

ASEM MADRID

2017

CONTABILIDAD

Usuario: [Supervisor]
Balance de Sumas y Saldos
Fecha: 03/05/2018
Hora: 10:22:40

ASEM MADRID
Balance de Sumas y Saldos

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
120	REMANENTE	0,00	54.577,99	0,00	54.577,99	54.577,99-
120.0.0.0.0	Remanente	0,00	54.577,99	0,00	54.577,99	54.577,99-
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.625,79	8.625,79	8.625,79	8.625,79	0,00
129.0.0.0.0	Perdidas y Ganancias	8.625,79	8.625,79	8.625,79	8.625,79	0,00
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE C	28.284,74	28.284,74	28.284,74	28.284,74	0,00
130.1	SUBVENCIONES DE OTRAS ADMI	28.284,74	28.284,74	28.284,74	28.284,74	0,00
130.1.0	SUB. DE OTRAS ADM. PUBLICAS A	28.284,74	28.284,74	28.284,74	28.284,74	0,00
130.1.0.0.1	CAM Mantenimiento 2	18.821,60	18.821,60	18.821,60	18.821,60	0,00
130.1.0.0.2	SubvencionAyuntamiento Madrid Pro	4.563,73	4.563,73	4.563,73	4.563,73	0,00
130.1.0.0.3	Sub. CAM Instituto del Menoy Famili	4.899,41	4.899,41	4.899,41	4.899,41	0,00
132	OTRAS SUBVENCIONES, DONACI	55.089,19	55.089,19	55.089,19	55.089,19	0,00
132.1	OTRAS DONACIONES Y LEGADOS	55.089,19	55.089,19	55.089,19	55.089,19	0,00
132.1.0	Otras donaciones y legados afectas a	55.089,19	55.089,19	55.089,19	55.089,19	0,00
132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	7.018,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00	0,00
132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	33.145,52	33.145,52	33.145,52	33.145,52	0,00
132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	5.745,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	0,00
132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	2.572,50	2.572,50	2.572,50	2.572,50	0,00
132.1.0.0.5	Fundacion Inocente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
132.1.0.0.6	FEDER Fundacion Carrefour	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00
132.1.0.0.7	Federacion ASEM	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
132.1.0.0.8	Fundacion llamada Solidaria	119,17	119,17	119,17	119,17	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 proceso 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	8.102,90	0,00	8.102,90	8.102,90-
281.6	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	0,00	8.102,90	0,00	8.102,90	8.102,90-
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	130,00	0,00	130,00	130,00-
281.7	AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PAR	0,00	1.231,20	0,00	1.231,20	1.231,20-
281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Proceso	0,00	1.231,20	0,00	1.231,20	1.231,20-
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	84.360,93	89.110,52	84.360,93	89.110,52	4.749,59-
410.0	ACREED. POR PRESTACIONES DE	84.360,93	89.110,52	84.360,93	89.110,52	4.749,59-
410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	7.612,74	7.633,15	7.612,74	7.633,15	20,41-
410.0.0.0.2	DSIG	465,43	465,43	465,43	465,43	0,00
410.0.0.0.7	Paola Cremades Coderch	5.928,75	5.928,75	5.928,75	5.928,75	0,00
410.0.0.0.8	ANG	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
410.0.0.0.9	Anna Alicia Romagosa	2.615,16	3.746,04	2.615,16	3.746,04	1.130,88-
410.0.0.1.0	MRW	112,45	112,45	112,45	112,45	0,00
410.0.0.1.1	Alfonso Fernandez-Berridi Lopez	1.144,83	1.727,94	1.144,83	1.727,94	583,11-
410.0.0.1.2	Alejandro Abarca Garrido	0,00	390,60	0,00	390,60	390,60-
410.0.0.1.3	Adira Formacion	420,00	1.080,34	420,00	1.080,34	660,34-
410.0.0.1.4	ASETRA	3.151,07	3.151,07	3.151,07	3.151,07	0,00
410.0.0.1.7	Roberto Valero Reina	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00
410.0.0.1.9	Lireco	62,42	62,42	62,42	62,42	0,00
410.0.0.2.6	Iñaki Villanueva	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00
410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	12.270,36	12.939,46	12.270,36	12.939,46	669,10-
410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	276,62	276,62	276,62	276,62	0,00
410.0.0.3.4	ESOC Prevención de Riesgos Labor	805,46	805,46	805,46	805,46	0,00
410.0.0.4.0	Isabel Haya Carballo	1.920,32	1.920,32	1.920,32	1.920,32	0,00
410.0.0.4.1	URLOAN Todo para el espectáculo	521,51	521,51	521,51	521,51	0,00
410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaroel	3.139,67	3.376,83	3.139,67	3.376,83	237,16-
410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	1.670,85	1.779,85	1.670,85	1.779,85	109,00-
Suma y sigue:		145.884,72	203.151,85	145.884,72	203.151,85	57.267,13-

ASEM MADRID

Balance de Sumas y Saldos

Pág. Registro: 1 Pág. 2

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	14.276,82	14.276,82	14.276,82	14.276,82	0,00
410.0.0.4.6	María Victoria Correa Gonzalez	3.091,16	3.087,20	3.091,16	3.087,20	3,96
410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	7.309,80	7.521,84	7.309,80	7.521,84	212,04-
410.0.0.4.8	Alba García Pérez	4.047,36	4.047,36	4.047,36	4.047,36	0,00
410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	6.229,93	7.035,45	6.229,93	7.035,45	805,52-
410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	791,93	727,32	791,93	727,32	64,61
410.0.0.5.8	TEA	294,92	294,92	294,92	294,92	0,00
410.0.0.6.0	Aqua Service	207,73	207,73	207,73	207,73	0,00
410.0.0.6.4	Axarnet	12,09	12,09	12,09	12,09	0,00
410.0.0.6.6	TacTic	3.428,55	3.428,55	3.428,55	3.428,55	0,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES	93.393,10	100.391,60	93.393,10	100.391,60	6.998,50-
465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pintado	2.437,45	2.601,94	2.437,45	2.601,94	164,49-
465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	10.495,83	11.814,59	10.495,83	11.814,59	1.318,76-
465.0.0.0.3	Tamara García Linares	4.374,30	5.180,58	4.374,30	5.180,58	806,28-
465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	14.779,10	15.874,31	14.779,10	15.874,31	1.095,21-
465.0.0.0.5	María Jesus Albendea Rodriguez	11.306,22	11.306,22	11.306,22	11.306,22	0,00
465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	13.737,76	14.670,32	13.737,76	14.670,32	932,56-
465.0.0.0.7	Juan Demetrio Roldan Guerrero	1.779,35	1.779,35	1.779,35	1.779,35	0,00
465.0.0.0.8	María Victoria Correo Gonzalez	949,77	907,60	949,77	907,60	42,17
465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	15.035,38	16.129,10	15.035,38	16.129,10	1.093,72-
465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	10.461,53	11.210,34	10.461,53	11.210,34	748,81-
465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano Riva	8.036,41	8.917,25	8.036,41	8.917,25	880,84-
471	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL	1.080,34	420,00	1.080,34	420,00	660,34
471.0.0.0.0	Bonificaciones S. Social Cursos de F	1.080,34	420,00	1.080,34	420,00	660,34
475	HAC. PUB. ACREEEDORA POR CO	14.818,90	18.199,31	14.818,90	18.199,31	3.380,41-
475.1	HACIENDA PÚBLICA, ACREEEDORA	14.818,90	18.199,31	14.818,90	18.199,31	3.380,41-
475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones practi	13.740,50	16.849,39	13.740,50	16.849,39	3.108,89-
475.1.1	H.P. acreedoras por retenciones arre	1.078,40	1.349,92	1.078,40	1.349,92	271,52-
475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arrendam	1.078,40	1.349,92	1.078,40	1.349,92	271,52-
476	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL	32.315,67	34.366,16	32.315,67	34.366,16	2.050,49-
476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	32.315,67	34.366,16	32.315,67	34.366,16	2.050,49-
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
548.0.0.0.2	Cta. PLazo Fijo asociado a aval	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
551	C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRAD	0,00	402,21	0,00	402,21	402,21-
551.0.0.0.3	Cuenta con David Fernandez	0,00	402,21	0,00	402,21	402,21-
570	CAJA, EUROS	4.129,96	3.579,24	4.129,96	3.579,24	550,72
570.0.0.0.0	Caja	4.129,96	3.579,24	4.129,96	3.579,24	550,72
572	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/	308.100,43	258.117,43	308.100,43	258.117,43	49.983,00
572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA. 3575	24.944,22	1.049,78	24.944,22	1.049,78	23.894,44
572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	283.156,21	257.067,65	283.156,21	257.067,65	26.088,56
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIO	443,53	0,00	443,53	0,00	443,53
602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a la act	443,53	0,00	443,53	0,00	443,53
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OT	6.587,18	0,00	6.587,18	0,00	6.587,18
607.1	TRABAJOS REALIZADOS POR OTR	6.587,18	0,00	6.587,18	0,00	6.587,18
607.1.0.0.1	Proyecto Yo nemalinica	1.004,78	0,00	1.004,78	0,00	1.004,78
607.1.0.0.2	Campamento Finde Respiro	5.582,40	0,00	5.582,40	0,00	5.582,40
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90
621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede Socia	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓ	146,15	0,00	146,15	0,00	146,15
622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conservación	146,15	0,00	146,15	0,00	146,15
623	SERVICIOS DE EMPRESAS Y PRO	70.206,17	0,00	70.206,17	0,00	70.206,17
623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	5.329,07	0,00	5.329,07	0,00	5.329,07
623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fisioter	50.191,00	0,00	50.191,00	0,00	50.191,00
623.0.0.0.5	Servicios para Otras Charlas Formati	1.149,40	0,00	1.149,40	0,00	1.149,40
623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apoyo d	11.962,00	0,00	11.962,00	0,00	11.962,00
623.0.0.0.7	Cursos de formacion del personal	660,34	0,00	660,34	0,00	660,34
623.0.0.0.8	Servicios de Prevención de Riesgos I	805,46	0,00	805,46	0,00	805,46
623.0.0.1.1	Servicios de control de plagas	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90
625	PRIMAS DE SEGUROS	691,29	0,00	691,29	0,00	691,29
625.0.0.0.0	Primas de Seguro Local Social	318,46	0,00	318,46	0,00	318,46
625.0.0.0.1	Primas de Seguros Asociación	254,80	0,00	254,80	0,00	254,80
625.0.0.0.2	Primas de Seguros Riesgos Laborale	118,03	0,00	118,03	0,00	118,03
Suma y sigue:		741.182,63	659.267,08	741.182,63	659.267,08	81.915,55

ASEM MADRID

Balance de Sumas y Saldos

Pág. Registro: 2 Pág. 3

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILA	2.292,84	58,56	2.292,84	58,56	2.234,28
626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	1.670,97	0,00	1.670,97	0,00	1.670,97
626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devoluciones r	77,37	0,00	77,37	0,00	77,37
626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	544,50	58,56	544,50	58,56	485,94
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RE	905,88	0,00	905,88	0,00	905,88
627.0.0.0.0	Gastos de Publicidad, propaganda y r	905,88	0,00	905,88	0,00	905,88
628	SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD	2.003,51	0,00	2.003,51	0,00	2.003,51
628.0.0.0.1	Agua	149,23	0,00	149,23	0,00	149,23
628.0.0.0.2	Electricidad Gas Natural	1.854,28	0,00	1.854,28	0,00	1.854,28
629	OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVI	11.002,92	0,00	11.002,92	0,00	11.002,92
629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	1.646,85	0,00	1.646,85	0,00	1.646,85
629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	315,90	0,00	315,90	0,00	315,90
629.0.0.0.2	Telefonos	664,18	0,00	664,18	0,00	664,18
629.0.0.0.3	Material de Oficina	165,79	0,00	165,79	0,00	165,79
629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprografía	130,39	0,00	130,39	0,00	130,39
629.0.0.0.5	Gastos de Web e Internet	289,03	0,00	289,03	0,00	289,03
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	339,42	0,00	339,42	0,00	339,42
629.0.0.0.8	Gastos actividades culturales diversa	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00
629.0.0.0.9	Transportes urbanos	109,25	0,00	109,25	0,00	109,25
629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, alojame	513,60	0,00	513,60	0,00	513,60
629.0.0.1.1	Gastos de promocion y captacion de r	4.880,68	0,00	4.880,68	0,00	4.880,68
629.0.0.1.2	Gastos de Simposiums y Congresos	1.007,63	0,00	1.007,63	0,00	1.007,63
629.9.9.9.1		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
631	OTROS TRIBUTOS	527,37	0,00	527,37	0,00	527,37
631.0.0.0.0	Otros Tributos y Tasas	527,37	0,00	527,37	0,00	527,37
640	SUELDOS Y SALARIOS	109.088,88	0,00	109.088,88	0,00	109.088,88
640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	12.096,41	0,00	12.096,41	0,00	12.096,41
640.0.0.0.2	Alberto Arranz Casarrubios	17.848,19	0,00	17.848,19	0,00	17.848,19
640.0.0.0.3	Gian Carlo Paoli	16.396,26	0,00	16.396,26	0,00	16.396,26
640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	2.608,93	0,00	2.608,93	0,00	2.608,93
640.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	11.194,10	0,00	11.194,10	0,00	11.194,10
640.0.0.0.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	990,79	0,00	990,79	0,00	990,79
640.0.0.0.7	Tamara Garcia Linares	5.652,73	0,00	5.652,73	0,00	5.652,73
640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	12.515,30	0,00	12.515,30	0,00	12.515,30
640.0.0.0.9	Juan Demetrio Roldan Guerrero	1.900,01	0,00	1.900,01	0,00	1.900,01
640.0.0.1.3	Maite Manzano Rodriguez	18.174,09	0,00	18.174,09	0,00	18.174,09
640.0.0.1.4	Irenelys de los Angeles Marcano Riva	9.712,07	0,00	9.712,07	0,00	9.712,07
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	24.890,24	0,00	24.890,24	0,00	24.890,24
642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	24.890,24	0,00	24.890,24	0,00	24.890,24
650	Ayudas Monetarios de la Entidad y	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
650.2	AYUDAS MONETARIAS A ENTIDAD	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
650.2.0.0.0	Federacion ASEM	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
678	GASTOS EXCEPCIONALES	9.856,90	0,00	9.856,90	0,00	9.856,90
678.0.0.0.0	Multas y Sanciones	961,88	0,00	961,88	0,00	961,88
678.0.0.0.1	Otros Gastos Excepcionales	8.895,02	0,00	8.895,02	0,00	8.895,02
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZA	91,70	0,00	91,70	0,00	91,70
681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Información	87,01	0,00	87,01	0,00	87,01
681.0.0.0.4	Amortización Mobiliario oficina	4,69	0,00	4,69	0,00	4,69
721	CUOTAS DE USUARIOS	2.660,50	145.347,67	2.660,50	145.347,67	142.687,17-
721.0	Cuotas de Usuarios	2.660,50	145.347,67	2.660,50	145.347,67	142.687,17-
721.0.3	Prestaciones Sociales	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
721.0.3.0.0	Actividades culturales diversas	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
721.0.4	Prestaciones Asistenciales	2.595,50	143.747,67	2.595,50	143.747,67	141.152,17-
721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	2.595,50	130.155,67	2.595,50	130.155,67	127.560,17-
721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	0,00	2.507,00	0,00	2.507,00	2.507,00-
721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	0,00	11.085,00	0,00	11.085,00	11.085,00-
721.0.5	CAMPAMENTOS	50,00	1.600,00	50,00	1.600,00	1.550,00-
721.0.5.0.0	Campemento Respiro	50,00	1.600,00	50,00	1.600,00	1.550,00-
722	PROMOCIONES PARA CAPTACIO	0,00	10.143,60	0,00	10.143,60	10.143,60-
722.0.0.0.0	Promociones para captación de recur	0,00	10.023,60	0,00	10.023,60	10.023,60-
722.0.0.0.1	Promociones Yo Nematitica	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00-
Suma y sigue:		906.663,37	814.816,91	906.663,37	814.816,91	91.846,46

ASEM MADRID
Balance de Sumas y Saldos

Pág. Registro: 3 Pág. 4

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y	0,00	28.945,08	0,00	28.945,08	28.945,08-
740.0	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	0,00	28.945,08	0,00	28.945,08	28.945,08-
740.0.0.0.0	Subvenciones a la actividad propia ap	0,00	28.284,74	0,00	28.284,74	28.284,74-
740.0.0.0.1	Bonificaciones S. Social por Cursos	0,00	660,34	0,00	660,34	660,34-
747	OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EX	0,00	52.599,19	0,00	52.599,19	52.599,19-
747.0.0.0.0	OTRAS DONACIONES Y LEGADO	0,00	52.599,19	0,00	52.599,19	52.599,19-
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	3,65	0,00	3,65	3,65-
769.0.0.0.0	Intereses Entidades Financieras	0,00	3,65	0,00	3,65	3,65-
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	10.298,54	0,00	10.298,54	10.298,54-
778.0.0.0.0	Ingresos Excepcionales	0,00	84,29	0,00	84,29	84,29-
778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	0,00	10.144,25	0,00	10.144,25	10.144,25-
778.0.0.0.2	Ingresos Fiesta Navidad	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00-
	Total balance	906.663,37	906.663,37	906.663,37	906.663,37	0,00

Usuario: [Supervisor]
Cuadro de amortización
Fecha: 03/05/2018
Hora: 10:25:15

ASEM MADRID
Cuadro de amortización

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2017, Grupos: y ZZZZ (Euros)

Cód.	Descripción		Dotación	Amortizado	Pendiente
ASEM Otro Inmv. Material					
11	2 Emisores de calor Gabarron 1.000	Precio compra	577,52		
		31/12/2008	127,81	127,81	449,71
		31/12/2009	144,38	272,19	305,33
		31/12/2010	144,38	416,57	160,95
		31/12/2011	144,38	560,95	16,57
		31/12/2012	16,57	577,52	0,00
12	Emisor de calor gabarron 5.000 W	Precio compra	212,92		
		31/12/2008	47,12	47,12	165,80
		31/12/2009	53,23	100,35	112,57
		31/12/2010	53,23	153,58	59,34
		31/12/2011	53,23	206,81	6,11
		31/12/2012	6,11	212,92	0,00
ASEM MOBILIARIO (APARATOS FISIOTERAPIA)					
1	Colchonetas Airex Hercules (3)	Precio compra	898,80		
		31/12/2006	24,62	24,62	874,18
		31/12/2007	224,70	249,32	649,48
		31/12/2008	224,70	474,02	424,78
		31/12/2009	224,70	698,72	200,08
		31/12/2010	200,08	898,80	0,00
2	Collarin natación (10)	Precio compra	428,00		
		31/12/2006	11,73	11,73	416,27
		31/12/2007	107,00	118,73	309,27
		31/12/2008	107,00	225,73	202,27
		31/12/2009	107,00	332,73	95,27
		31/12/2010	95,27	428,00	0,00
3	Camillas Plegables (2)	Precio compra	856,00		
		31/12/2006	23,45	23,45	832,55
		31/12/2007	214,00	237,45	618,55
		31/12/2008	214,00	451,45	404,55
		31/12/2009	214,00	665,45	190,55
		31/12/2010	190,55	856,00	0,00
4	Manguitos de natación (8)	Precio compra	299,60		
		31/12/2006	8,21	8,21	291,39
		31/12/2007	74,90	83,11	216,49
		31/12/2008	74,90	158,01	141,59
		31/12/2009	74,90	232,91	66,69
		31/12/2010	66,69	299,60	0,00
5	Churros ejercicio acuaticos(30)	Precio compra	481,50		
		31/12/2006	13,19	13,19	468,31
		31/12/2007	120,38	133,57	347,93
		31/12/2008	120,38	253,95	227,55
		31/12/2009	120,38	374,33	107,17
		31/12/2010	107,17	481,50	0,00
6	AQUAFINS (10)	Precio compra	687,80		
		31/12/2006	18,84	18,84	668,96
		31/12/2007	171,95	190,79	497,01
		31/12/2008	171,95	362,74	325,06
		31/12/2009	171,95	534,69	153,11
		31/12/2010	153,11	687,80	0,00
7	Balón de rehabilitación (12)	Precio compra	115,56		
		31/12/2006	3,17	3,17	112,39
		31/12/2007	28,89	32,06	83,50
		31/12/2008	28,89	60,95	54,61
		31/12/2009	28,89	89,84	25,72
		31/12/2010	25,72	115,56	0,00
8	Silla de Ruedas anfibia	Precio compra	2.184,00		
		31/12/2006	59,84	59,84	2.124,16
		31/12/2007	546,00	605,84	1.578,16
		31/12/2008	546,00	1.151,84	1.032,16
		31/12/2009	546,00	1.697,84	486,16
		31/12/2010	486,16	2.184,00	0,00

ASEM MADRID

Cuadro de amortización

Pág. Registro: 1 Pág. 2

Ejercicio: 2017, Grupos: y ZZZZ (Euros)

Cód.	Descripción		Dotación	Amortizado	Pendiente
ASEM Material Informatico					
9	Impresora HP PSC 1510	Precio compra	126,83		
		31/12/2006	23,37	23,37	103,46
		31/12/2007	31,71	55,08	71,75
		31/12/2008	31,71	86,79	40,04
		31/12/2009	31,71	118,50	8,33
		31/12/2010	8,33	126,83	0,00
10	CPU 2600 DVDRW 1GB	Precio compra	449,44		
		31/12/2006	78,81	78,81	370,63
		31/12/2007	112,36	191,17	258,27
		31/12/2008	112,36	303,53	145,91
		31/12/2009	112,36	415,89	33,55
		31/12/2010	33,55	449,44	0,00
13	Impresora HP CM 753	Precio compra	55,00		
		31/12/2011	6,18	6,18	48,82
		31/12/2012	13,75	19,93	35,07
		31/12/2013	13,75	33,68	21,32
		31/12/2014	13,75	47,43	7,57
		31/12/2015	7,57	55,00	0,00
14	1 Tarjeta WI-Fi wireless PCI	Precio compra	21,88		
		31/12/2012	0,54	0,54	21,34
		31/12/2013	5,47	6,01	15,87
		31/12/2014	5,47	11,48	10,40
		31/12/2015	5,47	16,95	4,93
		31/12/2016	4,93	21,88	0,00
15	HDDdisco duro 3,5 pulgadas	Precio compra	59,67		
		31/12/2012	1,47	1,47	58,20
		31/12/2013	14,92	16,39	43,28
		31/12/2014	14,92	31,31	28,36
		31/12/2015	14,92	46,23	13,44
		31/12/2016	13,44	59,67	0,00
16	Carcasa HDDD externa 3,5 pulgadas+f	Precio compra	30,82		
		31/12/2012	0,76	0,76	30,06
		31/12/2013	7,71	8,47	22,35
		31/12/2014	7,71	16,18	14,64
		31/12/2015	7,71	23,89	6,93
		31/12/2016	6,93	30,82	0,00
17	Memoria RAM DR2 128 Mb	Precio compra	85,14		
		31/12/2012	2,09	2,09	83,05
		31/12/2013	21,28	23,37	61,77
		31/12/2014	21,28	44,65	40,49
		31/12/2015	21,28	65,93	19,21
		31/12/2016	19,21	85,14	0,00
19	Monitor TFT + raton y teclado	Precio compra	131,99		
		31/12/2012	26,33	26,33	105,66
		31/12/2013	33,00	59,33	72,66
		31/12/2014	33,00	92,33	39,66
		31/12/2015	33,00	125,33	6,66
		31/12/2016	6,66	131,99	0,00
20	1 DVD Philips 3804	Precio compra	32,90		
		31/12/2012	4,20	4,20	28,70
		31/12/2013	8,22	12,42	20,48
		31/12/2014	8,22	20,64	12,26
		31/12/2015	8,22	28,86	4,04
		31/12/2016	4,04	32,90	0,00
21	1 PC Avance i3	Precio compra	348,99		
		31/12/2015	62,87	62,87	286,12
		31/12/2016	87,25	150,12	198,87
		31/12/2017	87,25	237,37	111,62
		31/12/2018	87,25	324,62	24,37
		31/12/2019	24,37	348,99	0,00

