23/10/15	1	493	8	Reembolso gastos envio loteria navidad			3,00	8,74-
28/10/15	1	500	2	Reembolso gastos envio loteria navidad			1,00	9,74-
05/11/15	1	526	2	Reembolso gastos envio loteria navidad			2,50	12,24-
18/11/15	1	547	2	Reembolso gastos envio loteria navidad			2,00	14,24-
24/11/15	1	558	4	Reembolso gastos envio loteria navidad			2,84	17,08-
10/12/15	1	599	2	Reembolso gastos envio loteria navidad			2,84	19,92-
14/12/15	1	602	2	Reembolso gastos envio loteria navidad			2,84	22,76-
21/12/15	1	617	4	Reembolso gastos envio loteria navidad			2,50	25,26-
Total:						0,00	25,26	25,26-
Total de cuenta:						0,00	14.773,02	14.773,02-