ASEM MADRID
Cuadro de amortización

Pág. Registro: 2 Pág. 3

Ejercicio: 2017, Grupos: y ZZZZ (Euros)

Cód.	Descripción		Dotación	Amortizado	Pendiente
18	2 Armarios metalicos	Precio compra	130,00		
		31/12/2012	21,24	21,24	108,76
		31/12/2013	26,00	47,24	82,76
		31/12/2014	26,00	73,24	56,76
		31/12/2015	26,00	99,24	30,76
		31/12/2016	26,00	125,24	4,76
		31/12/2017	4,76	130,00	0,00

Usuario: [Supervisor]
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)
Fecha: 03/05/2018
Hora: 10:23:56

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
B) Inmovilizado.	1.111,46	A) Fondos propios.	49.724,32
IV. Inmovilizaciones materiales.	111,46	IV. Excedentes de otros ejercicios anteriores.	54.577,99
216 MOBILIARIO	6.081,26	120 REMANENTE	54.577,99
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.342,66		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	790,44		
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO M	8.102,90-		
V. Inmovilizaciones financieras.	1.000,00	V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo).	4.853,67-
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PL	1.000,00	602 COMPRAS DE OTROS APROVISION	443,53-
		607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	6.587,18-
		621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.694,90-
		622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	146,15-
		623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFE	70.206,17-
		625 PRIMAS DE SEGUROS	691,29-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	2.234,28-
		627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	905,88-
		628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PR	2.003,51-
		629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDA	11.002,92-
		631 OTROS TRIBUTOS	527,37-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	109.088,88-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	24.890,24-
		650 Ayudas Monetarios de la Entidad y Otro	2.160,00-
		678 GASTOS EXCEPCIONALES	9.856,90-
		681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	91,70-
		721 CUOTAS DE USUARIOS	142.687,17
		722 PROMOCIONES PARA CAPTACION	10.143,60
		740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	28.945,08
		747 OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EXCE	52.599,19
		769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,65
		778 INGRESOS EXCEPCIONALES	10.298,54
D) Activo circulante.	66.194,06	E) Acreedores a corto plazo.	17.581,20
IV. Otros deudores.	660,34	410 ACREEDORES POR PRESTACIONES	4.749,59
471 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, DE	660,34	465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE	6.998,50
V. Inversiones financieras temporales.	15.000,00	475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC	3.380,41
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	15.000,00	476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, A	2.050,49
VI. Tesorería.	50.533,72	551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR	402,21
570 CAJA, EUROS	550,72		
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VI	49.983,00		
TOTAL GENERAL	67.305,52	TOTAL GENERAL	67.305,52

Usuario: [Supervisor]
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)
Fecha: 03/05/2018
Hora: 10:23:15

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Debe		Haber	
A) GASTOS.	249.530,90-	B) INGRESOS.	244.677,23-
1. Ayudas monetarias y otros.	2.160,00-	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	152.830,77-
a) Ayudas económicas.	2.160,00-	a) Cuotas de usuarios y afiliados.	142.687,17-
650 Ayudas Monetarios de la Entidad y Otros	2.160,00-	720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIAD	0,00
b) Gastos por colaboraciones.	0,00	721 CUOTAS DE USUARIOS	142.687,17-
c) Reintegro de ayudas y asignaciones.	0,00	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y	10.143,60-
2. Consumos de explotación.	7.030,71-	722 PROMOCIONES PARA CAPTACION	10.143,60-
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	443,53-	c) Subvenciones, donaciones y legados.	0,00
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	6.587,18-	d) Reintegros de subvenciones, donaciones y	0,00
3. Gastos de personal.	133.979,12-	2. Ventas y otros ingresos ordinarios.	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	109.088,88-	3. Otros ingresos.	81.544,27-
640 SUELDOS Y SALARIOS	109.088,88-	740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	28.945,08-
b) Cargas sociales.	24.890,24-	747 OTRAS DON.LEG.TRANSF. AL EXCE	52.599,19-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	24.890,24-	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLO	5.298,96-
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizad	91,70-	4. Ingresos financieros.	3,65-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO M	91,70-	a) En entidades del grupo.	0,00
5. Otros gastos.	96.412,47-	b) En entidades asociadas.	0,00
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.694,90-	c) Otros.	3,65-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	146,15-	769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,65-
623 SERVICIOS DE EMPRESAS Y PROFESI	70.206,17-	d) Beneficios en inversiones financieras.	0,00
624 TRANSPORTES	0,00	5. Diferencias positivas de cambio.	0,00
625 PRIMAS DE SEGUROS	691,29-	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATI	3,65
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.234,28-	III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS A	0,00
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACI	905,88-	6. Beneficios en enajenación de inmovilizado in	0,00
628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PRO	2.003,51-	7. Beneficios por operaciones con obligaciones	0,00
629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD	11.002,92-	8. Subvenciones de capital transferidas al resul	0,00
631 OTROS TRIBUTOS	527,37-	9. Ingresos extraordinarios.	10.298,54-
6. Variación de las provisiones de la actividad.	0,00	778 INGRESOS EXCEPCIONALES	10.298,54-
I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTA	5.298,96	10. Ingresos y beneficios de otros ejercicios.	0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados.	0,00	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS N	441,64
a) Por deudas con entidades del grupo.	0,00	V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS.	0,00
b) Por deudas con entidades asociadas.	0,00	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCI	0,00
c) Por otras deudas.	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	0,00		
III. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTI	5.295,31		
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.	9.856,90-		
678 GASTOS EXCEPCIONALES	9.856,90-		
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios.	0,00		
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS PO	0,00		
V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE I	4.853,67		

ASEM MADRID

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. Registro: 1 Pág. 2

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Debe	Haber
15. Impuesto sobre sociedades.	0,00
16. Otros impuestos.	0,00
VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO	4.853,67

Usuario: [Supervisor]
Diario de movimientos
Fecha: 03/05/2018
Hora: 10:21:30

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 01/01/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Ene	1	1	1	120.0.0.0.0	Remanente	ASIENTO DE APERTURA		45.952,20
01-Ene	1	2	1	129.0.0.0.0	Perdidas y Ganancias	ASIENTO DE APERTURA		8.625,79
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	1.342,66	
01-Ene	1	6	1	219.0.0.0.0	Otro inmovilizado material	ASIENTO DE APERTURA	790,44	
01-Ene	1	7	1	260.0.0.0.1	Fianza Alquiler Valdebernardos	ASIENTO DE APERTURA	1.000,00	
01-Ene	1	8	1	281.6.0.0.0	Amort. acumulada Aparatos Fisio	ASIENTO DE APERTURA		5.951,26
01-Ene	1	9	1	281.6.0.0.1	Amortz. Acum. Mobiliario de Ofici	ASIENTO DE APERTURA		125,31
01-Ene	1	10	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	ASIENTO DE APERTURA		1.144,19
01-Ene	1	11	1	281.9.0.0.0	Amortz. acumulada otro Inmovdo	ASIENTO DE APERTURA		790,44
01-Ene	1	12	1	410.0.0.0.7	Paola Cremades Coderch	ASIENTO DE APERTURA		939,25
01-Ene	1	13	1	410.0.0.1.3	Adira Formacion	ASIENTO DE APERTURA		420,00
01-Ene	1	14	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	ASIENTO DE APERTURA		1.302,00
01-Ene	1	15	1	410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	ASIENTO DE APERTURA		216,12
01-Ene	1	16	1	410.0.0.4.0	Isabel Haya Carballo	ASIENTO DE APERTURA		284,58
01-Ene	1	17	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaroel	ASIENTO DE APERTURA		173,91
01-Ene	1	18	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	ASIENTO DE APERTURA		133,00
01-Ene	1	19	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	ASIENTO DE APERTURA		932,79
01-Ene	1	20	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	ASIENTO DE APERTURA		425,00
01-Ene	1	21	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	ASIENTO DE APERTURA		806,31
01-Ene	1	22	1	410.0.0.4.8	Alba García Pérez	ASIENTO DE APERTURA		822,12
01-Ene	1	23	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	ASIENTO DE APERTURA		303,45
01-Ene	1	24	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	ASIENTO DE APERTURA		171,18
01-Ene	1	25	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	ASIENTO DE APERTURA		158,75
01-Ene	1	26	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	ASIENTO DE APERTURA		1.265,50
01-Ene	1	27	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	ASIENTO DE APERTURA	71,04	
01-Ene	1	28	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	ASIENTO DE APERTURA		1.014,00
01-Ene	1	29	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	ASIENTO DE APERTURA		907,70
01-Ene	1	30	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	ASIENTO DE APERTURA		1.036,82
01-Ene	1	31	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	ASIENTO DE APERTURA		727,00
01-Ene	1	32	1	471.0.0.0.0	Bonificaciones S. Social Cursos	ASIENTO DE APERTURA	420,00	
01-Ene	1	33	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	ASIENTO DE APERTURA		3.766,85
01-Ene	1	34	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	ASIENTO DE APERTURA		266,76
01-Ene	1	35	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	ASIENTO DE APERTURA		2.494,12
01-Ene	1	36	1	548.0.0.0.2	Cta. PLazo Fijo asociado a aval	ASIENTO DE APERTURA	15.000,00	
01-Ene	1	37	1	551.0.0.0.3	Cuenta con David Fernandez	ASIENTO DE APERTURA		402,21
01-Ene	1	38	1	570.0.0.0.0	Caja	ASIENTO DE APERTURA	331,26	
01-Ene	1	39	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	ASIENTO DE APERTURA	17.806,22	
01-Ene	1	40	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	ASIENTO DE APERTURA	38.715,73	
01-Ene	2	1	1	471.0.0.0.0	Bonificaciones S. Social Cursos	Aplicacion Bonificacion formación		420,00
01-Ene	2	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Aplicacion Bonificacion formación	420,00	
01-Ene	3	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler local enero	467,99	
01-Ene	3	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler local ener	98,28	
01-Ene	3	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler local enero		88,92
01-Ene	3	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler local enero		477,35
02-Ene	4	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	4,40	
02-Ene	4	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision transferencia		4,40
02-Ene	5	1	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler local enero	477,35	
02-Ene	5	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Recibo alquiler local enero		477,35
03-Ene	6	1	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Pago nómina diciembre 2017	1.036,82	
03-Ene	6	2	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Pago nómina diciembre 2017	907,70	
03-Ene	6	3	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Pago nómina diciembre 2017	1.014,00	
03-Ene	6	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas de diciembre 2017		2.958,52
03-Ene	7	1	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina diciembre 2017	158,75	
03-Ene	7	2	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina diciembre 2017	1.265,50	
03-Ene	7	3	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Pago nómina diciembre 2017	727,00	
03-Ene	7	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas de diciembre 2017		2.151,25
04-Ene	8	1	1	130.1.0.0.1	CAM Mantenimiento 2	Subvencion CAM Mantenimiento		18.821,60
					Suma y sigue -----		88.136,40	106.958,00

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 1 Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 04/01/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
04-Ene	8	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Subvencion CAM Mantenimiento	18.821,60	
05-Ene	9	1	1	623.0.0.0.8	Servicios de Prevención de Ries	Fact. ESOC	553,66	
05-Ene	9	2	1	410.0.0.3.4	ESOC Prevención de Riesgos L	Fact. ESOC		553,66
09-Ene	10	1	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago Fact. Ruth Abonjo	810,96	
09-Ene	10	2	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Pago Fact. Luisa Pilar Modroño	64,17	
09-Ene	10	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Facturas autonomos diciembre201		875,13
09-Ene	11	1	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaroel	Pago Fact. Maya Lisa Zritoun	173,91	
09-Ene	11	2	1	410.0.0.4.0	Isabel Haya Carballo	Pago Fact. Isabel Haya	284,58	
09-Ene	11	3	1	410.0.0.0.7	Paola Cremades Coderch	Pago Fact. Paola Cremades	939,25	
09-Ene	11	4	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Pago Fact. Mª Victoria Correa	425,00	
09-Ene	11	5	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Pago Fact. Beatriz Marcos	303,45	
09-Ene	11	6	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Pago Fact. Juan Antonio Chamorro	806,31	
09-Ene	11	7	1	410.0.0.4.8	Alba García Pérez	Pago Fact. Alba García	822,12	
09-Ene	11	8	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Pago Fact. Monica Menendez	932,79	
09-Ene	11	9	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Facturas autonomos diciembre201		4.687,41
09-Ene	12	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donacion Hector Ricardo		60,00
09-Ene	12	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Hector Ricardo	60,00	
09-Ene	13	1	1	410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	Pago Fact. Syre	216,12	
09-Ene	13	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Syre		216,12
09-Ene	14	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Repercusion obras local	150,00	
09-Ene	14	2	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Repercusion obras local		150,00
09-Ene	14	3	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Repercusion obras local	150,00	
09-Ene	14	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago Repercusion obras local		150,00
10-Ene	15	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Donacion Fundacion Cadete		540,00
10-Ene	15	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundacion Cadete	540,00	
10-Ene	16	1	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco	133,00	
10-Ene	16	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		133,00
10-Ene	17	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Chiruca Dominguez		300,00
10-Ene	17	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Chiruca Dominguez	300,00	
11-Ene	18	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibo donacion	30,00	
11-Ene	18	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibo donacion		30,00
11-Ene	19	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Donacion Fundacion Adecco		307,50
11-Ene	19	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundacion Adecco	307,50	
12-Ene	20	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Ingreso Miguel Angel Arenillas		75,00
12-Ene	20	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Miguel Angel Arenillas	75,00	
16-Ene	21	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibo	1,09	
16-Ene	21	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibo		1,09
16-Ene	22	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	13,07	
16-Ene	22	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		13,07
16-Ene	22	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	67,52	
16-Ene	22	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		67,52
16-Ene	22	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibo	1,09	
16-Ene	22	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibo		1,09
16-Ene	22	7	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibo	1,09	
16-Ene	22	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibo		1,09
16-Ene	23	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa recibos psico		945,00
16-Ene	23	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos psico	945,00	
16-Ene	24	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		12.070,11
16-Ene	24	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	12.070,11	
Suma y sigue -----							128.134,79	128.134,79

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 2 Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 16/01/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
16-Ene	25	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	92,50	
16-Ene	25	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		92,50
16-Ene	26	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	22,00	
16-Ene	26	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		22,00
16-Ene	27	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso cuota VAVI		150,00
16-Ene	27	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso cuota VAVI	150,00	
16-Ene	28	1	1	410.0.0.3.4	ESOC Prevención de Riesgos L	Pago Fact. ESOC	553,66	
16-Ene	28	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. ESOC		553,66
16-Ene	29	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Fact. Aquaservice	5,93	
16-Ene	29	2	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Fact. Aquaservice		5,93
17-Ene	30	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Fact. Amazon	21,09	
17-Ene	30	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fact. Amazon		21,09
18-Ene	31	1	1	130.1.0.0.2	SubvencionAyuntamiento Madrid	Subvencion Ayuntamiento Madrid Pro		1.813,73
18-Ene	31	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Subvencion Ayuntamiento Madrid Pro	1.813,73	
18-Ene	32	1	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Pago Fact. Aquaservice	5,93	
18-Ene	32	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Aquaservice		5,93
18-Ene	33	1	1	410.0.0.1.7	Roberto Valero Reina	Fianza Fact. Forma Vitalia	225,00	
18-Ene	33	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
18-Ene	33	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fianza Fact. Forma Vitalia		225,50
18-Ene	34	1	1	628.0.0.0.2	Electricidad Gas Natural	Fact. Gas Natural	166,54	
18-Ene	34	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Gas Natural		166,54
18-Ene	35	1	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	Ticke Cercanias	10,70	
18-Ene	35	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticke Cercanias		10,70
19-Ene	36	1	1	650.2.0.0.0	Federacion ASEM	Donativo VAVI	598,00	
19-Ene	36	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
19-Ene	36	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donativo VAVI		598,50
20-Ene	37	1	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Pago Modelo 111 4T 2016	3.766,85	
20-Ene	37	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Modelo 111 4T 2016		3.766,85
20-Ene	37	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Pago Modelo 115 4T 2016	266,76	
20-Ene	37	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Modelo 115 4T 2016		266,76
20-Ene	38	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Hiper	3,60	
20-Ene	38	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper		3,60
20-Ene	39	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	3,65	
20-Ene	39	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		3,65
23-Ene	40	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Supermercado	2,64	
23-Ene	40	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Supermercado		2,64
25-Ene	41	1	1	629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, aloj	Ticket Rest, La Esfera	11,00	
25-Ene	41	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Rest, La Esfera		11,00
25-Ene	42	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	4,25	
25-Ene	42	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		4,25
25-Ene	42	3	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo		5,00
25-Ene	42	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Donativo	5,00	
25-Ene	43	1	1	627.0.0.0.0	Gastos de Publicidad, propagand	Fact. Pongo Milogo	354,53	
25-Ene	43	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
25-Ene	43	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Pongo Milogo		355,03
26-Ene	44	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Farmacia	10,95	
26-Ene	44	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Farmacia		10,95
Suma y sigue -----							136.230,60	136.230,60

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 3 Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 26/01/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
26-Ene	45	1	1	627.0.0.0.0	Gastos de Publicidad, propagand	Fact. DSIG	302,90	
26-Ene	45	2	1	410.0.0.0.2	DSIG	Fact. DSIG		302,90
27-Ene	46	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 01/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	1.118,00	
27-Ene	46	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/2017 Ruth Abonjo		78,26
27-Ene	46	3	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 01/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		1.039,74
27-Ene	46	4	1	623.0.0.0.5	Servicios para Otras Charlas For	Fact. 02/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	161,00	
27-Ene	46	5	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Ruth Abonjo		11,27
27-Ene	46	6	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 02/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		149,73
27-Ene	47	1	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago atrasos Juana Ruiz-Escribano	39,95	
27-Ene	47	2	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago atrasos Prado Perez	255,52	
27-Ene	47	3	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago atrasos Tamara García	161,42	
27-Ene	47	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago atrasos nominas		456,89
27-Ene	48	1	1	629.0.0.0.6	Gastos de cuotas a Asociacione	Cuota COCEMFE	120,20	
27-Ene	48	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
27-Ene	48	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Cuota COCEMFE		120,70
27-Ene	49	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Asetra	177,60	
27-Ene	49	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. Asetra		177,60
27-Ene	50	1	1	628.0.0.0.1	Agua	Repercusion agua enero	21,41	
27-Ene	50	2	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Repercusion agua enero		21,41
29-Ene	51	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 15/2017 Juan Antonio Chamorr	697,00	
29-Ene	51	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 15/2017 Juan Antoni		48,79
29-Ene	51	3	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Fact. 15/2017 Juan Antonio Chamorr		648,21
30-Ene	52	1	1	769.0.0.0.0	Intereses Entidades Financieras	Intereses Cya. B. Santander		0,92
30-Ene	52	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Intereses Cya. B. Santander	0,92	
30-Ene	53	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Aire Fresco	145,00	
30-Ene	53	2	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Fact. Limpiezas Aire Fresco		145,00
30-Ene	54	1	1	722.0.0.0.1	Promociones Yo Nematitica	Venta braga		120,00
30-Ene	54	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Venta braga	120,00	
31-Ene	55	1	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Atrasos	314,53	
31-Ene	55	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF atrasos M, Prado		39,08
31-Ene	55	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: atrasos M, Prado		19,93
31-Ene	55	4	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido atrasos		255,52
31-Ene	55	5	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de enero	1.621,37	
31-Ene	55	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de enero M, Prado		213,21
31-Ene	55	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de enero M, Prado		116,96
31-Ene	55	8	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nomina de enero		1.291,20
31-Ene	55	9	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Atrasos	638,96	
31-Ene	55	10	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF atrasos M, Prado		79,38
31-Ene	55	11	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: atrasos M, Prado		40,68
31-Ene	55	12	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido atrasos		518,90
31-Ene	56	1	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Atrasos	42,69	
31-Ene	56	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S.S: Atrasos Juana Ruiz-Escribano		2,74
31-Ene	56	3	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido atrasos		39,95
31-Ene	56	4	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nomina de enero	177,61	
31-Ene	56	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S.S: Nomina de enero Juana Ruiz-Es		13,12
31-Ene	56	6	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nomina de enero		164,49
31-Ene	56	7	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Atrasos	86,78	
31-Ene	56	8	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S.S: Atrasos Juana Ruiz-Escribano		5,56
31-Ene	56	9	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido atrasos		81,22
31-Ene	57	1	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Atrasos	176,16	
31-Ene	57	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Atrasos Tamara Garcia		3,52
31-Ene	57	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Atrasos Tamara Garcia		11,22
31-Ene	57	4	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Atrasos		161,42
31-Ene	57	5	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Atrasos	323,08	
Suma y sigue -----							142.933,20	142.610,12

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 4 Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 31/01/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Ene	57	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Atrasos Tamara Garcia		6,44
31-Ene	57	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Atrasos Tamara Garcia		20,50
31-Ene	57	8	1	465.0.0.0.3	Tamara Garcia Linares	Liquido atrasos		296,14
31-Ene	57	9	1	640.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de enero	808,04	
31-Ene	57	10	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: nomina de enero Roberto F		59,23
31-Ene	57	11	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Liquido nomina de enero		748,81
31-Ene	57	12	1	640.0.0.0.2	Alberto Arranz Casarrubios	Nomina de enero	1.233,56	
31-Ene	57	13	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de enero Alberto A		124,71
31-Ene	57	14	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de enero Alberto Ar		91,39
31-Ene	57	15	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Liquido nomina de enero		1.017,46
31-Ene	58	1	1	640.0.0.0.3	Gian Carlo Paoli	Nomina de enero	1.233,56	
31-Ene	58	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de enero Gian Carl		123,11
31-Ene	58	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de enero Gian Carl		91,39
31-Ene	58	4	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Liquido nomina de enero		1.019,06
31-Ene	58	5	1	640.0.0.1.3	Maite Manzano Rodriguez	Nomina de enero	1.270,56	
31-Ene	58	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de enero Maite Ma		132,01
31-Ene	58	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de enero Maite Man		94,13
31-Ene	58	8	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Liquido Nomina de enero		1.044,42
31-Ene	59	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 36/2017 Paula Cremades	833,00	
31-Ene	59	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 36/2017 Paula Crem		124,95
31-Ene	59	3	1	410.0.0.0.7	Paola Cremades Coderch	Fact. 36/2017 Paula Cremades		708,05
31-Ene	60	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 01/2017 Mª Victoria Correa	543,00	
31-Ene	60	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/2017 Mª Victoria		81,45
31-Ene	60	3	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Fact. 01/2017 Mª Victoria Correa		461,55
31-Ene	61	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 01/2017 Alba García	986,00	
31-Ene	61	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/2017 Alba García		69,02
31-Ene	61	3	1	410.0.0.4.8	Alba García Pérez	Fact. 01/2017 Alba García		916,98
31-Ene	62	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 03/2017 Beatriz Marcos	459,00	
31-Ene	62	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/2017 Beatriz Marc		68,85
31-Ene	62	3	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Fact. 03/2017 Beatriz Marcos		390,15
31-Ene	63	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/2017 Isabel Haya Carballo	255,00	
31-Ene	63	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Isabel Haya		17,85
31-Ene	63	3	1	410.0.0.4.0	Isabel Haya Carballo	Fact. 02/2017 Isabel Haya Carballo		237,15
31-Ene	64	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 05/2017 Monica Menendez	1.581,00	
31-Ene	64	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 05/2017 Monica Men		110,67
31-Ene	64	3	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Fact. 05/2017 Monica Menendez		1.470,33
31-Ene	65	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/2017 Maya Lisa Zeitoun	374,00	
31-Ene	65	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Maya Lisa Z		26,18
31-Ene	65	3	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaruel	Fact. 02/2017 Maya Lisa Zeitoun		347,82
31-Ene	66	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. SOcial diciembre 2016	2.074,12	
31-Ene	66	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago S. SOcial diciembre 2016		2.074,12
31-Ene	67	1	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Traspaso a Caja		1.000,00
31-Ene	67	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Traspaso a Caja de Cta. 3532	1.000,00	
31-Ene	68	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa enero	2.666,03	
31-Ene	68	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa enero		2.666,03
31-Ene	69	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Jazzrtel	47,10	
31-Ene	69	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Jazzrtel		47,10
31-Ene	70	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	7,49	
31-Ene	70	2	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact. MRW		7,49
31-Ene	71	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo		5,00
31-Ene	71	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Donativo	5,00	
Suma y sigue -----							158.309,66	158.309,66

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 5 Pág. 6

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 31/01/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Ene	72	1	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	Taxi	9,40	
31-Ene	72	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Taxi		9,40
31-Ene	73	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Fotocopias	11,38	
31-Ene	73	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fotocopias		11,38
01-Feb	74	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	4,40	
01-Feb	74	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision transferencia		4,40
01-Feb	75	1	1	410.0.0.1.3	Adira Formacion	Pago Fact. Adira Formacion	420,00	
01-Feb	75	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Adira Formacion		420,00
01-Feb	76	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler febrero	475,48	
01-Feb	76	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler febrero	99,85	
01-Feb	76	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler febrero		90,34
01-Feb	76	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler febrero		484,99
01-Feb	76	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler febrero	477,35	
01-Feb	76	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Recibo alquiler febrero		477,35
01-Feb	77	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Repercusion obras local	150,00	
01-Feb	77	2	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Repercusion obras local		150,00
01-Feb	77	3	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Repercusion obras local	150,00	
01-Feb	77	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago Repercusion obras local		150,00
01-Feb	77	5	1	628.0.0.0.1	Agua	Repercusion consumo agua	22,22	
01-Feb	77	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Repercusion consumo agua		22,22
02-Feb	78	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Evento solidario de flamenco		16,00
02-Feb	78	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Evento solidario de flamenco	16,00	
02-Feb	79	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Evento solidario de flamenco		40,00
02-Feb	79	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Evento solidario de flamenco	40,00	
02-Feb	80	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. Asetra	177,60	
02-Feb	80	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Asetra		177,60
02-Feb	81	1	1	629.0.0.1.1	Gastos de promocion y captacio	Factura de Tactic	411,40	
02-Feb	81	2	1	410.0.0.6.6	TacTic	Factura de Tactic		411,40
02-Feb	82	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Daniel Rodriguez		360,00
02-Feb	82	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Daniel Rodriguez	360,00	
02-Feb	83	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Ingreso donacion		20,00
02-Feb	83	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso donacion	20,00	
03-Feb	84	1	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nomina enero Juana Ruiz-Escri	164,49	
03-Feb	84	2	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nomina enero Prado Perez	1.291,20	
03-Feb	84	3	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Noguez	Pago nomina enero Roberto Fernade	748,81	
03-Feb	84	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas enero		2.204,50
03-Feb	85	1	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago Fact. Ruth Abonjo	1.189,47	
03-Feb	85	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Ruth Abonjo		1.189,47
03-Feb	86	1	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Pago nomina enero Maite Manzno	1.044,42	
03-Feb	86	2	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Pago nomina enero Gian Carlo Paoli	1.019,06	
03-Feb	86	3	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Pago nomina enero Alberto Arranz	1.017,46	
03-Feb	86	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas enero		3.080,94
03-Feb	87	1	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago atrasos Juana Ruiz-Escribano	81,22	
03-Feb	87	2	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago atrasos Prado Perez	518,90	
03-Feb	87	3	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago atrasos Tamara García	296,14	
03-Feb	87	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago atrasos nominas		896,26
03-Feb	88	1	1	410.0.0.0.2	DSIG	Pago Fact. Dsig	302,90	
03-Feb	88	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Dsig		302,90
06-Feb	89	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Ingreso Miguel Angel Arenillas		100,00
Suma y sigue -----							168.828,81	168.928,81

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 6 Pág. 7

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 06/02/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
06-Feb	89	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Miguel Angel Arenillas	100,00	
06-Feb	90	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Donacion Fundacion Cadete		690,00
06-Feb	90	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundacion Cadete	690,00	
06-Feb	91	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Evento solidario de flamenco		1.100,00
06-Feb	91	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Evento solidario de flamenco	1.100,00	
06-Feb	92	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingresos Fisio		500,00
06-Feb	92	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingresos Fisio	500,00	
07-Feb	93	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	3,63	
07-Feb	93	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		3,63
07-Feb	93	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	69,70	
07-Feb	93	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		69,70
07-Feb	93	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	12,34	
07-Feb	93	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		12,34
07-Feb	93	7	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibo	1,09	
07-Feb	93	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibo		1,09
07-Feb	94	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibo	2,18	
07-Feb	94	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibo		2,18
07-Feb	95	1	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaroel	Pago Fact. Maya Lisa Zritoun	347,82	
07-Feb	95	2	1	410.0.0.4.0	Isabel Haya Carballo	Pago Fact. Isabel Haya	237,15	
07-Feb	95	3	1	410.0.0.0.7	Paola Cremades Coderch	Pago Fact. Paola Cremades	708,05	
07-Feb	95	4	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Pago Fact. Mª Victoria Correa	465,51	
07-Feb	95	5	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Pago Fact. Beatriz Marcos	390,15	
07-Feb	95	6	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Pago Fact. Juan Antonio Chamorro	648,21	
07-Feb	95	7	1	410.0.0.4.8	Alba García Pérez	Pago Fact. Alba García	916,98	
07-Feb	95	8	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Pago Fact. Monica Menendez	1.470,33	
07-Feb	95	9	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Facturas autonomos enero		5.184,20
07-Feb	96	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		875,00
07-Feb	96	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	875,00	
07-Feb	96	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		13.398,50
07-Feb	96	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	13.398,50	
07-Feb	96	5	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa recibos psico		1.050,00
07-Feb	96	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos psico	1.050,00	
07-Feb	96	7	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	92,50	
07-Feb	96	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		92,50
07-Feb	97	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	270,00	
07-Feb	97	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		270,00
07-Feb	98	1	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco	145,00	
07-Feb	98	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		145,00
07-Feb	99	1	1	631.0.0.0.0	Otros Tributos y Tasas	Tasa sanitaria CAM	102,01	
07-Feb	99	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Tasa sanitaria CAM		102,01
08-Feb	100	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Evento solidario de flamenco		680,00
08-Feb	100	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Evento solidario de flamenco	680,00	
08-Feb	101	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Evento solidario de flamenco		150,00
08-Feb	101	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Evento solidario de flamenco	150,00	
08-Feb	101	3	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Evento solidario de flamenco		96,00
08-Feb	101	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Evento solidario de flamenco	96,00	
08-Feb	102	1	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	Ticket Supermercado	8,75	
08-Feb	102	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Supermercado		8,75
08-Feb	103	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Super	9,80	
08-Feb	103	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Super		9,80
09-Feb	104	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		120,00
Suma y sigue -----							193.369,51	193.489,51

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 7 Pág. 8

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 09/02/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
09-Feb	104	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	120,00	
10-Feb	105	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuota fisio Daniel Lopez		500,00
10-Feb	105	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso cuota fisio Daniel Lopez	500,00	
10-Feb	106	1	1	629.0.0.0.8	Gastos actividades culturales div	Fact. Autocares Ronceso evento flam	160,00	
10-Feb	106	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Autocares Ronceso evento flam		160,00
10-Feb	107	1	1	627.0.0.0.0	Gastos de Publicidad, propagand	Ticket Ponce	25,00	
10-Feb	107	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Ponce		25,00
10-Feb	107	3	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Supermercado	33,60	
10-Feb	107	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Supermercado		33,60
10-Feb	107	5	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo		10,00
10-Feb	107	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Donativo	10,00	
13-Feb	108	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donacion Amador Mendoza		2.000,00
13-Feb	108	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Amador Mendoza	2.000,00	
13-Feb	109	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Donacion Fundación Adecco		122,50
13-Feb	109	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundación Adecco	122,50	
13-Feb	110	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Evento solidario de flamenco		30,00
13-Feb	110	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Evento solidario de flamenco	30,00	
13-Feb	111	1	1	410.0.0.1.0	MRW	Pago Fact. MRW	7,49	
13-Feb	111	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. MRW		7,49
13-Feb	112	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Fact. Aqua service	5,93	
13-Feb	112	2	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Fact. Aqua service		5,93
13-Feb	113	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	2,70	
13-Feb	113	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		2,70
13-Feb	114	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	11,00	
13-Feb	114	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		11,00
13-Feb	115	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento flamenco		140,00
13-Feb	115	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento flamenco	140,00	
13-Feb	116	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento flamenco		168,00
13-Feb	116	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento flamenco	168,00	
13-Feb	116	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingresos Fisio		47,00
13-Feb	116	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingresos Fisio	47,00	
13-Feb	117	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento glamenco		2.884,00
13-Feb	117	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento glamenco	2.884,00	
14-Feb	118	1	1	631.0.0.0.0	Otros Tributos y Tasas	Tasas Comunidad Madrid	11,36	
14-Feb	118	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Tasas Comunidad Madrid		11,36
15-Feb	119	1	1	631.0.0.0.0	Otros Tributos y Tasas	Tasa Ayuntamiento de Madrid	414,00	
15-Feb	119	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Tasa Ayuntamiento de Madrid		414,00
15-Feb	120	1	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Pago Fact. Aqua service	5,93	
15-Feb	120	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Aqua service		5,93
16-Feb	121	1	1	623.0.0.1.1	Servicios de control de plagas	Fact. Best Control	108,90	
16-Feb	121	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Best Control		108,90
19-Feb	122	1	1	628.0.0.0.2	Electricidad Gas Natural	Fact. Gas Natural	273,93	
19-Feb	122	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Gas Natural		273,93
23-Feb	123	1	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Donacion Federacion ASEM		264,00
23-Feb	123	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Federacion ASEM	264,00	
27-Feb	124	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 03/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	1.217,00	
Suma y sigue -----							201.931,85	200.714,85

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 8 Pág. 9

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 27/02/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
27-Feb	124	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/2017 Ruth Abonjo		85,19
27-Feb	124	3	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 03/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		1.131,81
27-Feb	124	4	1	623.0.0.0.5	Servicios para Otras Charlas For	Fact. 04/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	138,00	
27-Feb	124	5	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 04/2017 Ruth Abonjo		9,66
27-Feb	124	6	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 04/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		128,34
27-Feb	125	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Asetra	225,92	
27-Feb	125	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. Asetra		225,92
27-Feb	126	1	1	602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a l	Fact. TEA	294,92	
27-Feb	126	2	1	410.0.0.5.8	TEA	Fact. TEA		294,92
27-Feb	127	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingresos Fisio		185,00
27-Feb	127	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingresos Fisio	185,00	
28-Feb	128	1	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de febrero	1.621,37	
28-Feb	128	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nomina de febrero Prado P		213,21
28-Feb	128	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S.S: Nomina de febrero Prado Pr		116,96
28-Feb	128	4	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido nomina de febrero		1.291,20
28-Feb	128	5	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nomina de febrero	177,61	
28-Feb	128	6	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S.S: Nomina de febrero Juana Ru		13,12
28-Feb	128	7	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nomina de febrero		164,49
28-Feb	128	8	1	640.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de febrero	808,04	
28-Feb	128	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S.S: Nomina de febrero Roberto		59,23
28-Feb	128	10	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Liquido nomina de febrero		748,81
28-Feb	128	11	1	640.0.0.0.2	Alberto Arranz Casarrubios	Nomina de febrero	1.233,56	
28-Feb	128	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nomina de febrero Alberto		124,71
28-Feb	128	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S.S: Nomina de febrero Alberto A		91,39
28-Feb	128	14	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Liquido nomina de febrero		1.017,46
28-Feb	129	1	1	640.0.0.0.3	Gian Carlo Paoli	Nomina de febrero	1.233,56	
28-Feb	129	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nomina de febrero Gian Ca		123,11
28-Feb	129	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S.S: Nomina de febrero Gian Carl		91,39
28-Feb	129	4	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Liquido nomina de febrero		1.019,06
28-Feb	129	5	1	640.0.0.1.3	Maite Manzano Rodriguez	Nomina de febrero	1.270,56	
28-Feb	129	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nomina de febrero Maite M		132,01
28-Feb	129	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S.S: Nomina de febrero Maite Ma		94,13
28-Feb	129	8	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Liquido nomina de febrero		1.044,42
28-Feb	129	9	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Nomina de febrero	1.233,56	
28-Feb	129	10	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Nomina de febrero Maria Je		24,67
28-Feb	129	11	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S.S. Nomina de febrero Maria Je		92,11
28-Feb	129	12	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido nomina de febrero		1.116,78
28-Feb	130	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 37/2017 Paula Cremades	1.156,00	
28-Feb	130	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 37/2017 Paula Crem		173,40
28-Feb	130	3	1	410.0.0.0.7	Paola Cremades Coderch	Fact. 37/2017 Paula Cremades		982,60
28-Feb	131	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/2017 Mª Victoria Correa	496,00	
28-Feb	131	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Mª Victoria		74,40
28-Feb	131	3	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Fact. 02/2017 Mª Victoria Correa		421,60
28-Feb	132	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 16/2017 Juan Antonio Chamorr	765,00	
28-Feb	132	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 16/2017 Juan Antoni		53,55
28-Feb	132	3	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Fact. 16/2017 Juan Antonio Chamorr		711,45
28-Feb	133	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/2017 Alba García	884,00	
28-Feb	133	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Alba García		61,88
28-Feb	133	3	1	410.0.0.4.8	Alba García Pérez	Fact. 02/2017 Alba García		822,12
28-Feb	134	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 06/2017 Beatriz Marcos	544,00	
28-Feb	134	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 06/2017 Beatriz Marc		81,60
28-Feb	134	3	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Fact. 06/2017 Beatriz Marcos		462,40
28-Feb	135	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 03/2017 Isabel Haya Carballo	323,00	
28-Feb	135	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/2017 Isabel Haya		22,61
28-Feb	135	3	1	410.0.0.4.0	Isabel Haya Carballo	Fact. 03/2017 Isabel Haya Carballo		300,39
Suma y sigue -----							214.521,95	214.521,95

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 9 Pág. 10

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 28/02/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
28-Feb	136	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 06/2017 Monica Menendez	1.360,00	
28-Feb	136	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 06/2017 Monica Men		95,20
28-Feb	136	3	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Fact. 06/2017 Monica Menendez		1.264,80
28-Feb	137	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 03/2017 Maya Lisa Zeitoun	374,00	
28-Feb	137	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/2017 Maya Lisa Z		26,18
28-Feb	137	3	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaruel	Fact. 03/2017 Maya Lisa Zeitoun		347,82
28-Feb	138	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. Luisa Pilar Modroño Iglesias	115,00	
28-Feb	138	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. Luisa Pilar Modroño I		8,05
28-Feb	138	3	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Fact. Luisa Pilar Modroño Iglesias		106,95
28-Feb	139	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S.Social enero	392,26	
28-Feb	139	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago S.Social enero		392,26
28-Feb	139	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S.Social enero	201,33	
28-Feb	139	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago S.Social enero		201,33
28-Feb	139	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S.Social enero	2.639,29	
28-Feb	139	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago S.Social enero		2.639,29
28-Feb	140	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa febrero	2.950,72	
28-Feb	140	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa febrero		2.950,72
28-Feb	141	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Donacion Fundación Adecco		185,00
28-Feb	141	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundación Adecco	185,00	
28-Feb	141	3	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Donacion Federacion ASEM		240,00
28-Feb	141	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Federacion ASEM	240,00	
28-Feb	142	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Jazztel	75,14	
28-Feb	142	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Jazztel		75,14
28-Feb	143	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Aire Fresco	145,20	
28-Feb	143	2	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Fact. Limpiezas Aire Fresco		145,20
01-Mar	144	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	4,45	
01-Mar	144	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision transferencia		4,45
01-Mar	145	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler marzo	475,48	
01-Mar	145	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler marzo	99,85	
01-Mar	145	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler marzo		90,84
01-Mar	145	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler marzo		484,49
01-Mar	146	1	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler marzo	477,35	
01-Mar	146	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Recibo alquiler marzo		477,35
01-Mar	147	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Repercusion obras local	150,00	
01-Mar	147	2	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Repercusion obras local		150,00
01-Mar	147	3	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Repercusion obras local	150,00	
01-Mar	147	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago Repercusion obras local		150,00
02-Mar	148	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. Asetra	225,92	
02-Mar	148	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Asetra		225,92
03-Mar	149	1	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nomina febrero Juana Ruiz-Esc	164,49	
03-Mar	149	2	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nomina febrero Prado Perez	1.291,20	
03-Mar	149	3	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Pago nomina febrero Roberto Fernan	748,81	
03-Mar	149	4	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Pago nomina febrero Mª Jesus ALbe	1.116,78	
03-Mar	149	5	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas febrero		3.321,28
03-Mar	150	1	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago Fact. Ruth Abonjo	1.260,15	
03-Mar	150	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Ruth Abonjo		1.260,15
03-Mar	151	1	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Pago nomina febrero Maite Manzano	1.044,42	
03-Mar	151	2	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Pago nomina febrero Gian Carlo Paol	1.019,06	
03-Mar	151	3	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Pago nomina febrero Alberto Arranz	1.017,46	
03-Mar	151	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas febrero		3.080,94
Suma y sigue -----							232.445,31	232.445,31

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 10 Pág. 11

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 03/03/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
03-Mar	152	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Donacion Fundacion Cadete		540,00
03-Mar	152	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundacion Cadete	540,00	
03-Mar	153	1	1	410.0.0.5.8	TEA	Pago Fact. TEA	294,92	
03-Mar	153	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
03-Mar	153	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. TEA		295,42
06-Mar	154	1	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Pago Fact. Luisa Pilar Modroño	106,95	
06-Mar	154	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Luisa Pilar Modroño		106,95
06-Mar	155	1	1	628.0.0.0.1	Agua	Repercusion consumo agua	20,91	
06-Mar	155	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
06-Mar	155	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Repercusion consumo agua		21,41
06-Mar	156	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Irene Jordan		30,00
06-Mar	156	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Irene Jordan	30,00	
07-Mar	157	1	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaroel	Pago Fact. Maya Lisa Zritoun	347,82	
07-Mar	157	2	1	410.0.0.4.0	Isabel Haya Carballo	Pago Fact. Isabel Haya	300,39	
07-Mar	157	3	1	410.0.0.0.7	Paola Cremades Coderch	Pago Fact. Paola Cremades	982,60	
07-Mar	157	4	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Pago Fact. Mª Victoria Correa	421,60	
07-Mar	157	5	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Pago Fact. Beatriz Marcos	462,40	
07-Mar	157	6	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Pago Fact. Juan Antonio Chamorro	711,45	
07-Mar	157	7	1	410.0.0.4.8	Alba García Pérez	Pago Fact. Alba García	822,12	
07-Mar	157	8	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Pago Fact. Monica Menendez	1.264,80	
07-Mar	157	9	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Facturas autonomos febrero		5.313,18
07-Mar	158	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisiones generales	24,20	
07-Mar	158	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comisiones generales		24,20
07-Mar	159	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisiones generales	24,20	
07-Mar	159	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comisiones generales		24,20
07-Mar	159	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisiones generales	24,20	
07-Mar	159	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comisiones generales		24,20
07-Mar	159	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisiones generales	24,20	
07-Mar	159	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comisiones generales		24,20
07-Mar	160	1	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco	145,20	
07-Mar	160	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		145,20
07-Mar	161	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Claudia Anguas		30,00
07-Mar	161	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Claudia Anguas	30,00	
07-Mar	162	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Mercedes Domingu		30,00
07-Mar	162	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Mercedes Domingu	30,00	
08-Mar	163	1	1	629.0.0.0.5	Gastos de Web e Internet	Fact. FNMT (Certificado electronico)	16,94	
08-Mar	163	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. FNMT (Certificado electronico)		16,94
08-Mar	164	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Bricolage	6,85	
08-Mar	164	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Bricolage		6,85
10-Mar	165	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Carrefour	14,90	
10-Mar	165	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Carrefour		14,90
10-Mar	165	3	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo		20,00
10-Mar	165	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Donativo	20,00	
13-Mar	166	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Donacion Fundación Adecco		332,50
13-Mar	166	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundación Adecco	332,50	
13-Mar	167	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Fact. Aqua service	25,50	
13-Mar	167	2	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Fact. Aqua service		25,50
13-Mar	167	3	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Pago Fact. Aqua service	25,50	
13-Mar	167	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Aqua service		25,50
13-Mar	168	1	1	629.0.0.1.1	Gastos de promocion y captacio	Factura de Tactic	735,68	
Suma y sigue -----							240.232,14	239.496,46

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 11 Pág. 12

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 13/03/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
13-Mar	168	2	1	410.0.0.6.6	TacTic	Factura de Tactic		735,68
14-Mar	169	1	1	627.0.0.0.0	Gastos de Publicidad, propagand	Fact. Rotulos Puentezuelas	60,92	
14-Mar	169	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
14-Mar	169	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Rotulos Puentezuelas		61,42
15-Mar	170	1	1	623.0.0.0.8	Servicios de Prevención de Ries	Fact. ESOC	34,00	
15-Mar	170	2	1	410.0.0.3.4	ESOC Prevención de Riesgos L	Fact. ESOC		34,00
17-Mar	171	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa reibos	13,07	
17-Mar	171	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa reibos		13,07
17-Mar	171	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa reibos	0,73	
17-Mar	171	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa reibos		0,73
17-Mar	172	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa reibos	69,70	
17-Mar	172	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa reibos		69,70
17-Mar	172	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision mantenimiento	6,57	
17-Mar	172	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision mantenimiento		6,57
17-Mar	172	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
17-Mar	172	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
17-Mar	173	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Retrocesion comisiones		14,64
17-Mar	173	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Retrocesion comisiones	14,64	
17-Mar	173	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Retrocesion comisiones		14,64
17-Mar	173	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Retrocesion comisiones	14,64	
17-Mar	173	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Retrocesion comisiones		14,64
17-Mar	173	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Retrocesion comisiones	14,64	
17-Mar	173	7	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Retrocesion comisiones		14,64
17-Mar	173	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Retrocesion comisiones	14,64	
17-Mar	174	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa recibos psico		1.140,00
17-Mar	174	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos psico	1.140,00	
17-Mar	174	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		185,00
17-Mar	174	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	185,00	
17-Mar	174	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		13.831,62
17-Mar	174	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	13.831,62	
17-Mar	174	7	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Retrocesion comisiones	462,50	
17-Mar	174	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Retrocesion comisiones		462,50
17-Mar	174	9	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	22,00	
17-Mar	174	10	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		22,00
17-Mar	175	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingresos donativos galas beneficas		825,00
17-Mar	175	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingresos donativos galas beneficas	825,00	
21-Mar	176	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		56,90
21-Mar	176	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	56,90	
21-Mar	176	3	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		56,90
21-Mar	176	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	56,90	
22-Mar	177	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Ingreso donacion Immf Las Rosas		60,00
22-Mar	177	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso donacion Immf Las Rosas	60,00	
22-Mar	178	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		56,90
22-Mar	178	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	56,90	
22-Mar	179	1	1	628.0.0.0.2	Electricidad Gas Natural	Fact. Gas Natural	235,07	
22-Mar	179	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Gas Natural		235,07
23-Mar	180	1	1	678.0.0.0.0	Multas y Sanciones	Deuda S.Social	64,94	
23-Mar	180	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Deuda S.Social		64,94
23-Mar	180	3	1	678.0.0.0.0	Multas y Sanciones	Deuda S.Social	64,90	
23-Mar	180	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Deuda S.Social		64,90
23-Mar	180	5	1	678.0.0.0.0	Multas y Sanciones	Deuda S.Social	64,80	
23-Mar	180	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Deuda S.Social		64,80
23-Mar	180	7	1	678.0.0.0.0	Multas y Sanciones	Deuda S.Social	83,62	
23-Mar	180	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Deuda S.Social		83,62
Suma y sigue -----							257.687,43	257.687,43

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 12 Pág. 13

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 23/03/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
23-Mar	180	9	1	678.0.0.0.0	Multas y Sanciones	Deuda S.Social	100,00	
23-Mar	180	10	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Deuda S.Social		100,00
23-Mar	180	11	1	678.0.0.0.0	Multas y Sanciones	Deuda S.Social	83,62	
23-Mar	180	12	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Deuda S.Social		83,62
23-Mar	180	13	1	678.0.0.0.0	Multas y Sanciones	Deuda S.Social	100,00	
23-Mar	180	14	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Deuda S.Social		100,00
23-Mar	180	15	1	678.0.0.0.0	Multas y Sanciones	Deuda S.Social	100,00	
23-Mar	180	16	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Deuda S.Social		100,00
23-Mar	180	17	1	678.0.0.0.0	Multas y Sanciones	Deuda S.Social	100,00	
23-Mar	180	18	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Deuda S.Social		100,00
23-Mar	180	19	1	678.0.0.0.0	Multas y Sanciones	Deuda S.Social	100,00	
23-Mar	180	20	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Deuda S.Social		100,00
23-Mar	180	21	1	678.0.0.0.0	Multas y Sanciones	Deuda S.Social	100,00	
23-Mar	180	22	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Deuda S.Social		100,00
23-Mar	181	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		21,90
23-Mar	181	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	21,90	
24-Mar	182	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Liquidacion contrato	9,88	
24-Mar	182	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Liquidacion contrato		9,88
27-Mar	183	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social febrero	3.509,05	
27-Mar	183	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago S. Social febrero		3.509,05
27-Mar	184	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		56,90
27-Mar	184	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	56,90	
27-Mar	185	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Hiper	4,50	
27-Mar	185	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper		4,50
29-Mar	186	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 17/2017 Juan Antonio Chamorr	680,00	
29-Mar	186	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 17/2017 Juan Antoni		47,60
29-Mar	186	3	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Fact. 17/2017 Juan Antonio Chamorr		632,40
29-Mar	187	1	1	132.1.0.0.8	Fundacion llamada Solidaria	Donacion Llamada Solidaria		119,17
29-Mar	187	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Llamada Solidaria	119,17	
29-Mar	188	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Asetra	284,24	
29-Mar	188	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. Asetra		284,24
29-Mar	189	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo		20,00
29-Mar	189	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Donativo	20,00	
30-Mar	190	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 08/2017 Monica Menendez	1.428,00	
30-Mar	190	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 08/2017 Monica Men		99,96
30-Mar	190	3	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Fact. 08/2017 Monica Menendez		1.328,04
30-Mar	191	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 08/2017 Monica Menendez	1.037,00	
30-Mar	191	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 08/2017 Monica Men		72,59
30-Mar	191	3	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Fact. 08/2017 Monica Menendez		964,41
30-Mar	192	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. Luisa Pilar Modroño Iglesias	69,00	
30-Mar	192	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. Luisa Pilar Modroño I		4,83
30-Mar	192	3	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Fact. Luisa Pilar Modroño Iglesias		64,17
30-Mar	193	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Aire Fresco	157,30	
30-Mar	193	2	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Fact. Limpiezas Aire Fresco		157,30
30-Mar	194	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingresos VAVI		283,00
30-Mar	194	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingresos VAVI	283,00	
31-Mar	195	1	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de marzo	648,55	
31-Mar	195	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de marzo Prado P		85,28
31-Mar	195	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de marzo Prado Pe		46,79
31-Mar	195	4	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido nomina de marzo		516,48
31-Mar	195	5	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nomina de marzo	177,61	
Suma y sigue -----							266.877,15	266.699,54

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 13 Pág. 14

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 31/03/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Mar	195	6	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de marzo Juana Ru		13,12
31-Mar	195	7	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido nomina de marzo		164,49
31-Mar	195	8	1	640.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de marzo	808,04	
31-Mar	195	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de marzo Roberto		59,23
31-Mar	195	10	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Liquido nomina de marzo		748,81
31-Mar	195	11	1	640.0.0.0.2	Alberto Arranz Casarrubios	Nomina de marzo	1.233,56	
31-Mar	195	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de marzo Alberto		124,71
31-Mar	195	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. SS Nomina de marzo Alberto Arr		91,39
31-Mar	195	14	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Liquido nomina de marzo		1.017,46
31-Mar	195	15	1	640.0.0.0.3	Gian Carlo Paoli	Nomina de marzo	1.233,56	
31-Mar	195	16	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de marzo Gian Car		123,11
31-Mar	195	17	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. SS Nomina de marzo Gian Carlo		91,39
31-Mar	195	18	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Liquido nomina de marzo		1.019,06
31-Mar	195	19	1	640.0.0.1.3	Maite Manzano Rodriguez	Nomina de marzo	1.270,56	
31-Mar	195	20	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de marzo Maite M		132,01
31-Mar	195	21	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. SS Nomina de marzo Maite Man		94,13
31-Mar	195	22	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Liquido nomina de marzo		1.044,42
31-Mar	195	23	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Nomina de marzo	534,54	
31-Mar	195	24	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de marzo M. Jesus		10,69
31-Mar	195	25	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. SS Nomina de marzo M. Jesus A		39,91
31-Mar	195	26	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido nomina de marzo		483,94
31-Mar	195	27	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Nomina + finiquito de marzo	294,68	
31-Mar	195	28	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina + finiquito de marz		5,89
31-Mar	195	29	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido nomina+ finiquito de marzo		288,79
31-Mar	195	30	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Nomina de marzo	657,90	
31-Mar	195	31	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de marzo M. Jesus		13,16
31-Mar	195	32	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. SS Nomina de marzo M. Jesus A		48,30
31-Mar	195	33	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido nomina de marzo		596,44
31-Mar	195	34	1	640.0.0.1.4	Irenelys de los Angeles Marcano	Nomina de marzo	370,07	
31-Mar	195	35	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de marzo Irenelys		7,40
31-Mar	195	36	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. SS Nomina de marzo Irenelys M		27,41
31-Mar	195	37	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Liquido nomina de marzo		335,26
31-Mar	196	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 38/2017 Paula Cremades	1.309,00	
31-Mar	196	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 38/2017 Paula Crem		196,35
31-Mar	196	3	1	410.0.0.0.7	Paola Cremades Coderch	Fact. 38/2017 Paula Cremades		1.112,65
31-Mar	197	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 03/2017 Mª Victoria Correa	560,00	
31-Mar	197	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/2017 Mª Victoria		84,00
31-Mar	197	3	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Fact. 03/2017 Mª Victoria Correa		476,00
31-Mar	198	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 03/2017 Alba García	799,00	
31-Mar	198	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/2017 Alba García		55,93
31-Mar	198	3	1	410.0.0.4.8	Alba García Pérez	Fact. 03/2017 Alba García		743,07
31-Mar	199	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 07/2017 Beatriz Marcos	578,00	
31-Mar	199	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 07/2017 Beatriz Marc		86,70
31-Mar	199	3	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Fact. 07/2017 Beatriz Marcos		491,30
31-Mar	200	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 04/2017 Isabel Haya Carballo	357,00	
31-Mar	200	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 04/2017 Isabel Haya		53,55
31-Mar	200	3	1	410.0.0.4.0	Isabel Haya Carballo	Fact. 04/2017 Isabel Haya Carballo		303,45
31-Mar	201	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 07/2017 Maya Lisa Zeitoun	357,00	
31-Mar	201	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 07/2017 Maya Lisa Z		24,99
31-Mar	201	3	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaruel	Fact. 07/2017 Maya Lisa Zeitoun		332,01
31-Mar	202	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 05/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	1.170,00	
31-Mar	202	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 05/2017 Ruth Abonjo		81,90
31-Mar	202	3	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 05/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		1.088,10
31-Mar	202	4	1	623.0.0.0.5	Servicios para Otras Charlas For	Fact. 06/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	161,00	
31-Mar	202	5	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 06/2017 Ruth Abonjo		11,27
31-Mar	202	6	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 06/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		149,73
31-Mar	203	1	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nomina Marzo Juana Ruiz-Escri	164,49	
31-Mar	203	2	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nomina Marzo Prado Perez	516,48	
Suma y sigue -----							279.252,03	278.571,06

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 14 Pág. 15

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 31/03/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Mar	203	3	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Pago nomina Marzo Roberto Fernand	748,81	
31-Mar	203	4	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Pago nomina Marzo Mª Jesus ALben	596,44	
31-Mar	203	5	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Pago nomina Marzo Mª Jesus ALben	288,79	
31-Mar	203	6	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Pago nomina Marzo Mª Jesus ALben	483,94	
31-Mar	203	7	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nóminas de marzo		2.798,95
31-Mar	204	1	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Pago nomina marzo Maite Manzano	1.044,42	
31-Mar	204	2	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Pago nomina marzo Gian Carlo Paoli	1.019,06	
31-Mar	204	3	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Pago nomina marzo Alberto Arranz	1.017,46	
31-Mar	204	4	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marciano	Pago nomina marzo Irene Lys Marca	335,26	
31-Mar	204	5	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nóminas de marzo		3.416,20
31-Mar	205	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa marzo	2.442,81	
31-Mar	205	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa marzo		2.442,81
31-Mar	206	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Jazztel	67,50	
31-Mar	206	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Jazztel		67,50
31-Mar	207	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	22,53	
31-Mar	207	2	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact. MRW		22,53
01-Abr	208	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler abril	475,48	
01-Abr	208	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler abril	99,85	
01-Abr	208	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler abril		90,34
01-Abr	208	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler abril		484,99
03-Abr	209	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. Asetra	284,24	
03-Abr	209	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Asetra		284,24
03-Abr	210	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Mª Luisa Quintanilla		30,00
03-Abr	210	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Mª Luisa Quintanilla	30,00	
03-Abr	211	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion		281,00
03-Abr	211	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion	281,00	
04-Abr	212	1	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago Fact. Ruth Abonjo	1.237,83	
04-Abr	212	2	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Pago Fact. Luisa Pilar Modroño	64,17	
04-Abr	212	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Facturas autonomos marzo		1.302,00
04-Abr	213	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Ingreso Miguel Angel Arenillas		100,00
04-Abr	213	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Miguel Angel Arenillas	100,00	
04-Abr	214	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI		470,00
04-Abr	214	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso VAVI	470,00	
04-Abr	214	3	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		65,00
04-Abr	214	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	65,00	
05-Abr	215	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	1,45	
05-Abr	215	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		1,45
05-Abr	216	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	69,70	
05-Abr	216	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		69,70
05-Abr	216	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	1,45	
05-Abr	216	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		1,45
05-Abr	216	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	49,37	
05-Abr	216	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		49,37
05-Abr	216	7	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	0,73	
05-Abr	216	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		0,73
05-Abr	217	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	13,07	
05-Abr	217	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		13,07
05-Abr	218	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
05-Abr	218	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
05-Abr	218	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
05-Abr	218	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
Suma y sigue -----							290.564,57	290.564,57

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 15 Pág. 16

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 05/04/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
05-Abr	218	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
05-Abr	218	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
05-Abr	218	7	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
05-Abr	218	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
05-Abr	218	9	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
05-Abr	218	10	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
05-Abr	219	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
05-Abr	219	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
05-Abr	220	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		161,75
05-Abr	220	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	161,75	
05-Abr	220	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		12.064,88
05-Abr	220	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	12.064,88	
05-Abr	220	5	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Remesa recibos donaciones		60,00
05-Abr	220	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos donaciones	60,00	
05-Abr	220	7	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Remesa recibos donaciones		2.791,00
05-Abr	220	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos donaciones	2.791,00	
05-Abr	220	9	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa recibos psico		40,00
05-Abr	220	10	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos psico	40,00	
05-Abr	220	11	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa recibos psico		1.125,00
05-Abr	220	12	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos psico	1.125,00	
05-Abr	221	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	46,25	
05-Abr	221	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		46,25
05-Abr	221	3	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibo donacion	30,00	
05-Abr	221	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibo donacion		30,00
05-Abr	222	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibo donacion	30,00	
05-Abr	222	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibo donacion		30,00
05-Abr	222	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	22,00	
05-Abr	222	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		22,00
05-Abr	222	5	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibo donacion	30,00	
05-Abr	222	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibo donacion		30,00
05-Abr	223	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	6,35	
05-Abr	223	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		6,35
05-Abr	224	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Paloma Soler		30,00
05-Abr	224	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Paloma Soler	30,00	
05-Abr	225	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Angel Ca,macho		30,00
05-Abr	225	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Angel Ca,macho	30,00	
05-Abr	225	3	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Raquel Roca		30,00
05-Abr	225	4	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Raquel Roca	30,00	
05-Abr	225	5	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Susana Garrido		30,00
05-Abr	225	6	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Susana Garrido	30,00	
05-Abr	226	1	1	629.0.0.1.2	Gastos de Simposiums y Congre	Fat. Hotel	256,00	
05-Abr	226	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fat. Hotel		256,00
06-Abr	227	1	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaroel	Pago Fact. Maya Lisa Zritoun	332,01	
06-Abr	227	2	1	410.0.0.4.0	Isabel Haya Carballo	Pago Fact. Isabel Haya	303,45	
06-Abr	227	3	1	410.0.0.0.7	Paola Cremades Coderch	Pago Fact. Paola Cremades	1.112,65	
06-Abr	227	4	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Pago Fact. Mª Victoria Correa	476,00	
06-Abr	227	5	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Pago Fact. Beatriz Marcos	491,30	
06-Abr	227	6	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Pago Fact. Juan Antonio Chamorro	632,40	
06-Abr	227	7	1	410.0.0.4.8	Alba García Pérez	Pago Fact. Alba García	743,07	
06-Abr	227	8	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Pago Fact. Monica Menendez	1.328,04	
06-Abr	227	9	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Facturas autonomos marzo		5.418,92
06-Abr	228	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donacion Lucas Herrera		8,50
06-Abr	228	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Lucas Herrera	8,50	
06-Abr	229	1	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler abril y atrasos	500,77	
06-Abr	229	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Recibo alquiler abril y atrasos		500,77
Suma y sigue -----							313.280,35	313.280,35

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 16 Pág. 17

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 06/04/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
07-Abr	230	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Ingreso Mercedes Carmona		8,50
07-Abr	230	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Mercedes Carmona	8,50	
07-Abr	231	1	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco	157,30	
07-Abr	231	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		157,30
07-Abr	232	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Mª Luisa Villena		30,00
07-Abr	232	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Mª Luisa Villena	30,00	
10-Abr	233	1	1	410.0.0.1.0	MRW	Pago Fact. MRW	22,53	
10-Abr	233	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. MRW		22,53
10-Abr	234	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Bolera	17,00	
10-Abr	234	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Bolera		17,00
10-Abr	234	3	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Repercusion obras local	150,00	
10-Abr	234	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Repercusion obras local		150,00
10-Abr	234	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Repercusion obras local	150,00	
10-Abr	234	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago Repercusion obras local		150,00
11-Abr	235	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Donacion Fundacion Cadete		540,00
11-Abr	235	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundacion Cadete	540,00	
12-Abr	236	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Ingreso Lourdes Alfaro		60,00
12-Abr	236	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Lourdes Alfaro	60,00	
12-Abr	237	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Fact. Aqua service	25,50	
12-Abr	237	2	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Fact. Aqua service		25,50
12-Abr	237	3	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Pago Fact. Aqua service	25,50	
12-Abr	237	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Aqua service		25,50
18-Abr	238	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		35,00
18-Abr	238	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	35,00	
18-Abr	239	1	1	410.0.0.3.4	ESOC Prevención de Riesgos L	Pago Fact. ESOC	34,00	
18-Abr	239	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. ESOC		34,00
19-Abr	240	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		35,00
19-Abr	240	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	35,00	
19-Abr	241	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Lorena Morcillo		30,00
19-Abr	241	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Lorena Morcillo	30,00	
19-Abr	241	3	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingresos donativos galas beneficas		183,00
19-Abr	241	4	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingresos donativos galas beneficas	183,00	
20-Abr	242	1	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Pago Modelo 111 1T 2018	3.892,52	
20-Abr	242	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Modelo 111 1T 2018		3.892,52
20-Abr	242	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Pago Modelo 115 1T 2018	269,60	
20-Abr	242	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Modelo 115 1T 2018		269,60
20-Abr	243	1	1	607.1.0.0.1	Proyecto Yo nemanitica	Fact. Serrat Print	381,15	
20-Abr	243	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Fact. Serrat Print		381,65
20-Abr	243	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
24-Abr	244	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	4,85	
24-Abr	244	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		4,85
25-Abr	245	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		50,00
25-Abr	245	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	50,00	
25-Abr	246	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		45,00
25-Abr	246	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	45,00	
25-Abr	247	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Hiper	1,50	
25-Abr	247	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper		1,50
26-Abr	248	1	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Donacion Federacion ASEM		276,00
Suma y sigue -----							319.428,80	319.704,80

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 17 Pág. 18

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 26/04/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
26-Abr	248	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Federacion ASEM	276,00	
26-Abr	248	3	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Donacion Fundación Adecco		210,00
26-Abr	248	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundacion Adecco	210,00	
27-Abr	249	1	1	628.0.0.0.2	Electricidad Gas Natural	Fact. Gas Natural	170,21	
27-Abr	249	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Gas Natural		170,21
27-Abr	250	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Asetra	281,58	
27-Abr	250	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. Asetra		281,58
27-Abr	250	3	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. Asetra	281,58	
27-Abr	250	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Asetra		281,58
27-Abr	251	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Asociacion senderis		1.500,00
27-Abr	251	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Asociacion senderis	1.500,00	
28-Abr	252	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 08/2017 Beatriz Marcos	527,00	
28-Abr	252	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 08/2017 Beatriz Marc		79,05
28-Abr	252	3	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Fact. 08/2017 Beatriz Marcos		447,95
28-Abr	253	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S.S. Marzo	2.954,48	
28-Abr	253	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago S.S. Marzo		2.954,48
28-Abr	254	1	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nomina abril Juana Ruiz-Escrib	164,49	
28-Abr	254	2	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Pago nomina abril Roberto Fernande	748,81	
28-Abr	254	3	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Pago nomina abril Mª Jesus ALbende	446,99	
28-Abr	254	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nóminas abril		1.360,29
28-Abr	255	1	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Pago nomina abril Maite Manzano	1.044,42	
28-Abr	255	2	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Pago nomina abril Gian Carlo Paoli	1.019,06	
28-Abr	255	3	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Pago nomina abril Alberto Arranz	1.017,46	
28-Abr	255	4	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Pago nomina marzo Irene Lys Marca	1.117,50	
28-Abr	255	5	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nóminas abril		4.198,44
28-Abr	256	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		15,00
28-Abr	256	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	15,00	
28-Abr	257	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Jazztel	72,87	
28-Abr	257	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Jazztel		72,87
29-Abr	258	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 18/2017 Juan Antonio Chamorr	680,00	
29-Abr	258	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 18/2017 Juan Antoni		47,60
29-Abr	258	3	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Fact. 18/2017 Juan Antonio Chamorr		632,40
30-Abr	259	1	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nómina de abril	177,61	
30-Abr	259	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de abril Juana Ruiz-E		13,12
30-Abr	259	3	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido nómina de abril		164,49
30-Abr	259	4	1	640.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Nómina de abril	808,04	
30-Abr	259	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de abril Roberto Fern		59,23
30-Abr	259	6	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Liquido nómina de abril		748,81
30-Abr	259	7	1	640.0.0.0.2	Alberto Arranz Casarrubios	Nómina de abril	1.233,56	
30-Abr	259	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF nómina de abril Alberto Arra		124,71
30-Abr	259	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de abril Alberto Arran		91,39
30-Abr	259	10	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Liquido nómina de abril		1.017,46
30-Abr	259	11	1	640.0.0.0.3	Gian Carlo Paoli	Nómina de abril	1.233,56	
30-Abr	259	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF nómina de abril Gian Carlo		123,11
30-Abr	259	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de abril Gian Carlo Pa		91,39
30-Abr	259	14	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Liquido nómina de abril		1.019,06
30-Abr	259	15	1	640.0.0.1.3	Maite Manzano Rodriguez	Nómina de abril	1.270,56	
30-Abr	259	16	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF nómina de abril Maite Manz		132,01
30-Abr	259	17	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de abril Maite Manzan		94,13
30-Abr	259	18	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Liquido nómina de abril		1.044,42
30-Abr	259	19	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Nómina de abril	575,66	
30-Abr	259	20	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF nómina de abril M. Jesus Al		11,51
30-Abr	259	21	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de abril M. Jesus Albe		42,65
30-Abr	259	22	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido nómina de abril		521,50
30-Abr	259	23	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Nómina+finiquito de abril M. Jesus Al	198,74	
Suma y sigue -----							337.453,98	337.255,24

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 18 Pág. 19

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 30/04/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Abr	259	24	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF nómina+finiquito de abril M.		3,97
30-Abr	259	25	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido nómina + finiquito de abril		194,77
30-Abr	259	26	1	640.0.0.1.4	Irenelys de los Angeles Marcano	Nómina de abril	1.233,56	
30-Abr	259	27	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF nómina de abril Irenelys Ma		24,67
30-Abr	259	28	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de abril Irenelys Marc		91,39
30-Abr	259	29	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Liquido nómina de abril		1.117,50
30-Abr	259	30	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Nómina de abril	493,42	
30-Abr	259	31	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF nómina de abril M. Jesus Al		9,87
30-Abr	259	32	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de abril M. Jesus Albe		36,56
30-Abr	259	33	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido nómina de abril		446,99
30-Abr	260	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 39/2017 Paula Cremades	1.156,00	
30-Abr	260	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Fact. 39/2017 Paula Cremades		173,40
30-Abr	260	3	1	410.0.0.0.7	Paola Cremades Coderch	Fact. 38/2017 Paula Cremades		982,60
30-Abr	261	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 04/2017 Mª Victoria Correa	466,00	
30-Abr	261	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 04/2017 Mª Victoria		69,90
30-Abr	261	3	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Fact. 04/2017 Mª Victoria Correa		396,10
30-Abr	262	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 04/2017 Alba García	323,00	
30-Abr	262	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 04/2017 Alba García		22,61
30-Abr	262	3	1	410.0.0.4.8	Alba García Pérez	Fact. 04/2017 Alba García		300,39
30-Abr	263	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 05/2017 Isabel Haya Carballo	306,00	
30-Abr	263	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 05/2017 Isabel Haya		45,90
30-Abr	263	3	1	410.0.0.4.0	Isabel Haya Carballo	Fact. 05/2017 Isabel Haya Carballo		260,10
30-Abr	264	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 08/2017 Maya Lisa Zeitoun	340,00	
30-Abr	264	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 08/2017 Maya Lisa Z		23,80
30-Abr	264	3	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaruel	Fact. 08/2017 Maya Lisa Zeitoun		316,20
30-Abr	265	1	1	769.0.0.0.0	Intereses Entidades Financieras	Intereses		0,90
30-Abr	265	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Intereses	0,90	
30-Abr	266	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa abril	1.854,28	
30-Abr	266	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa abril		1.854,28
30-Abr	267	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Aire Fresco	133,00	
30-Abr	267	2	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Fact. Limpiezas Aire Fresco		133,00
01-May	268	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler mayo	475,48	
01-May	268	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler mayo	99,85	
01-May	268	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler mayo		90,34
01-May	268	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler mayo		484,99
01-May	268	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler mayo	484,99	
01-May	268	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Recibo alquiler mayo		484,99
02-May	269	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	4,45	
02-May	269	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision transferencia		4,45
02-May	270	1	1	628.0.0.0.1	Agua	Repercusion consumo agua	22,34	
02-May	270	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Repercusion consumo agua		22,34
02-May	271	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Eulalia Brigida		600,00
02-May	271	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Eulalia Brigida	600,00	
03-May	272	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Repercusion obras local	150,00	
03-May	272	2	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Repercusion obras local		150,00
03-May	272	3	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Repercusion obras local	150,00	
03-May	272	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago Repercusion obras local		150,00
03-May	273	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Lidia Tarradas		400,00
03-May	273	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Lidia Tarradas	400,00	
03-May	273	3	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Lidia Tarradas		30,00
03-May	273	4	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Lidia Tarradas	30,00	
Suma y sigue -----							346.177,25	346.177,25

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 19 Pág. 20

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 03/05/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
05-May	274	1	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Pago nomina abril Mª Jesus ALbende	716,27	
05-May	274	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nomina abril Mª Jesus ALbende		716,27
05-May	275	1	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago Fact. Ruth Abonjo	971,85	
05-May	275	2	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Pago Fact. Luisa Pilar Modroño	64,17	
05-May	275	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago facturas autonomos abril		1.036,02
05-May	276	1	1	132.1.0.0.5	Fundacion Inocente	Ingreso donacion Fundacion Inocente		5.000,00
05-May	276	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso donacion Fundacion Inocente	5.000,00	
05-May	277	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	129,50	
05-May	277	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		129,50
05-May	278	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		100,00
05-May	278	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	100,00	
05-May	279	1	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco	133,00	
05-May	279	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		133,00
05-May	280	1	1	629.0.0.0.6	Gastos de cuotas a Asociacione	Cuota anual Feder	75,00	
05-May	280	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Cuota anual Feder		75,00
05-May	281	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Raquel Roca		570,00
05-May	281	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Raquel Roca	570,00	
05-May	282	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Equipacion deportiva		73,00
05-May	282	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Equipacion deportiva	73,00	
08-May	283	1	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaroel	Pago Fact. Maya Lisa Zritoun	316,20	
08-May	283	2	1	410.0.0.4.0	Isabel Haya Carballo	Pago Fact. Isabel Haya	260,10	
08-May	283	3	1	410.0.0.0.7	Paola Cremades Coderch	Pago Fact. Paola Cremades	982,60	
08-May	283	4	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Pago Fact. Mª Victoria Correa	396,10	
08-May	283	5	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Pago Fact. Beatriz Marcos	447,95	
08-May	283	6	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Pago Fact. Juan Antonio Chamorro	632,40	
08-May	283	7	1	410.0.0.4.8	Alba García Pérez	Pago Fact. Alba García	300,39	
08-May	283	8	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Pago Fact. Monica Menendez	964,41	
08-May	283	9	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago facturas autonomos abril		4.300,15
08-May	284	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Donacion Fundacion Cadete		540,00
08-May	284	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundacion Cadete	540,00	
08-May	285	1	1	627.0.0.0.0	Gastos de Publicidad, propagand	Fact. DSIG	110,11	
08-May	285	2	1	410.0.0.0.2	DSIG	Fact. DSIG		110,11
08-May	286	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	3,65	
08-May	286	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		3,65
08-May	287	1	1	607.1.0.0.1	Proyecto Yo nemanitica	Fact. Imprenta Rios	314,60	
08-May	287	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision tranferencai	0,50	
08-May	287	3	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Fact. Imprenta Rios		315,10
09-May	288	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Fact. Aqua service	43,65	
09-May	288	2	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Fact. Aqua service		43,65
09-May	288	3	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Pago Fact. Aqua service	43,65	
09-May	288	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Aqua service		43,65
10-May	289	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	1,45	
10-May	289	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		1,45
10-May	289	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	67,52	
10-May	289	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		67,52
10-May	289	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	12,34	
10-May	289	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		12,34
10-May	289	7	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
10-May	289	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
10-May	289	9	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
10-May	289	10	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
Suma y sigue -----							359.449,84	359.449,84

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 20 Pág. 21

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 10/05/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
10-May	289	11	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
10-May	289	12	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
10-May	290	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		393,75
10-May	290	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	393,75	
10-May	290	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		11.875,52
10-May	290	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	11.875,52	
10-May	290	5	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa recibos psico		895,00
10-May	290	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos psico	895,00	
10-May	290	7	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	92,50	
10-May	290	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		92,50
10-May	291	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	323,75	
10-May	291	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		323,75
10-May	291	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	185,00	
10-May	291	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		185,00
10-May	292	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI		16,00
10-May	292	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso VAVI	16,00	
11-May	293	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Ingreso Miguel Angel Arenillas		100,00
11-May	293	2	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Ingreso Miguel Angel Arenillas		60,00
11-May	293	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Miguel Angel Arenillas	160,00	
11-May	294	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Mandos a distancia	30,00	
11-May	294	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Mandos a distancia		30,00
11-May	294	3	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo		10,00
11-May	294	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Donativo	10,00	
15-May	295	1	1	629.0.0.0.6	Gastos de cuotas a Asociacione	Cuota Anuel Federacion ASEM	100,00	
15-May	295	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Cuota Anuel Federacion ASEM		100,00
16-May	296	1	1	132.1.0.0.6	FEDER Fundacion Carrefour	Donacion Fundacion Feder		469,00
16-May	296	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundacion Feder	469,00	
16-May	296	3	1	650.2.0.0.0	Federacion ASEM	Donacion a Federacion ASEM	793,00	
16-May	296	4	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
16-May	296	5	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion a Federacion ASEM		793,50
17-May	297	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Hiper	2,75	
17-May	297	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper		2,75
17-May	298	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donacion Elisa Heras		60,00
17-May	298	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Donacion Elisa Heras	60,00	
18-May	299	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Ingreso M. Angeles Garvin		30,00
18-May	299	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso M. Angeles Garvin	30,00	
18-May	300	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio David Roldan	23,50	
18-May	300	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio David Roldan		23,50
18-May	301	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Fact. Extintores Peña	25,64	
18-May	301	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Extintores Peña		25,64
19-May	302	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	19,95	
19-May	302	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		19,95
22-May	303	1	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago Fact. atrasada Ruth Abonjo	491,54	
22-May	303	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. atrasada Ruth Abonjo		491,54
22-May	303	3	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Modroño Iglesias	Pago Fact. atrasada Pilar Modroño	107,45	
22-May	303	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. atrasada Pilar Modroño		107,45
22-May	304	1	1	628.0.0.0.2	Electricidad Gas Natural	Fact. Gas Natural	168,66	
22-May	304	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Gas Natural		168,66
22-May	305	1	1	602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a l	Fact. Fisaude	88,11	
22-May	305	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Fisaude		88,11
Suma y sigue -----							375.812,55	375.812,55

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 21 Pág. 22

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 22/05/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
22-May	306	1	1	607.1.0.0.1	Proyecto Yo nemalinica	Fact. Sarrío	309,03	
22-May	306	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision tranferencai	0,50	
22-May	306	3	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Fact. Sarrío		309,53
24-May	307	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		21,90
24-May	307	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	21,90	
25-May	308	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Ticket Fotocopias Marroquina	50,00	
25-May	308	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Fotocopias Marroquina		50,00
25-May	308	3	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	54,60	
25-May	308	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		54,60
26-May	309	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 07/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	930,00	
26-May	309	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 07/2017 Ruth Abonjo		65,10
26-May	309	3	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 07/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		864,90
26-May	309	4	1	623.0.0.0.5	Servicios para Otras Charlas For	Fact. 08/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	115,00	
26-May	309	5	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 08/2017 Ruth Abonjo		8,05
26-May	309	6	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 08/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		106,95
26-May	310	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Donacion Fundación Adecco		210,00
26-May	310	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundación Adecco	210,00	
29-May	311	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 19/2017 Juan Antonio Chamorr	782,00	
29-May	311	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 19/2017 Juan Antoni		54,74
29-May	311	3	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Fact. 19/2017 Juan Antonio Chamorr		727,26
29-May	312	1	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nomina mayo Juana Ruiz-Escri	164,49	
29-May	312	2	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Pago nomina mayo Roberto Fernand	748,81	
29-May	312	3	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Pago nomina mayo Mª Jesus ALbend	1.117,50	
29-May	312	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas mayo		2.030,80
29-May	313	1	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Pago nomina mayo Irene Lys Marcan	1.117,50	
29-May	313	2	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Pago nomina mayo Maite Manzano	1.044,42	
29-May	313	3	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Pago nomina mayo Gian Carlo Paoli	1.019,06	
29-May	313	4	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Pago nomina mayo Alberto Arranz	1.017,46	
29-May	313	5	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas mayo		4.198,44
29-May	314	1	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Donacion Federacion ASEM		240,00
29-May	314	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Federacion ASEM	240,00	
30-May	315	1	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso cuota Respiro		50,00
30-May	315	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso cuota Respiro	50,00	
30-May	316	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Aire Fresco	145,20	
30-May	316	2	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Fact. Limpiezas Aire Fresco		145,20
30-May	317	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. ASetra	213,82	
30-May	317	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. ASetra		213,82
30-May	318	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Aurora Montoya		60,00
30-May	318	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Aurora Montoya	60,00	
31-May	319	1	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nómina de mayo	177,61	
31-May	319	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de mayo Juana Ruiz-		13,12
31-May	319	3	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido nómina de mayo		164,49
31-May	319	4	1	640.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Nómina de mayo	808,04	
31-May	319	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de mayo Roberto Fer		59,23
31-May	319	6	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Liquido nómina de mayo		748,81
31-May	319	7	1	640.0.0.0.2	Alberto Arranz Casarrubios	Nómina de mayo	1.233,56	
31-May	319	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF nómina de mayo Alberto Arr		124,71
31-May	319	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de mayo Alberto Arra		91,39
31-May	319	10	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Liquido nómina de mayo		1.017,46
31-May	319	11	1	640.0.0.0.3	Gian Carlo Paoli	Nómina de mayo	1.233,56	
31-May	319	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF nómina de mayo Gian Carlo		123,11
31-May	319	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de mayo Gian Carlo P		91,39
31-May	319	14	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Liquido nómina de mayo		1.019,06
Suma y sigue -----							388.676,61	388.676,61

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 22 Pág. 23

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 31/05/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-May	319	15	1	640.0.0.1.3	Maite Manzano Rodriguez	Nómina de mayo	1.270,56	
31-May	319	16	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF nómina de mayo Maite Man		132,01
31-May	319	17	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de mayo Maite Manza		94,13
31-May	319	18	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Liquido nómina de mayo		1.044,42
31-May	319	19	1	640.0.0.1.4	Irenelys de los Angeles Marcano	Nómina de mayo	1.192,44	
31-May	319	20	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF nómina de mayo Irenelys M		23,85
31-May	319	21	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de mayo Irenelys Mar		88,34
31-May	319	22	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Liquido nómina de mayo		1.080,25
31-May	319	23	1	640.0.0.1.4	Irenelys de los Angeles Marcano	Nómina+ finiquito de mayo Irenelys M	466,01	
31-May	319	24	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF nómina+ finiquito de mayo I		9,32
31-May	319	25	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Liquido nómina+ finiquito de mayo Ire		456,69
31-May	319	26	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Nómina de mayo	1.233,56	
31-May	319	27	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF nómina de mayo M. Jesus		24,67
31-May	319	28	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de mayo M. Jesus Alb		91,39
31-May	319	29	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido nómina de mayo		1.117,50
31-May	320	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 40/2017 Paula Cremades	1.360,00	
31-May	320	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 40/2017 Paula Crem		204,00
31-May	320	3	1	410.0.0.0.7	Paola Cremades Coderch	Fact. 40/2017 Paula Cremades		1.156,00
31-May	321	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Ret. IRPF Fact. 05/2017 Mª Victoria	573,00	
31-May	321	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 05/2017 Mª Victoria		85,95
31-May	321	3	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Fact. 04/2017 Mª Victoria Correa		487,05
31-May	322	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 05/2017 Alba García	476,00	
31-May	322	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 05/2017 Alba García		33,32
31-May	322	3	1	410.0.0.4.8	Alba García Pérez	Fact. 05/2017 Alba García		442,68
31-May	323	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 13/2017 Beatriz Marcos	544,00	
31-May	323	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 13/2017 Beatriz Marc		81,60
31-May	323	3	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Fact. 13/2017 Beatriz Marcos		462,40
31-May	324	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 06/2017 Isabel Haya Carballo	340,00	
31-May	324	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 06/2017 Isabel Haya		51,00
31-May	324	3	1	410.0.0.4.0	Isabel Haya Carballo	Fact. 06/2017 Isabel Haya Carballo		289,00
31-May	325	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 09/2017 Monica Menendez	1.411,00	
31-May	325	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 09/2017 Monica Men		98,77
31-May	325	3	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Fact. 09/2017 Monica Menendez		1.312,23
31-May	326	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 11/2017 Maya Lisa Zeitoun	459,00	
31-May	326	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 11/2017 Maya Lisa Z		32,13
31-May	326	3	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaruel	Fact. 11/2017 Maya Lisa Zeitoun		426,87
31-May	327	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 09/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	792,00	
31-May	327	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 09/2017 Ruth Abonjo		55,44
31-May	327	3	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 09/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		736,56
31-May	327	4	1	623.0.0.0.5	Servicios para Otras Charlas For	Fact. 10/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	115,00	
31-May	327	5	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 10/2017 Ruth Abonjo		8,05
31-May	327	6	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 10/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		106,95
31-May	328	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. Luisa Pilar Modroño Iglesias	115,00	
31-May	328	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. Luisa Pilar Modroño I		8,05
31-May	328	3	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Fact. Luisa Pilar Modroño Iglesias		106,95
31-May	329	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S.Social abril	2.374,14	
31-May	329	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago S.Social abril		2.374,14
31-May	329	3	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Pago nomina mayo Irene Lys Marcan	419,44	
31-May	329	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nomina mayo Irene Lys Marcan		419,44
31-May	330	1	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso cuotas Respiro		100,00
31-May	330	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso cuotas Respiro	100,00	
31-May	330	3	1	570.0.0.0.0	Caja	Traspaso de Cta. 3532	1.000,00	
31-May	330	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Traspaso a Caja		1.000,00
31-May	331	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa mayo	1.435,74	
Suma y sigue -----							404.353,50	402.917,76

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 23 Pág. 24

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 31/05/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-May	331	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa mayo		1.435,74
31-May	332	1	1	721.0.3.0.0	Actividades culturales diversas	Devolucion entrada ciclo Indoor	15,00	
31-May	332	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,60	
31-May	332	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion entrada ciclo Indoor		15,60
31-May	332	4	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		65,00
31-May	332	5	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	65,00	
31-May	332	6	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		358,30
31-May	332	7	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	358,30	
31-May	332	8	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		20,00
31-May	332	9	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	20,00	
31-May	332	10	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		35,00
31-May	332	11	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	35,00	
31-May	333	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Jazztel	58,30	
31-May	333	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Jazztel		58,30
31-May	334	1	1	629.0.0.1.1	Gastos de promocion y captacio	Fact. Urloan	521,51	
31-May	334	2	1	410.0.0.4.1	URLOAN Todo para el espectac	Fact. Urloan		521,51
31-May	335	1	1	410.0.0.4.1	URLOAN Todo para el espectac	Pago reserva Urloan	200,00	
31-May	335	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
31-May	335	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago reserva Urloan		200,50
31-May	336	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	4,85	
31-May	336	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		4,85
01-Jun	337	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	4,45	
01-Jun	337	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision transferencia		4,45
01-Jun	338	1	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso cuotas Respiro		50,00
01-Jun	338	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso cuotas Respiro	50,00	
01-Jun	339	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler junio	475,48	
01-Jun	339	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler junio	99,85	
01-Jun	339	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler junio		90,34
01-Jun	339	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler junio		484,99
01-Jun	339	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler junio	484,99	
01-Jun	339	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Recibo alquiler junio		484,99
01-Jun	340	1	1	629.0.0.1.1	Gastos de promocion y captacio	Fact. Tac TIC	1.262,64	
01-Jun	340	2	1	410.0.0.6.6	TacTic	Fact. Tac TIC		1.262,64
01-Jun	341	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Repercusion obras local	150,00	
01-Jun	341	2	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Repercusion obras local		150,00
01-Jun	341	3	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Repercusion obras local	150,00	
01-Jun	341	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago Repercusion obras local		150,00
01-Jun	342	1	1	629.0.0.1.1	Gastos de promocion y captacio	Ticket Leroy Merlin	47,69	
01-Jun	342	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Leroy Merlin		47,69
01-Jun	343	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo		20,00
01-Jun	343	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Donativo	20,00	
01-Jun	343	3	1	629.0.0.1.1	Gastos de promocion y captacio	Ticket Ahorra Fruta	24,82	
01-Jun	343	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Ahorra Fruta		24,82
01-Jun	344	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Lidia Tarradas		252,00
01-Jun	344	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Lidia Tarradas	252,00	
02-Jun	345	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 41/2017 Paula Cremades	56,00	
02-Jun	345	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 41/2017 Paula Crem		8,40
02-Jun	345	3	1	410.0.0.0.7	Paola Cremades Coderch	Fact. 41/2017 Paula Cremades		47,60
02-Jun	346	1	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso cuotas Respiro		50,00
02-Jun	346	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso cuotas Respiro	50,00	
Suma y sigue -----							408.760,48	408.760,48

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 24 Pág. 25

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 02/06/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
02-Jun	347	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		35,00
02-Jun	347	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	35,00	
02-Jun	347	3	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		35,00
02-Jun	347	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	35,00	
02-Jun	348	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. ASetra	213,82	
02-Jun	348	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. ASetra		213,82
02-Jun	349	1	1	410.0.0.4.1	URLOAN Todo para el espectac	Pago Fact. Urloan	321,51	
02-Jun	349	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago Fact. Urloan		321,51
03-Jun	350	1	1	629.0.0.1.1	Gastos de promocion y captacio	Ticket Lidl	11,11	
03-Jun	350	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Lidl		11,11
05-Jun	351	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Ingreso Miguel Angel Arenillas		100,00
05-Jun	351	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Miguel Angel Arenillas	100,00	
05-Jun	352	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		20,00
05-Jun	352	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	20,00	
05-Jun	352	3	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		35,00
05-Jun	352	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	35,00	
05-Jun	353	1	1	629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, aloj	Billetes RENFE	344,60	
05-Jun	353	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Billetes RENFE		344,60
05-Jun	353	3	1	629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, aloj	Billetes RENFE	90,60	
05-Jun	353	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Billetes RENFE		90,60
05-Jun	354	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Equipacion deportiva		20,00
05-Jun	354	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Equipacion deportiva	20,00	
05-Jun	354	3	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Equipacion deportiva		20,00
05-Jun	354	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Equipacion deportiva	20,00	
06-Jun	355	1	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaruel	Pago fact. Maya Zeitoun	426,87	
06-Jun	355	2	1	410.0.0.4.0	Isabel Haya Carballo	Pago fact. Isabel Haya	289,00	
06-Jun	355	3	1	410.0.0.0.7	Paola Cremades Coderch	Pago fact. Paola Cremades	1.203,60	
06-Jun	355	4	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Pago fact. Mª Victoria Correa	487,05	
06-Jun	355	5	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Pago fact. Beatriz Marcos	462,40	
06-Jun	355	6	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Pago fact. Juan Antonio Chamorro	727,26	
06-Jun	355	7	1	410.0.0.4.8	Alba García Pérez	Pago fact. Alba garcía	442,68	
06-Jun	355	8	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Pago fact. Monica Menendez	1.312,23	
06-Jun	355	9	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago facturas autonomos mayo		5.351,09
06-Jun	356	1	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago fact. Ruth Abonjo	843,51	
06-Jun	356	2	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Pago fact. Luisa Pilar Modroño	106,95	
06-Jun	356	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago facturas autonomos mayo		950,46
06-Jun	357	1	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso cuotas Respiro		50,00
06-Jun	357	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso cuotas Respiro	50,00	
06-Jun	358	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		15,00
06-Jun	358	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	15,00	
06-Jun	359	1	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco	145,20	
06-Jun	359	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		145,20
07-Jun	360	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Ingreso donacion		60,00
07-Jun	360	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso donacion	60,00	
07-Jun	360	3	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso cuotas Respiro		100,00
07-Jun	360	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso cuotas Respiro	100,00	
07-Jun	361	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Ingreso Alga Rsys Evento Muevete p		2.132,00
07-Jun	361	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Alga Rsys Evento Muevete p	2.132,00	
07-Jun	361	3	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		15,00
07-Jun	361	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	15,00	
08-Jun	362	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	11,62	
Suma y sigue -----							418.837,49	418.825,87

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 25 Pág. 26

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 08/06/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
08-Jun	362	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		11,62
08-Jun	362	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	0,73	
08-Jun	362	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		0,73
08-Jun	362	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	55,18	
08-Jun	362	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		55,18
08-Jun	362	7	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
08-Jun	362	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
08-Jun	363	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa recibos psico		820,00
08-Jun	363	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos psico	820,00	
08-Jun	363	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		416,25
08-Jun	363	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	416,25	
08-Jun	363	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		10.279,25
08-Jun	363	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	10.279,25	
08-Jun	363	7	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	92,50	
08-Jun	363	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		92,50
08-Jun	364	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Fact. Aqua service	5,93	
08-Jun	364	2	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Fact. Aqua service		5,93
08-Jun	364	3	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Pago Fact. Aqua service	5,93	
08-Jun	364	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Aqua service		5,93
08-Jun	365	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	3,00	
08-Jun	365	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		3,00
09-Jun	366	1	1	629.0.0.0.8	Gastos actividades culturales div	Fact. 02/2017 Roberto Valero Reina	400,00	
09-Jun	366	2	1	629.0.0.0.8	Gastos actividades culturales div	IVA no ded. Fact. 02/2017 Roberto V	84,00	
09-Jun	366	3	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Roberto Val		60,00
09-Jun	366	4	1	410.0.0.1.7	Roberto Valero Reina	Fact. 02/2017 Roberto Valero Reina		424,00
12-Jun	367	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Donacion Fundacion Cadete		540,00
12-Jun	367	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundacion Cadete	540,00	
13-Jun	368	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		45,00
13-Jun	368	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	45,00	
13-Jun	369	1	1	629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, aloj	Gastos manutencion evento solidario	33,00	
13-Jun	369	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
13-Jun	369	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Gastos manutencion evento solidario		33,50
14-Jun	370	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Ingreso Catalina Olivares		60,00
14-Jun	370	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Catalina Olivares	60,00	
14-Jun	370	3	1	721.0.5.0.0	Campeamento Respiro	Ingreso cuotas Respiro		50,00
14-Jun	370	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso cuotas Respiro	50,00	
14-Jun	371	1	1	410.0.0.0.2	DSIG	Pago Fact. DSIG	110,11	
14-Jun	371	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
14-Jun	371	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. DSIG		110,61
14-Jun	372	1	1	410.0.0.1.7	Roberto Valero Reina	Pago Roberto Valero	199,00	
14-Jun	372	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
14-Jun	372	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Roberto Valero		199,50
14-Jun	373	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Ahorra Mas	11,40	
14-Jun	373	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Ahorra Mas		11,40
15-Jun	374	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Ticket Fotocopias Marroquina	56,00	
15-Jun	374	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
15-Jun	374	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ticket Fotocopias Marroquina		56,50
15-Jun	375	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Ingreso Equipacion		38,00
15-Jun	375	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso Equipacion	38,00	
16-Jun	376	1	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Pago extra verano Irenelys Marcano	69,54	
16-Jun	376	2	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Pago extra verano Maite Manzano	1.138,55	
16-Jun	376	3	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Pago extra verano Gian Carlo Paoli	1.110,45	
Suma y sigue -----							434.464,40	432.145,86

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 26 Pág. 27

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 16/06/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
16-Jun	376	4	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Pago extra verano Alberto Arranz	1.108,85	
16-Jun	376	5	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago pagas extra verano		3.427,39
16-Jun	377	1	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago extra verano Juana Ruiz-Escrib	174,07	
16-Jun	377	2	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Pago extra verano Roberto Fernande	748,81	
16-Jun	377	3	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Pago extra verano Mª Jesus Albende	483,55	
16-Jun	377	4	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago extra verano Prado Perez	449,66	
16-Jun	377	5	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago pagas extra verano		1.856,09
16-Jun	378	1	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso cuotas Respiro		50,00
16-Jun	378	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso cuotas Respiro	50,00	
16-Jun	379	1	1	629.0.0.1.2	Gastos de Simposiums y Congre	Ticket Megasia	17,85	
16-Jun	379	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ticket Megasia		17,85
16-Jun	379	3	1	629.0.0.1.2	Gastos de Simposiums y Congre	Ticket Viene Capellanes	221,50	
16-Jun	379	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ticket Viene Capellanes		221,50
16-Jun	380	1	1	629.0.0.1.2	Gastos de Simposiums y Congre	Ticket Pasteleria	76,73	
16-Jun	380	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Pasteleria		76,73
17-Jun	381	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision mantenimiento	7,25	
17-Jun	381	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision mantenimiento		7,25
17-Jun	382	1	1	629.0.0.1.2	Gastos de Simposiums y Congre	Ticket Rest. El Valle	178,30	
17-Jun	382	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ticket Rest. El Valle		178,30
17-Jun	383	1	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	Ticket parking	18,15	
17-Jun	383	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket parking		18,15
18-Jun	384	1	1	129.0.0.0.0	Perdidas y Ganancias	Aplicacion de los resultados ejercicio	8.625,79	
18-Jun	384	2	1	120.0.0.0.0	Remanente	Aplicacion de los resultados ejercicio		8.625,79
18-Jun	385	1	1	629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, aloj	Ticket Cafeteria	12,60	
18-Jun	385	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Cafeteria		12,60
19-Jun	386	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Minuta 17/2017 ANG Abogados	1.800,00	
19-Jun	386	2	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Iva no ded. Minuta 17/2017 ANG Abo	378,00	
19-Jun	386	3	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Minuta 17/2017 ANG Abog		270,00
19-Jun	386	4	1	410.0.0.0.8	ANG	Minuta 17/2017 ANG Abogados		1.908,00
19-Jun	387	1	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso cuotas Respiro		50,00
19-Jun	387	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso cuotas Respiro	50,00	
20-Jun	388	1	1	629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, aloj	Consumiciones Casa Manolo	11,80	
20-Jun	388	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Consumiciones Casa Manolo		11,80
20-Jun	388	3	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo		36,00
20-Jun	388	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Donativo	36,00	
20-Jun	388	5	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	2,20	
20-Jun	388	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		2,20
21-Jun	389	1	1	410.0.0.0.8	ANG	Pago Minuta ANG	1.908,00	
21-Jun	389	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
21-Jun	389	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Minuta ANG		1.908,50
21-Jun	390	1	1	628.0.0.0.2	Electricidad Gas Natural	Fact. Gas Natural	131,97	
21-Jun	390	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Gas Natural		131,97
21-Jun	391	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Hiper	1,35	
21-Jun	391	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper		1,35
23-Jun	392	1	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso cuotas Respiro		100,00
23-Jun	392	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso cuotas Respiro	100,00	
23-Jun	393	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Compra Amazon	24,99	
23-Jun	393	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Compra Amazon		24,99
Suma y sigue -----							451.082,32	451.082,32

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 27 Pág. 28

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 23/06/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
23-Jun	394	1	1	721.0.5.0.0	Campamento Respiro	Ingreso Campamento respiro		50,00
23-Jun	394	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Campamento respiro	50,00	
24-Jun	395	1	1	607.1.0.0.2	Campamento Finde Respiro	Fact. Autocares Robcero	535,92	
24-Jun	395	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Autocares Robcero		535,92
24-Jun	396	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Liquidacion contrato	10,18	
24-Jun	396	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Liquidacion contrato		10,18
26-Jun	397	1	1	778.0.0.0.0	Ingresos Excepcionales	Ingreso Tesoreria S. Social ingresos		84,29
26-Jun	397	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Tesoreria S. Social ingresos	84,29	
26-Jun	398	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Automatismo	74,96	
26-Jun	398	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ticket Automatismo		74,96
27-Jun	399	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Donacion Fundación Adecco		210,00
27-Jun	399	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundación Adecco	210,00	
27-Jun	400	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Hiper	1,50	
27-Jun	400	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper		1,50
27-Jun	400	3	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Copia llaves	3,75	
27-Jun	400	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Copia llaves		3,75
27-Jun	400	5	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Farmacia	7,50	
27-Jun	400	6	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Farmacia		7,50
28-Jun	401	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	5,81	
28-Jun	401	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		5,81
28-Jun	401	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	254,83	
28-Jun	401	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		254,83
28-Jun	401	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Retrocesion comisiones, gastos	300,00	
28-Jun	401	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Retrocesion comisiones, gastos		300,00
28-Jun	401	7	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	2,18	
28-Jun	401	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		2,18
28-Jun	401	9	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	1,45	
28-Jun	401	10	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		1,45
28-Jun	402	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	8,71	
28-Jun	402	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		8,71
28-Jun	402	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	5,45	
28-Jun	402	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		5,45
28-Jun	403	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	2,18	
28-Jun	403	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		2,18
28-Jun	404	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
28-Jun	404	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
28-Jun	404	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	7,62	
28-Jun	404	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		7,62
28-Jun	404	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
28-Jun	404	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
28-Jun	404	7	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	5,45	
28-Jun	404	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		5,45
28-Jun	404	9	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
28-Jun	404	10	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
28-Jun	404	11	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
28-Jun	404	12	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
28-Jun	405	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
28-Jun	405	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
28-Jun	406	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Remesa recibos donaciones		480,00
28-Jun	406	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos donaciones	480,00	
28-Jun	406	3	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Remesa recibos donaciones		22.520,00
28-Jun	406	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos donaciones	22.520,00	
28-Jun	406	5	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Remesa recibos donaciones		180,00
28-Jun	406	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos donaciones	180,00	
Suma y sigue -----							475.839,55	475.839,55

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 28 Pág. 29

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 28/06/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
28-Jun	406	7	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Remesa recibos donaciones		120,00
28-Jun	406	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos donaciones	120,00	
28-Jun	406	9	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	420,00	
28-Jun	406	10	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		420,00
28-Jun	406	11	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	300,00	
28-Jun	406	12	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		300,00
28-Jun	407	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	120,00	
28-Jun	407	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		120,00
28-Jun	408	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	60,00	
28-Jun	408	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		60,00
28-Jun	409	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	420,00	
28-Jun	409	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		420,00
28-Jun	409	3	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	60,00	
28-Jun	409	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		60,00
28-Jun	409	5	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	300,00	
28-Jun	409	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		300,00
28-Jun	409	7	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	60,00	
28-Jun	409	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		60,00
28-Jun	409	9	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	60,00	
28-Jun	409	10	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		60,00
28-Jun	410	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos fisio	60,00	
28-Jun	410	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos fisio		60,00
28-Jun	411	1	1	625.0.0.0.1	Primas de Seguros Asociación	Recibo Reale Seguros	254,80	
28-Jun	411	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recibo Reale Seguros		254,80
29-Jun	412	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 20/2017 Juan Antonio Chamorr	697,00	
29-Jun	412	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 20/2017 Juan Antoni		48,79
29-Jun	412	3	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Fact. 20/2017 Juan Antonio Chamorr		648,21
29-Jun	413	1	1	607.1.0.0.2	Campamento Finde Respiro	Fact. Granja escuela El Alamo	2.380,00	
29-Jun	413	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
29-Jun	413	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Granja escuela El Alamo		2.380,50
29-Jun	414	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Jose Mnuel Palomo		30,00
29-Jun	414	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Jose Mnuel Palomo	30,00	
29-Jun	415	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 15/2017 Beatri Marcos	663,00	
29-Jun	415	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 15/2017 Beatri Marco		99,45
29-Jun	415	3	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Fact. 15/2017 Beatri Marcos		563,55
30-Jun	416	1	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Extra de verano	514,66	
30-Jun	416	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Extra de verano Prado Pere		65,00
30-Jun	416	3	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido extra de verano		449,66
30-Jun	416	4	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nómina de junio	177,61	
30-Jun	416	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de juan Juana Ruiz-E		13,12
30-Jun	416	6	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido nómina de junio		164,49
30-Jun	416	7	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Extra de verano	174,07	
30-Jun	416	8	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido extra de verano		174,07
30-Jun	416	9	1	640.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Nómina de junio	808,04	
30-Jun	416	10	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret SS nómina de junio Roberto Fern		59,23
30-Jun	416	11	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Liquido nómina de junio		748,81
30-Jun	416	12	1	640.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Extra de verano	748,81	
30-Jun	416	13	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Liquido extra de verano		748,81
30-Jun	416	14	1	640.0.0.0.2	Alberto Arranz Casarrubios	Nómina de junio	1.233,56	
30-Jun	416	15	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF nómina de junio Alberto Arr		124,71
30-Jun	416	16	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S.S. nómina de junio Alberto Arra		91,39
30-Jun	416	17	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Liquido nómina de junio		1.017,46
30-Jun	416	18	1	640.0.0.0.2	Alberto Arranz Casarrubios	Extra de verano	1.233,56	
30-Jun	416	19	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Extra de verano Alberto Arr		124,71
30-Jun	416	20	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Liquido Extra de verano		1.108,85
Suma y sigue -----							486.735,16	486.735,16

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 29 Pág. 30

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 30/06/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Jun	417	1	1	640.0.0.0.3	Gian Carlo Paoli	Nómina de junio	1.233,56	
30-Jun	417	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de junio Gian Carl		123,11
30-Jun	417	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de junio Gian Carlo		91,39
30-Jun	417	4	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Liquido nómina de junio		1.019,06
30-Jun	417	5	1	640.0.0.0.3	Gian Carlo Paoli	Extra de verano	1.233,56	
30-Jun	417	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF extra de verano Gian Carlo		123,11
30-Jun	417	7	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Liquido Extra de verano		1.110,45
30-Jun	417	8	1	640.0.0.1.3	Maite Manzano Rodriguez	Nómina de junio	1.270,56	
30-Jun	417	9	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de junio Mayte Ma		132,01
30-Jun	417	10	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de junio Mayte Man		94,13
30-Jun	417	11	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Liquido nómina de junio		1.044,42
30-Jun	417	12	1	640.0.0.1.3	Maite Manzano Rodriguez	Extra de verano	1.270,56	
30-Jun	417	13	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Extra de verano Mayte Ma		132,01
30-Jun	417	14	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Liquido extra de verano		1.138,55
30-Jun	418	1	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Nómina de junio	1.233,56	
30-Jun	418	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de junio Mª Jesus		24,67
30-Jun	418	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de junio Mª Jesus A		91,39
30-Jun	418	4	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido nómina de junio		1.117,50
30-Jun	418	5	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Extra de verano	493,42	
30-Jun	418	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Extra de verano Mª Jesus		9,87
30-Jun	418	7	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido Extra de verano		483,55
30-Jun	418	8	1	640.0.0.1.4	Irenelys de los Angeles Marcano	Nómina de junio	425,78	
30-Jun	418	9	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF nómina de junio Irene Lys		8,52
30-Jun	418	10	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret S.S: nómina de junio Irene Lys M		31,80
30-Jun	418	11	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Liquido nómina de junio		385,46
30-Jun	418	12	1	640.0.0.1.4	Irenelys de los Angeles Marcano	Extra de verano	70,96	
30-Jun	418	13	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Extra de verano Irene Lys		1,42
30-Jun	418	14	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Liquido Extra de verano		69,54
30-Jun	419	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 06/2017 Mª Victoria Correa	494,00	
30-Jun	419	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 06/2017 Mª Victoria		74,10
30-Jun	419	3	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Fact. 06/2017 Mª Victoria Correa		419,90
30-Jun	420	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 07/2017 Isabel Haya Carballo	289,00	
30-Jun	420	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 07/2017 Isabel Haya		43,35
30-Jun	420	3	1	410.0.0.4.0	Isabel Haya Carballo	Fact. 07/2017 Isabel Haya Carballo		245,65
30-Jun	421	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 10/2017 Monica Menendez	1.207,00	
30-Jun	421	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 10/2017 Monica Men		84,49
30-Jun	421	3	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Fact. 10/2017 Monica Menendez		1.122,51
30-Jun	422	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 11/2017 Maya Lisa Zeitoun	408,00	
30-Jun	422	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Fact. 11/2017 Maya Lisa Zeitoun		28,56
30-Jun	422	3	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaroel	Fact. 11/2017 Maya Lisa Zeitoun		379,44
30-Jun	423	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 11/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	1.358,00	
30-Jun	423	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 11/2017 Ruth Abonjo		95,06
30-Jun	423	3	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 11/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		1.262,94
30-Jun	423	4	1	623.0.0.0.5	Servicios para Otras Charlas For	Fact. 12/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	69,00	
30-Jun	423	5	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 12/2017 Ruth Abonjo		4,83
30-Jun	423	6	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 12/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		64,17
30-Jun	424	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. Luisa Pilar Modroño Iglesias	92,00	
30-Jun	424	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. Luisa Pilar Modroño I		6,44
30-Jun	424	3	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Fact. Luisa Pilar Modroño Iglesias		85,56
30-Jun	425	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	3,63	
30-Jun	425	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		3,63
30-Jun	425	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S.Social mayo	1.964,73	
30-Jun	425	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago S.Social mayo		1.964,73
30-Jun	426	1	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Pago nomina de junio Maite Manzano	1.044,42	
30-Jun	426	2	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Pago nomina de junio Gian Carlo Pao	1.019,06	
30-Jun	426	3	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Pago nomina de junio Alberto Arranz	1.017,46	
30-Jun	426	4	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Pago nomina de junio Irenelys Marca	385,46	
Suma y sigue -----							503.318,88	499.852,48

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 30 Pág. 31

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 30/06/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Jun	426	5	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nóminas de junio		3.466,40
30-Jun	427	1	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Pago nomina de junio Roberto Ferna	748,81	
30-Jun	427	2	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Pago nomina de junio Mª Jesus Alben	1.117,50	
30-Jun	427	3	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nomina de junio Juana Ruiz-Es	164,49	
30-Jun	427	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nóminas de junio		2.030,80
30-Jun	428	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Remesa recibos donaciones		300,00
30-Jun	428	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos donaciones	300,00	
30-Jun	429	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa junio	2.085,92	
30-Jun	429	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa junio		2.085,92
30-Jun	430	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Jazztel	48,64	
30-Jun	430	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Jazztel		48,64
30-Jun	431	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Asetra	303,60	
30-Jun	431	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. Asetra		303,60
30-Jun	431	3	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. Asetra	303,60	
30-Jun	431	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Asetra		303,60
30-Jun	432	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Aire Fresco	163,35	
30-Jun	432	2	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Fact. Limpiezas Aire Fresco		163,35
30-Jun	433	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Fact. Aqua Service	25,50	
30-Jun	433	2	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Fact. Aqua Service		25,50
30-Jun	434	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	15,02	
30-Jun	434	2	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact. MRW		15,02
30-Jun	435	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Fact. Lireco	62,42	
30-Jun	435	2	1	410.0.0.1.9	Lireco	Fact. Lireco		62,42
30-Jun	436	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Lidia Tarradas		83,00
30-Jun	436	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Lidia Tarradas	83,00	
01-Jul	437	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler julio	475,48	
01-Jul	437	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler julio	99,85	
01-Jul	437	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler julio		90,34
01-Jul	437	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler julio		484,99
01-Jul	437	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler julio	484,99	
01-Jul	437	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Recibo alquiler julio		484,99
01-Jul	438	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Repercusion obras local	150,00	
01-Jul	438	2	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Repercusion obras local		150,00
01-Jul	438	3	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Repercusion obras local	150,00	
01-Jul	438	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago Repercusion obras local		150,00
03-Jul	439	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	4,45	
03-Jul	439	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision transferencia		4,45
03-Jul	440	1	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Pago fact. Luisa Pilar Modroño	85,56	
03-Jul	440	2	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago fact. Ruth Abonjo	1.327,11	
03-Jul	440	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago facturas autonomos junio		1.412,67
03-Jul	441	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso cuota fisio Mª Antonia García		185,00
03-Jul	441	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso cuota fisio Mª Antonia García	185,00	
04-Jul	442	1	1	625.0.0.0.0	Primas de Seguro Local Social	Recibo Seguro local	318,46	
04-Jul	442	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recibo Seguro local		318,46
05-Jul	443	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Donacion Fundacion Cadete		540,00
05-Jul	443	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundacion Cadete	540,00	
05-Jul	444	1	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Pago Fact. Aqua Service	25,50	
05-Jul	444	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Aqua Service		25,50
Suma y sigue -----							512.587,13	512.587,13

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 31 Pág. 32

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 05/07/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
05-Jul	445	1	1	628.0.0.0.1	Agua	Repercusion consumo agua	21,41	
05-Jul	445	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Repercusion consumo agua		21,41
06-Jul	446	1	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco	163,35	
06-Jul	446	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		163,35
10-Jul	447	1	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaroel	Pago fact. Maya Zeitoun	379,44	
10-Jul	447	2	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Pago fact. Monica Menendez	1.122,51	
10-Jul	447	3	1	410.0.0.4.0	Isabel Haya Carballo	Pago fact. Isabel Haya	245,65	
10-Jul	447	4	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Pago fact. Beatriz Marcos	563,55	
10-Jul	447	5	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Pago fact. Juan Antonio Chamorro	648,21	
10-Jul	447	6	1	410.0.0.4.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Pago fact. Mª Victoria Correa	419,90	
10-Jul	447	7	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago facturas autonomos junio		3.379,26
10-Jul	448	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingreso VAVI		558,00
10-Jul	448	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso VAVI	558,00	
10-Jul	449	1	1	410.0.0.1.0	MRW	Pago Fact. MRW	15,02	
10-Jul	449	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. MRW		15,02
10-Jul	450	1	1	629.0.0.1.1	Gastos de promocion y captacio	Fact. MM Sound	847,00	
10-Jul	450	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
10-Jul	450	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. MM Sound		847,50
10-Jul	451	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	4,00	
10-Jul	451	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		4,00
10-Jul	451	3	1	629.9.9.9.1		Correos	1,00	
10-Jul	451	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		1,00
11-Jul	452	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	0,73	
11-Jul	452	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		0,73
11-Jul	452	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	56,63	
11-Jul	452	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		56,63
11-Jul	453	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	0,73	
11-Jul	453	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		0,73
11-Jul	453	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	12,34	
11-Jul	453	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		12,34
11-Jul	453	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
11-Jul	453	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
11-Jul	454	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
11-Jul	454	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
11-Jul	455	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision devolucion recibos	1,09	
11-Jul	455	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
11-Jul	456	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		140,00
11-Jul	456	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	140,00	
11-Jul	456	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		10.097,25
11-Jul	456	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	10.097,25	
11-Jul	456	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		70,00
11-Jul	456	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	70,00	
11-Jul	456	7	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa recibos psico		1.210,00
11-Jul	456	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos psico	1.210,00	
11-Jul	456	9	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos fisio	140,00	
11-Jul	456	10	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos fisio		140,00
11-Jul	456	11	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos fisio	11,00	
11-Jul	456	12	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos fisio		11,00
11-Jul	457	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion recibos fisio	92,50	
11-Jul	457	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos fisio		92,50
11-Jul	458	1	1	650.2.0.0.0	Federacion ASEM	Dobacion Federacion Asem	769,00	
11-Jul	458	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencai	0,50	
11-Jul	458	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Dobacion Federacion Asem		769,50
Suma y sigue -----							530.180,62	530.180,62

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 32 Pág. 33

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 11/07/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
11-Jul	459	1	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	Taxi	40,95	
11-Jul	459	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Taxi		40,95
14-Jul	460	1	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Devolucion transferencia pago factur		1.122,51
14-Jul	460	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion transferencia pago factur	1.122,51	
18-Jul	461	1	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Transferencia pago factura Monica M	1.122,51	
18-Jul	461	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
18-Jul	461	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Transferencia pago factura Monica M		1.123,01
18-Jul	462	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingresos VAVI		211,50
18-Jul	462	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingresos VAVI	211,50	
19-Jul	463	1	1	629.0.0.1.1	Gastos de promocion y captacio	Fact. Tac Tic	488,24	
19-Jul	463	2	1	410.0.0.6.6	TacTic	Fact. Tac Tic		488,24
19-Jul	464	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	4,75	
19-Jul	464	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		4,75
20-Jul	465	1	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Pago Modelo 115 2T	271,02	
20-Jul	465	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Modelo 115 2T		271,02
20-Jul	465	3	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Pago Modelo 111 2T	3.849,05	
20-Jul	465	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Modelo 111 2T		3.849,05
20-Jul	466	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Aparcamiento	4,20	
20-Jul	466	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Aparcamiento		4,20
21-Jul	467	1	1	628.0.0.0.2	Electricidad Gas Natural	Fact. Gas Natural	131,58	
21-Jul	467	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Gas Natural		131,58
26-Jul	468	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Donacion Fundación Adecco		210,00
26-Jul	468	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundación Adecco	210,00	
27-Jul	469	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 13/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	739,00	
27-Jul	469	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 13/2017 Ruth Abonjo		51,73
27-Jul	469	3	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 13/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		687,27
27-Jul	469	4	1	623.0.0.0.5	Servicios para Otras Charlas For	Fact. 14/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	46,00	
27-Jul	469	5	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 14/2017 Ruth Abonjo		3,22
27-Jul	469	6	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 14/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		42,78
27-Jul	470	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Asetra	213,82	
27-Jul	470	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. Asetra		213,82
27-Jul	470	3	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. Asetra	213,82	
27-Jul	470	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Asetra		213,82
28-Jul	471	1	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Pago nomina de julio Maite Manzano	1.044,42	
28-Jul	471	2	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Pago nomina de julio Gian Carlo Paoli	829,37	
28-Jul	471	3	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Pago nomina de julio Alberto Arranz	1.017,46	
28-Jul	471	4	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Pago nomina de julio Irenelys Marcan	608,65	
28-Jul	471	5	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nomina de julio Tamara García	26,94	
28-Jul	471	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas de julio		3.526,84
28-Jul	472	1	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Pago nomina de julio Roberto Fernan	748,81	
28-Jul	472	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nomina de julio Roberto Fernan		748,81
28-Jul	472	3	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Pago nomina de julio Mª Jesus Alben	1.117,50	
28-Jul	472	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nomina de julio Mª Jesus Alben		1.117,50
28-Jul	472	5	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nomina de julio Juana Ruiz-Esc	164,49	
28-Jul	472	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nomina de julio Juana Ruiz-Esc		164,49
29-Jul	473	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 21/2017 Juan Antonio Chamorr	697,00	
29-Jul	473	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 21/2017 Juan Antoni		48,79
29-Jul	473	3	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Fact. 21/2017 Juan Antonio Chamorr		648,21
30-Jul	474	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 07/2017 Luisa Pilar Modroño Igl	69,00	
30-Jul	474	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 07/2017 Luisa Pilar M		4,83
30-Jul	474	3	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Fact. 07/2017 Luisa Pilar Modroño Igl		64,17
Suma y sigue -----							545.173,71	545.173,71

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 33 Pág. 34

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 30/07/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Jul	475	1	1	769.0.0.0.0	Intereses Entidades Financieras	Intereses		0,91
30-Jul	475	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Intereses	0,91	
30-Jul	476	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Aire Fresco	110,00	
30-Jul	476	2	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Fact. Limpiezas Aire Fresco		110,00
31-Jul	477	1	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nomina de julio	177,61	
31-Jul	477	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de julio Juana Ruiz-		13,12
31-Jul	477	3	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nomina de julio		164,49
31-Jul	477	4	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nomina de julio	29,64	
31-Jul	477	5	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de julio Tamara G		0,59
31-Jul	477	6	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de julio Tamara Ga		2,11
31-Jul	477	7	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nomina de julio		26,94
31-Jul	477	8	1	640.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de julio	808,04	
31-Jul	477	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de julio Roberto Fe		59,23
31-Jul	477	10	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Liquido Nomina de julio		748,81
31-Jul	477	11	1	640.0.0.0.2	Alberto Arranz Casarrubios	Nomina de julio	1.233,56	
31-Jul	477	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de julio Alberto Ar		124,71
31-Jul	477	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de julio Alberto Arr		91,39
31-Jul	477	14	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Liquido Nomina de julio		1.017,46
31-Jul	478	1	1	640.0.0.0.3	Gian Carlo Paoli	Nomina de julio	1.022,84	
31-Jul	478	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de julio Gian Carl		102,08
31-Jul	478	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de julio Gian Carlo		91,39
31-Jul	478	4	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Liquido Nomina de julio		829,37
31-Jul	478	5	1	640.0.0.1.3	Maite Manzano Rodriguez	Nomina de julio	1.270,56	
31-Jul	478	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de julio Maite Man		132,01
31-Jul	478	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de julio Maite Manz		94,13
31-Jul	478	8	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Liquido Nomina de julio		1.044,42
31-Jul	478	9	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Nomina de julio	1.233,56	
31-Jul	478	10	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de julio Mª Jesus		24,67
31-Jul	478	11	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de julio Mª Jesus A		91,39
31-Jul	478	12	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido Nomina de julio		1.117,50
31-Jul	478	13	1	640.0.0.1.4	Irenelys de los Angeles Marcano	Nomina de julio	672,29	
31-Jul	478	14	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de julio Irene Lys		13,45
31-Jul	478	15	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de julio Irene Lys		50,19
31-Jul	478	16	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Liquido Nomina de julio		608,65
31-Jul	479	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 17/2017 Beatriz Marcos	748,00	
31-Jul	479	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 17/2017 Beatriz Marc		112,20
31-Jul	479	3	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Fact. 17/2017 Beatriz Marcos		635,80
31-Jul	480	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 11/2017 Monica Menendez	1.037,00	
31-Jul	480	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 11/2017 Monica Men		72,59
31-Jul	480	3	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Fact. 11/2017 Monica Menendez		964,41
31-Jul	481	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 15/2017 Maya Lisa Zeitoun	442,00	
31-Jul	481	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 15/2017 Maya Lisa Z		30,94
31-Jul	481	3	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaruel	Fact. 15/2017 Maya Lisa Zeitoun		411,06
31-Jul	482	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 15/2017 Maya Lisa Zeitoun	165,00	
31-Jul	482	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 15/2017 Maya Lisa Z		11,55
31-Jul	482	3	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaruel	Fact. 15/2017 Maya Lisa Zeitoun		153,45
31-Jul	483	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social junio	2.558,37	
31-Jul	483	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago S. Social junio		2.558,37
31-Jul	484	1	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaruel	Pago fact. Maya Zeitoun	411,06	
31-Jul	484	2	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Pago fact. Monica Menendez	964,41	
31-Jul	484	3	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Pago fact. Beatriz Marcos	635,80	
31-Jul	484	4	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Pago fact. Juan Antonio Chamorro	648,21	
31-Jul	484	5	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago facturas autonomos julio		2.659,48
31-Jul	485	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa julio	1.722,46	
31-Jul	485	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa julio		1.722,46
Suma y sigue -----							561.065,03	561.065,03

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 34 Pág. 35

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 31/07/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Jul	486	1	1	410.0.0.1.9	Lireco	Pago Fact. Lireco	62,42	
31-Jul	486	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Lireco		62,42
31-Jul	487	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fat. Jazztel	48,27	
31-Jul	487	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fat. Jazztel		48,27
31-Jul	488	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Fact. Aqua Service	26,00	
31-Jul	488	2	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Fact. Aqua Service		26,00
01-Ago	489	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	4,45	
01-Ago	489	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision transferencia		4,45
01-Ago	490	1	1	130.1.0.0.3	Sub. CAM Instituto del Menoy F	Subvencion CAM "Ser Mas"		2.113,50
01-Ago	490	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Subvencion CAM "Ser Mas"	2.113,50	
01-Ago	491	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler agosto	475,48	
01-Ago	491	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler agosto	99,85	
01-Ago	491	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler agosto		90,34
01-Ago	491	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler agosto		484,99
01-Ago	491	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler agosto	484,99	
01-Ago	491	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Recibo alquiler agosto		484,99
02-Ago	492	1	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Devolucion transferencia pago factur		964,41
02-Ago	492	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion transferencia pago factur	964,41	
02-Ago	493	1	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Pago Fact. Aqua Service	26,00	
02-Ago	493	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Aqua Service		26,00
03-Ago	494	1	1	622.0.0.0.0	Gastos de reparación y conserva	Ticket Hiper	3,60	
03-Ago	494	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper		3,60
03-Ago	494	3	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Ingresos equipamiento		16,00
03-Ago	494	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingresos equipamiento	16,00	
04-Ago	495	1	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Pago factura Monica Menendez	964,41	
04-Ago	495	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,49	
04-Ago	495	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago factura Monica Menendez		964,90
04-Ago	496	1	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Pago fact. Luisa Pilar Modroño	64,17	
04-Ago	496	2	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago fact. Ruth Abonjo	730,05	
04-Ago	496	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago facturas autonomos julio		794,22
04-Ago	497	1	1	721.0.5.0.0	Campamento Respiro	Ingreso campamento Respiro		50,00
04-Ago	497	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso campamento Respiro	50,00	
07-Ago	498	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Fotocopias Marroquina	11,01	
07-Ago	498	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fotocopias Marroquina		11,01
07-Ago	498	3	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	13,30	
07-Ago	498	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		13,30
08-Ago	499	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	10,16	
08-Ago	499	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		10,16
08-Ago	499	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	20,33	
08-Ago	499	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		20,33
08-Ago	500	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa recibos psico		670,00
08-Ago	500	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos psico	670,00	
08-Ago	500	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		2.220,38
08-Ago	500	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	2.220,38	
16-Ago	501	1	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco	110,00	
16-Ago	501	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		110,00
17-Ago	502	1	1	721.0.5.0.0	Campamento Respiro	Ingreso campamento Respiro		50,00
17-Ago	502	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso campamento Respiro	50,00	
20-Ago	503	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Repercusion obras local	150,00	
Suma y sigue -----							570.454,30	570.304,30

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 35 Pág. 36

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 20/08/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
20-Ago	503	2	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Repercusion obras local		150,00
20-Ago	503	3	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Repercusion obras local	150,00	
20-Ago	503	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago Repercusion obras local		150,00
22-Ago	504	1	1	721.0.5.0.0	Campamento Respiro	Ingreso campamento Respiro		150,00
22-Ago	504	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso campamento Respiro	150,00	
23-Ago	505	1	1	721.0.5.0.0	Campamento Respiro	Ingreso campamento Respiro		100,00
23-Ago	505	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso campamento Respiro	100,00	
23-Ago	505	3	1	721.0.5.0.0	Campamento Respiro	Ingreso campamento Respiro		50,00
23-Ago	505	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso campamento Respiro	50,00	
23-Ago	506	1	1	628.0.0.0.2	Electricidad Gas Natural	Fact. Gas Natural	76,05	
23-Ago	506	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Gas Natural		76,05
29-Ago	507	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Donacion Fundacion Cadete		510,00
29-Ago	507	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundacion Cadete	510,00	
29-Ago	508	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Fact. Aqua Service	5,93	
29-Ago	508	2	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Fact. Aqua Service		5,93
29-Ago	508	3	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Pago Fact. Aqua Service	5,93	
29-Ago	508	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Aqua Service		5,93
29-Ago	509	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Jose Vicente Bono		533,00
29-Ago	509	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.		533,00	
30-Ago	510	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		43,80
30-Ago	510	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	43,80	
30-Ago	511	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Asetra	293,68	
30-Ago	511	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. Asetra		293,68
30-Ago	511	3	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. Asetra	293,68	
30-Ago	511	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Asetra		293,68
30-Ago	512	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Aire Fresco	84,70	
30-Ago	512	2	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Fact. Limpiezas Aire Fresco		84,70
30-Ago	513	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	4,85	
30-Ago	513	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		4,85
31-Ago	514	1	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de agosto	1.513,28	
31-Ago	514	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de agosto Prado P		46,76
31-Ago	514	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de agosto Prado Pe		109,17
31-Ago	514	4	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nomina de agosto		1.357,35
31-Ago	514	5	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nomina de agosto	177,61	
31-Ago	514	6	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de agosto Juana R		13,12
31-Ago	514	7	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nomina de agosto		164,49
31-Ago	514	8	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nomina de agosto	889,12	
31-Ago	514	9	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de agosto Tamara		17,78
31-Ago	514	10	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de agosto Tamara		65,06
31-Ago	514	11	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nomina de agosto		806,28
31-Ago	514	12	1	640.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de agosto	808,04	
31-Ago	514	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de agosto Robero F		59,23
31-Ago	514	14	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Liquido Nomina de agosto		748,81
31-Ago	515	1	1	640.0.0.0.2	Alberto Arranz Casarrubios	Nomina de agosto	1.233,56	
31-Ago	515	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de agosto Alberto		124,71
31-Ago	515	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de agosto Alberto A		91,39
31-Ago	515	4	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Liquido Nomina de agosto		1.017,46
31-Ago	515	5	1	640.0.0.0.3	Gian Carlo Paoli	Nomina de agosto	1.115,38	
31-Ago	515	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de agosto Gian Ca		111,31
31-Ago	515	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de agosto Gian Car		91,39
31-Ago	515	8	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Liquido Nomina de agosto		912,68
31-Ago	515	9	1	640.0.0.1.3	Maite Manzano Rodriguez	Nomina de agosto	1.270,56	
31-Ago	515	10	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de agosto Mate M		132,01
31-Ago	515	11	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de agosto Mate Ma		94,13
Suma y sigue -----							579.763,47	578.719,05

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 36 Pág. 37

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 31/08/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Ago	515	12	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Liquido Nomina de agosto		1.044,42
31-Ago	515	13	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Nomina de agosto	123,36	
31-Ago	515	14	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de agosto Mª Jesu		2,47
31-Ago	515	15	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de agosto Mª Jesus		9,13
31-Ago	515	16	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido Nomina de agosto		111,76
31-Ago	516	1	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Finiquito	226,15	
31-Ago	516	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF finiquito Mª Jesus Albende		4,52
31-Ago	516	3	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido Finiquito		221,63
31-Ago	516	4	1	640.0.0.1.4	Irenelys de los Angeles Marcano	Nomina de agosto	672,29	
31-Ago	516	5	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de agosto Irene Ly		13,45
31-Ago	516	6	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de agosto Irene Lys		50,19
31-Ago	516	7	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Liquido Nomina de agosto		608,65
31-Ago	516	8	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Nomina de agosto	1.151,32	
31-Ago	516	9	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de agosto Mª Jesu		192,04
31-Ago	516	10	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de agosto Mª Jesus		85,96
31-Ago	516	11	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido Nomina de agosto		873,32
31-Ago	516	12	1	640.0.0.0.9	Juan Demetrio Roldan Guerrero	Nomina de agosto	904,61	
31-Ago	516	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de agosto Juan De		67,02
31-Ago	516	14	1	465.0.0.0.7	Juan Demetrio Roldan Guerrero	Liquido Nomina de agosto		837,59
31-Ago	517	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 12/2017 Monica Menendez	816,00	
31-Ago	517	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 12/2017 Monica Men		57,12
31-Ago	517	3	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Fact. 12/2017 Monica Menendez		758,88
31-Ago	518	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social julio	2.215,41	
31-Ago	518	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago S. Social julio		2.215,41
31-Ago	519	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa agosto	2.383,45	
31-Ago	519	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa agosto		2.383,45
31-Ago	520	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Jazztel	51,63	
31-Ago	520	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Jazztel		51,63
01-Sep	521	1	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Pago nómina de agosto Roberto Fern	748,81	
01-Sep	521	2	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Pago nómina de agosto Mª Jesus Alb	873,32	
01-Sep	521	3	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina de agosto Juana Ruiz-E	164,49	
01-Sep	521	4	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina de agosto Prado Perez	1.357,35	
01-Sep	521	5	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas de agosto		3.143,97
01-Sep	521	6	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Pago nómina de agosto Maite Manza	1.044,42	
01-Sep	521	7	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Pago nómina de agosto Gian Carlo P	912,68	
01-Sep	521	8	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Pago nómina de agosto Alberto Arran	1.017,46	
01-Sep	521	9	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Pago nómina de agosto Irenelys Marc	608,65	
01-Sep	521	10	1	465.0.0.0.7	Juan Demetrio Roldan Guerrero	Pago nómina de agosto Juan Demetri	837,59	
01-Sep	521	11	1	465.0.0.0.3	Tamara Garcia Linares	Pago nómina de agosto Tamara Garc	806,28	
01-Sep	521	12	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas de agosto		5.227,08
01-Sep	522	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	4,45	
01-Sep	522	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision transferencia		4,45
01-Sep	523	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler septiembre	475,48	
01-Sep	523	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler septiembr	99,85	
01-Sep	523	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler septiembre		90,34
01-Sep	523	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler septiembre		484,99
01-Sep	523	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler septiembre	484,99	
01-Sep	523	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Recibo alquiler septiembre		484,99
01-Sep	524	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Repercusion obras local	150,00	
01-Sep	524	2	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Repercusion obras local		150,00
01-Sep	524	3	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Repercusion obras local	150,00	
01-Sep	524	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago Repercusion obras local		150,00
04-Sep	525	1	1	721.0.5.0.0	Campamento Respiro	Ingreso Campamento respiro		50,00
04-Sep	525	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Campamento respiro	50,00	
05-Sep	526	1	1	721.0.5.0.0	Campamento Respiro	Ingreso campamento Respiro		50,00
Suma y sigue -----							598.093,51	598.143,51

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 37 Pág. 38

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 05/09/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
05-Sep	526	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso campamento Respiro	50,00	
05-Sep	527	1	1	623.0.0.0.8	Servicios de Prevención de Ries	Fact. ESOC	217,80	
05-Sep	527	2	1	410.0.0.3.4	ESOC Prevención de Riesgos L	Fact. ESOC		217,80
05-Sep	528	1	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso Campamento respiro		50,00
05-Sep	528	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Campamento respiro	50,00	
06-Sep	529	1	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Pago nómina de agosto Mª Jesus Alb	221,63	
06-Sep	529	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nómina de agosto Mª Jesus Alb		221,63
06-Sep	529	3	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Pago Fact. Monica Menendez	57,12	
06-Sep	529	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Monica Menendez		57,12
06-Sep	530	1	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso campamento Respiro		50,00
06-Sep	530	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso campamento Respiro	50,00	
07-Sep	531	1	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso campamento Respiro		100,00
07-Sep	531	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso campamento Respiro	100,00	
07-Sep	531	3	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso campamento Respiro		50,00
07-Sep	531	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso campamento Respiro	50,00	
07-Sep	531	5	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso campamento Respiro		50,00
07-Sep	531	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso campamento Respiro	50,00	
07-Sep	532	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		15,00
07-Sep	532	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	15,00	
07-Sep	533	1	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco	84,70	
07-Sep	533	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		84,70
07-Sep	533	3	1	628.0.0.0.1	Agua	Repercusion consumo agua	18,60	
07-Sep	533	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Repercusion consumo agua		18,60
08-Sep	534	1	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Dev. Pago Fact. Monica Menendez		57,12
08-Sep	534	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Dev. Pago Fact. Monica Menendez	57,12	
08-Sep	535	1	1	721.0.5.0.0	Campemento Respiro	Ingreso campamento Respiro		100,00
08-Sep	535	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso campamento Respiro	100,00	
08-Sep	536	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Jose Antonio Martin		50,00
08-Sep	536	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Jose Antonio Martin	50,00	
11-Sep	537	1	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Pago nómina de agosto Mª Jesus Alb	111,76	
11-Sep	537	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nómina de agosto Mª Jesus Alb		111,76
11-Sep	538	1	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Pago Fact. Monica Menendez	758,88	
11-Sep	538	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Monica Menendez		758,88
12-Sep	539	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Donacion Fundación Adecco		185,00
12-Sep	539	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundación Adecco	185,00	
12-Sep	540	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Jose Antonia Lopez		30,00
12-Sep	540	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Jose Antonia Lopez	30,00	
13-Sep	541	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	1,45	
13-Sep	541	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		1,45
13-Sep	542	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	50,09	
13-Sep	542	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		50,09
13-Sep	543	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		255,00
13-Sep	543	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	255,00	
13-Sep	543	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		8.874,99
13-Sep	543	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	8.874,99	
15-Sep	544	1	1	410.0.0.3.4	ESOC Prevención de Riesgos L	Pago Fact. ESOC	217,80	
15-Sep	544	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. ESOC		217,80
Suma y sigue -----							609.750,45	609.750,45

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 38 Pág. 39

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 15/09/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
15-Sep	545	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Ingreso donacion cuota socio Samuel		50,00
15-Sep	545	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ingreso donacion cuota socio Samuel	50,00	
17-Sep	546	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision mantenimiento	11,72	
17-Sep	546	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision mantenimiento		11,72
19-Sep	547	1	1	627.0.0.0.0	Gastos de Publicidad, propagand	Fact. DSIG	52,42	
19-Sep	547	2	1	410.0.0.0.2	DSIG	Fact. DSIG		52,42
20-Sep	548	1	1	628.0.0.0.2	Electricidad Gas Natural	Fact. Gas Natural	73,25	
20-Sep	548	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Gas Natural		73,25
21-Sep	549	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	25,00	
21-Sep	549	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		25,50
21-Sep	549	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
21-Sep	549	4	1	721.0.5.0.0	Campamento Respiro	Devolucion campamento respiro	50,00	
21-Sep	549	5	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
21-Sep	549	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion campamento respiro		50,50
21-Sep	550	1	1	607.1.0.0.2	Campamento Finde Respiro	Fact. Puerta del Campo	1.856,00	
21-Sep	550	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
21-Sep	550	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Puerta del Campo		1.856,50
22-Sep	551	1	1	465.0.0.0.7	Juan Demetrio Roldan Guerrero	Pago nómina de agosto Juan Demetri	941,76	
22-Sep	551	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nómina de agosto Juan Demetri		941,76
22-Sep	552	1	1	607.1.0.0.2	Campamento Finde Respiro	Fact. AUtocares Roncero	810,48	
22-Sep	552	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. AUtocares Roncero		810,48
22-Sep	553	1	1	410.0.0.0.2	DSIG	Pago Fact. DSIG	52,42	
22-Sep	553	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
22-Sep	553	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. DSIG		52,92
24-Sep	554	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Liquidacion contrato	11,72	
24-Sep	554	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Liquidacion contrato		11,72
25-Sep	555	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Lidia Tarradas		501,00
25-Sep	555	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Lidia Tarradas	501,00	
26-Sep	556	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	2,20	
26-Sep	556	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		2,20
27-Sep	557	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 15/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	758,00	
27-Sep	557	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 15/2017 Ruth Abonjo		53,06
27-Sep	557	3	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 15/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		704,94
27-Sep	558	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Fact. Aqua Service	26,00	
27-Sep	558	2	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Fact. Aqua Service		26,00
27-Sep	558	3	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Pago Fact. Aqua Service	26,00	
27-Sep	558	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Aqua Service		26,00
27-Sep	559	1	1	629.0.0.0.4	Gastos de Fotocopias y reprogra	Fotocopias Marroquina	2,00	
27-Sep	559	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Fotocopias Marroquina		2,00
28-Sep	560	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Asetra	231,00	
28-Sep	560	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. Asetra		231,00
29-Sep	561	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 22/2017 Juan Antonio Chamorr	836,00	
29-Sep	561	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Fact. 22/2017 Juan Antonio Chamorr		58,52
29-Sep	561	3	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Fact. 21/2017 Juan Antonio Chamorr		777,48
29-Sep	562	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social agosto	3.119,24	
29-Sep	562	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago S. Social agosto		3.119,24
29-Sep	563	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Jazztel	48,34	
29-Sep	563	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Jazztel		48,34
Suma y sigue -----							619.237,00	619.237,00

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 39 Pág. 40

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 29/09/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
29-Sep	564	1	1	602.0.0.0.0	Aprovisionamientos detinados a l	Fact. SYRE	60,50	
29-Sep	564	2	1	410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	Fact. SYRE		60,50
29-Sep	565	1	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	Ticket Bus	3,00	
29-Sep	565	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Bus		3,00
29-Sep	565	3	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	2,20	
29-Sep	565	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		2,20
30-Sep	566	1	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de septiembre	1.189,00	
30-Sep	566	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de septiembre Pra		36,74
30-Sep	566	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de septiembre Prad		85,77
30-Sep	566	4	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nomina de septiembre		1.066,49
30-Sep	566	5	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nomina de septiembre	177,61	
30-Sep	566	6	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de septiembre Juan		13,12
30-Sep	566	7	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nomina de septiembre		164,49
30-Sep	566	8	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nomina de septiembre	889,12	
30-Sep	566	9	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de septiembre Ta		17,78
30-Sep	566	10	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de septiembre Tam		65,06
30-Sep	566	11	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nomina de septiembre		806,28
30-Sep	566	12	1	640.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de septiembre	808,04	
30-Sep	566	13	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de septiembre Rob		59,23
30-Sep	566	14	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Liquido Nomina de septiembre		748,81
30-Sep	567	1	1	640.0.0.0.2	Alberto Arranz Casarrubios	Nomina de septiembre	1.377,20	
30-Sep	567	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de septiembre Alb		139,23
30-Sep	567	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de septiembre Albe		100,50
30-Sep	567	4	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Liquido Nomina de septiembre		1.137,47
30-Sep	567	5	1	640.0.0.0.3	Gian Carlo Paoli	Nomina de septiembre	1.079,40	
30-Sep	567	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de septiembre Gia		107,72
30-Sep	567	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de septiembre Gian		91,39
30-Sep	567	8	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Liquido Nomina de septiembre		880,29
30-Sep	567	9	1	640.0.0.1.3	Maite Manzano Rodriguez	Nomina de septiembre	1.366,64	
30-Sep	567	10	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de septiembre Ma		142,81
30-Sep	567	11	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S:Nomina de septiembre Mayt		100,23
30-Sep	567	12	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Liquido Nomina de septiembre		1.123,60
30-Sep	567	13	1	640.0.0.1.4	Irenelys de los Angeles Marcano	Nomina de septiembre	952,44	
30-Sep	567	14	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de septiembre Iren		19,05
30-Sep	567	15	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de septiembre Iren		70,19
30-Sep	567	16	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Liquido Nomina de septiembre		863,20
30-Sep	568	1	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Nomina de septiembre	1.233,56	
30-Sep	568	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de septiembre Mª		24,67
30-Sep	568	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de septiembre Mª J		92,11
30-Sep	568	4	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido Nomina de septiembre		1.116,78
30-Sep	568	5	1	640.0.0.0.9	Juan Demetrio Roldan Guerrero	Nomina de septiembre	616,78	
30-Sep	568	6	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de septiembre Jua		45,69
30-Sep	568	7	1	465.0.0.0.7	Juan Demetrio Roldan Guerrero	Liquido Nomina de septiembre		571,09
30-Sep	568	8	1	640.0.0.0.9	Juan Demetrio Roldan Guerrero	Nomina de septiembre	378,62	
30-Sep	568	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de septiembre Jua		7,95
30-Sep	568	10	1	465.0.0.0.7	Juan Demetrio Roldan Guerrero	Liquido Nomina de septiembre		370,67
30-Sep	569	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 23/2017 Beatriz Marcos	874,00	
30-Sep	569	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 23/2017 Beatriz Marc		131,10
30-Sep	569	3	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Fact. 23/2017 Beatriz Marcos		742,90
30-Sep	570	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 13/2017 Monica Menendez	1.083,00	
30-Sep	570	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 13/2017 Monica Men		75,81
30-Sep	570	3	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Fact. 13/2017 Monica Menendez		1.007,19
30-Sep	571	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 09/2017 Luisa Pilar Modroño Igl	23,00	
30-Sep	571	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 09/2017 Luisa Pilar M		1,61
30-Sep	571	3	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Fact. 09/2017 Luisa Pilar Modroño Igl		21,39
30-Sep	572	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa septiembre	2.523,32	
30-Sep	572	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa septiembre		2.523,32
Suma y sigue -----							633.874,43	633.874,43

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 40 Pág. 41

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 30/09/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Sep	573	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Aire Fresco	151,25	
30-Sep	573	2	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Fact. Limpiezas Aire Fresco		151,25
30-Sep	574	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	44,94	
30-Sep	574	2	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact. MRW		44,94
30-Sep	575	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion equipamiento		352,70
30-Sep	575	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Recaudacion equipamiento	352,70	
01-Oct	576	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler local octubre	475,48	
01-Oct	576	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler local octu	99,85	
01-Oct	576	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler local octubr		90,34
01-Oct	576	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler local octubre		484,99
01-Oct	576	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler local octubre	484,99	
01-Oct	576	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Recibo alquiler local octubre		484,99
02-Oct	577	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	4,45	
02-Oct	577	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision transferencia		4,45
02-Oct	578	1	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Pago nómina de septiembre Roberto	748,81	
02-Oct	578	2	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Pago nómina de septiembre Mª Jesu	1.116,78	
02-Oct	578	3	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nómina de septiembre Juana R	164,49	
02-Oct	578	4	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nómina de septiembre Prado P	1.066,49	
02-Oct	578	5	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas de septiembre		3.096,57
02-Oct	579	1	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Pago nómina de septiembre Irenelys	863,20	
02-Oct	579	2	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Pago nómina de septiembre Maite Ma	1.123,60	
02-Oct	579	3	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Pago nómina de septiembre Gian Car	880,29	
02-Oct	579	4	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Pago nómina de septiembre Alberto A	1.137,47	
02-Oct	579	5	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina de septiembre Tamara	735,24	
02-Oct	579	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas de septiembre		4.739,80
02-Oct	580	1	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Pago Fact. Luisa Pilar Modroño	21,39	
02-Oct	580	2	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago Fact. Ruth Abonjo	704,94	
02-Oct	580	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Facturas septiembre		726,33
02-Oct	581	1	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. Asetra	231,00	
02-Oct	581	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Asetra		231,00
04-Oct	582	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Repercusion obras local	150,00	
04-Oct	582	2	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Repercusion obras local		150,00
04-Oct	582	3	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Repercusion obras local	150,00	
04-Oct	582	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago Repercusion obras local		150,00
05-Oct	583	1	1	410.0.0.3.2	Central de Higiene SYRE	Pago Fact. SYRE	60,50	
05-Oct	583	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. SYRE		60,50
05-Oct	584	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Francisca Huertas		100,00
05-Oct	584	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Francisca Huertas	100,00	
06-Oct	585	1	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Pago Fact. Monica Menendez	1.007,19	
06-Oct	585	2	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Pago Fact. Beatriz Marcos	742,90	
06-Oct	585	3	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Pago Fact. Juan Antonio Chamorro	777,48	
06-Oct	585	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Facturas septiembre		2.527,57
06-Oct	586	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	25,00	
06-Oct	586	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
06-Oct	586	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		25,50
06-Oct	587	1	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco	151,25	
06-Oct	587	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		151,25
06-Oct	588	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingresos VAVI		433,50
06-Oct	588	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingresos VAVI	433,50	
10-Oct	589	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	7,99	
Suma y sigue -----							647.888,10	647.880,11

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 41 Pág. 42

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 10/10/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
10-Oct	589	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		7,99
10-Oct	590	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	0,73	
10-Oct	590	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		0,73
10-Oct	590	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	49,37	
10-Oct	590	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		49,37
10-Oct	590	5	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Devolucion Pago Fact. Monica Mene		1.007,19
10-Oct	590	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion Pago Fact. Monica Mene	1.007,19	
10-Oct	590	7	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
10-Oct	590	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
10-Oct	590	9	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
10-Oct	590	10	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
10-Oct	590	11	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
10-Oct	590	12	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
10-Oct	591	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa recibos psico		450,00
10-Oct	591	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos psico	450,00	
10-Oct	591	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		100,00
10-Oct	591	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	100,00	
10-Oct	591	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		9.596,87
10-Oct	591	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	9.596,87	
10-Oct	592	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	10,00	
10-Oct	592	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		10,00
10-Oct	592	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	22,00	
10-Oct	592	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		22,00
10-Oct	592	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	100,00	
10-Oct	592	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		100,00
10-Oct	593	1	1	410.0.0.1.0	MRW	Pago Fact. MRW	44,94	
10-Oct	593	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. MRW		44,94
11-Oct	594	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Donacion Fundacion Cadete		425,00
11-Oct	594	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundacion Cadete	425,00	
11-Oct	595	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	0,60	
11-Oct	595	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		0,60
13-Oct	596	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		20,00
13-Oct	596	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	20,00	
13-Oct	597	1	1	625.0.0.0.2	Primas de Seguros Riesgos Lab	Recibo Seguros	118,03	
13-Oct	597	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recibo Seguros		118,03
15-Oct	598	1	1	629.0.0.1.0	Gastos de desplazamientos, aloj	Ticket Gasolina	10,00	
15-Oct	598	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Gasolina		10,00
17-Oct	599	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		548,00
17-Oct	599	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	548,00	
17-Oct	600	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	2,70	
17-Oct	600	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		2,70
19-Oct	601	1	1	410.0.0.4.4	Monica Menendez Lorenta	Pago Fact. Monica Menendez	1.007,19	
19-Oct	601	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Monica Menendez		1.007,19
20-Oct	602	1	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Pago Modelo 111 3T 2017	2.232,08	
20-Oct	602	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Modelo 111 3T 2017		2.232,08
20-Oct	602	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Pago Modelo 115 3T 2017	271,02	
20-Oct	602	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Modelo 115 3T 2017		271,02
23-Oct	603	1	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Pago nomina octubre Mª Jesus Alben	678,50	
23-Oct	603	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
23-Oct	603	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nomina octubre Mª Jesus Alben		679,00
23-Oct	604	1	1	628.0.0.0.2	Electricidad Gas Natural	Fact. Gas Natural	71,74	
Suma y sigue -----							664.657,83	664.586,09

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 42 Pág. 43

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 23/10/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
23-Oct	604	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Gas Natural		71,74
24-Oct	605	1	1	570.0.0.0.0	Caja	Traspaso de Cta 3532	1.000,00	
24-Oct	605	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Traspaso a Caja		1.000,00
24-Oct	606	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Fact. Aqua Service	5,93	
24-Oct	606	2	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Fact. Aqua Service		5,93
24-Oct	606	3	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Pago Fact. Aqua Service	5,93	
24-Oct	606	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Aqua Service		5,93
25-Oct	607	1	1	629.0.0.1.1	Gastos de promocion y captacio	Fact. Tac Tic	530,59	
25-Oct	607	2	1	410.0.0.6.6	TacTic	Fact. Tac Tic		530,59
26-Oct	608	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Donacion Fundación Adecco		200,00
26-Oct	608	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundación Adecco	200,00	
27-Oct	609	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 16/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	1.390,00	
27-Oct	609	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 16/2017 Ruth Abonjo		97,30
27-Oct	609	3	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 16/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		1.292,70
27-Oct	609	4	1	623.0.0.0.5	Servicios para Otras Charlas For	Fact. 17/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	210,00	
27-Oct	609	5	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 17/2017 Ruth Abonjo		14,70
27-Oct	609	6	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 17/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		195,30
27-Oct	610	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	19,90	
27-Oct	610	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		19,90
27-Oct	611	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Ingreso psico		10,00
27-Oct	611	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso psico	10,00	
29-Oct	612	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 23/2017 Juan Antonio Chamorr	817,00	
29-Oct	612	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 23/2017 Juan Antoni		57,19
29-Oct	612	3	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Fact. 23/2017 Juan Antonio Chamorr		759,81
30-Oct	613	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 01/2017 Alfonso Fernandez-Be	475,00	
30-Oct	613	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/2017 Alfonso Fer		33,25
30-Oct	613	3	1	410.0.0.1.1	Alfonso Fernandez-Berridi Lopez	Fact. 01/2017 Alfonso Fernandez-Be		441,75
30-Oct	614	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 10/2017 Luisa Pilar Modroño Igl	46,00	
30-Oct	614	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 10/2017 Luisa Pilar M		3,22
30-Oct	614	3	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Fact. 10/2017 Luisa Pilar Modroño Igl		42,78
30-Oct	615	1	1	769.0.0.0.0	Intereses Entidades Financieras	Abono de intereses		0,92
30-Oct	615	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Abono de intereses	0,92	
30-Oct	616	1	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Pago nomina octubre Mª Jesus Alben	818,97	
30-Oct	616	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
30-Oct	616	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nomina octubre Mª Jesus Alben		819,47
30-Oct	617	1	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Pago nomina octubre Roberto Fernan	748,81	
30-Oct	617	2	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nomina octubre Juana Ruiz-Esc	164,49	
30-Oct	617	3	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nomina octubre Prado Perez	351,67	
30-Oct	617	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas octubre		1.264,97
30-Oct	618	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Asetra	199,30	
30-Oct	618	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. Asetra		199,30
30-Oct	618	3	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. Asetra	199,30	
30-Oct	618	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Asetra		199,30
30-Oct	619	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Aire Fresco	139,50	
30-Oct	619	2	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Fact. Limpiezas Aire Fresco		139,50
31-Oct	620	1	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de octubre	379,01	
31-Oct	620	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de octubre Prado P		27,34
31-Oct	620	3	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nomina de octubre		351,67
31-Oct	620	4	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nomina de octubre	177,61	
31-Oct	620	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de octubre Juana R		13,12
Suma y sigue -----							672.548,26	672.383,77

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 43 Pág. 44

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 31/10/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Oct	620	6	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nomina de octubre		164,49
31-Oct	620	7	1	640.0.0.0.7	Tamara Garcia Linares	Nomina de octubre	889,12	
31-Oct	620	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de octubre tamara		17,78
31-Oct	620	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de octubre tamara		65,06
31-Oct	620	10	1	465.0.0.0.3	Tamara Garcia Linares	Liquido Nomina de octubre		806,28
31-Oct	620	11	1	640.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de octubre	808,04	
31-Oct	620	12	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de octubre Roberto		59,23
31-Oct	620	13	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Liquido Nomina de octubre		748,81
31-Oct	620	14	1	640.0.0.0.2	Alberto Arranz Casarrubios	Nomina de octubre	1.377,20	
31-Oct	620	15	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de octubre Alberto		139,23
31-Oct	620	16	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de octubre Alberto		100,50
31-Oct	620	17	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Liquido Nomina de octubre		1.137,47
31-Oct	621	1	1	640.0.0.0.3	Gian Carlo Paoli	Nomina de octubre	1.115,38	
31-Oct	621	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de octubre Gian C		96,15
31-Oct	621	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de octubre Gian Ca		91,39
31-Oct	621	4	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Liquido Nomina de octubre		927,84
31-Oct	621	5	1	640.0.0.1.3	Maite Manzano Rodriguez	Nomina de octubre	1.366,64	
31-Oct	621	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de octubre Maite		142,81
31-Oct	621	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de octubre Maite M		100,23
31-Oct	621	8	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Liquido Nomina de octubre		1.123,60
31-Oct	621	9	1	640.0.0.1.4	Irenelys de los Angeles Marcano	Nomina de octubre	952,44	
31-Oct	621	10	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de septiembre Ire		19,05
31-Oct	621	11	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de septiembre Iren		70,19
31-Oct	621	12	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Liquido Nomina de octubre		863,20
31-Oct	621	13	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Nomina de octubre	904,61	
31-Oct	621	14	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de octubre Mª Jes		18,09
31-Oct	621	15	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de octubre Mª Jesu		67,55
31-Oct	621	16	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido Nomina de octubre		818,97
31-Oct	622	1	1	640.0.0.0.8	Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Nomina de octubre	693,70	
31-Oct	622	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de octubre Mª Jes		13,88
31-Oct	622	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de octubre Mª Jesu		1,32
31-Oct	622	4	1	465.0.0.0.5	Maria Jesus Albendea Rodriguez	Liquido Nomina de octubre		678,50
31-Oct	622	5	1	640.0.0.0.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Nomina de octubre	46,99	
31-Oct	622	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de octubre Mª Vict		0,94
31-Oct	622	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de octubre Mª Victo		3,88
31-Oct	622	8	1	465.0.0.0.8	Maria Victoria Correo Gonzalez	Liquido Nomina de octubre		42,17
31-Oct	623	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 26/2017 Beatriz Marcos	969,00	
31-Oct	623	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 26/2017 Beatriz Marc		145,35
31-Oct	623	3	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Fact. 26/2017 Beatriz Marcos		823,65
31-Oct	624	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 01/2017 Anna Alicia Romagosa	1.064,00	
31-Oct	624	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/2017 Anna Alicia		74,48
31-Oct	624	3	1	410.0.0.0.9	Anna Alicia Romagosa	Fact. 01/2017 Anna Alicia Romagosa		989,52
31-Oct	625	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S.Social septiembre	3.207,34	
31-Oct	625	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago S.Social septiembre		3.207,34
31-Oct	625	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S.Social septiembre	47,22	
31-Oct	625	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago S.Social septiembre		47,22
31-Oct	626	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa octubre	1.641,65	
31-Oct	626	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa octubre		1.641,65
31-Oct	627	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Jazztel	49,07	
31-Oct	627	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Jazztel		49,07
31-Oct	628	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	7,49	
31-Oct	628	2	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact. MRW		7,49
31-Oct	628	3	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	7,49	
31-Oct	628	4	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact. MRW		7,49
31-Oct	629	1	1	629.0.0.0.9	Transportes urbanos	Metrobus	18,30	
31-Oct	629	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Metrobus		18,30
Suma y sigue -----							687.713,94	687.713,94

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 44 Pág. 45

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 31/10/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Oct	630	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Hiper	1,10	
31-Oct	630	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper		1,10
01-Nov	631	1	1	130.1.0.0.3	Sub. CAM Instituto del Menoy F	Sub. "Ser Mas" CAM		2.785,91
01-Nov	631	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Sub. "Ser Mas" CAM	2.785,91	
02-Nov	632	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	4,45	
02-Nov	632	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision transferencia		4,45
02-Nov	633	1	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Pago nómina octubre Irenelys Marcan	863,20	
02-Nov	633	2	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Pago nómina octubre Maite Manzano	1.123,60	
02-Nov	633	3	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Pago nómina octubre Gian Carlo Pa	927,84	
02-Nov	633	4	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Pago nómina octubre Alberto Arranz	1.137,47	
02-Nov	633	5	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nómina octubre Tamara García	806,28	
02-Nov	633	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas octubre		4.858,39
02-Nov	634	1	1	465.0.0.0.8	Maria Victoria Correo Gonzalez	Pgo nomina octubre Mª Victoria Corre	42,17	
02-Nov	634	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pgo nomina octubre Mª Victoria Corre		42,17
02-Nov	635	1	1	628.0.0.0.1	Agua	Repercusion consumo agua	22,34	
02-Nov	635	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Repercusion consumo agua		22,34
02-Nov	636	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler local noviembre	475,48	
02-Nov	636	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler local novi	99,85	
02-Nov	636	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler local novie		90,34
02-Nov	636	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler local noviembre		484,99
02-Nov	637	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Repercusion obras local	150,00	
02-Nov	637	2	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Repercusion obras local		150,00
02-Nov	637	3	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Repercusion obras local	150,00	
02-Nov	637	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago Repercusion obras local		150,00
02-Nov	638	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	9,00	
02-Nov	638	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		9,00
02-Nov	639	1	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago recibo arrendfamiento local novi	484,99	
02-Nov	639	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago recibo arrendfamiento local novi		484,99
03-Nov	640	1	1	465.0.0.0.8	Maria Victoria Correo Gonzalez	Pago nomina octubre Mª Victoria Corr	42,17	
03-Nov	640	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nomina octubre Mª Victoria Corr		42,17
03-Nov	641	1	1	629.0.0.0.5	Gastos de Web e Internet	Fact Axarnet	12,09	
03-Nov	641	2	1	410.0.0.6.4	Axarnet	Fact Axarnet		12,09
06-Nov	642	1	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Pago Fact. Luisa Pilar Modroño	42,78	
06-Nov	642	2	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago Fact. Luisa Ruth Abonjo	1.488,00	
06-Nov	642	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago facturas autonomos octubre		1.530,78
06-Nov	643	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		125,00
06-Nov	643	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	125,00	
06-Nov	644	1	1	721.0.4.0.1	Cuotas Proyecto VAVI	Ingresos VAVI		385,00
06-Nov	644	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingresos VAVI	385,00	
06-Nov	644	3	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		39,50
06-Nov	644	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	39,50	
07-Nov	645	1	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaroel	Pago Fact. Maya Zeitoun	153,44	
07-Nov	645	2	1	410.0.0.1.1	Alfonso Fernandez-Berridi Lopez	Pago Fact. Alfonso Fernandez	441,75	
07-Nov	645	3	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Pago Fact. Beatriz Marcos	825,63	
07-Nov	645	4	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Pago Fact. Juan Antonio Chamorro	759,81	
07-Nov	645	5	1	410.0.0.0.9	Anna Alicia Romagosa	Pago Fact. Juan Anna Alicia Romago	989,52	
07-Nov	645	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago facturas autonomos octubre		3.170,15
07-Nov	646	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		225,00
07-Nov	646	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	225,00	
Suma y sigue -----							702.327,31	702.327,31

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 45 Pág. 46

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 07/11/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
07-Nov	647	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Donacion Fundacion Cadete		440,00
07-Nov	647	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundacion Cadete	440,00	
07-Nov	648	1	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco	139,50	
07-Nov	648	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		139,50
08-Nov	649	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		75,00
08-Nov	649	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	75,00	
10-Nov	650	1	1	410.0.0.1.0	MRW	Pago Facts. MRW	14,98	
10-Nov	650	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Facts. MRW		14,98
13-Nov	651	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	25,00	
13-Nov	651	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
13-Nov	651	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		25,50
13-Nov	652	1	1	410.0.0.6.6	TacTic	Pago Facturas Tac Tic	3.428,55	
13-Nov	652	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Facturas Tac Tic		3.428,55
14-Nov	653	1	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	48,64	
14-Nov	653	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		48,64
14-Nov	653	3	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	3,63	
14-Nov	653	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		3,63
14-Nov	653	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	58,08	
14-Nov	653	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		58,08
14-Nov	653	7	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	2,18	
14-Nov	653	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		2,18
14-Nov	653	9	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	10,16	
14-Nov	653	10	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		10,16
14-Nov	653	11	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
14-Nov	653	12	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
14-Nov	654	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	2,18	
14-Nov	654	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		2,18
14-Nov	654	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	3,27	
14-Nov	654	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		3,27
14-Nov	654	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
14-Nov	654	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
14-Nov	654	7	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
14-Nov	654	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
14-Nov	654	9	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
14-Nov	654	10	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
14-Nov	654	11	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
14-Nov	654	12	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
14-Nov	655	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
14-Nov	655	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
14-Nov	655	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
14-Nov	655	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
14-Nov	655	5	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
14-Nov	655	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
14-Nov	656	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
14-Nov	656	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
14-Nov	657	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		9.523,30
14-Nov	657	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	9.523,30	
14-Nov	657	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		625,00
14-Nov	657	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	625,00	
14-Nov	657	5	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Remesa recibos donaciones		3.441,00
14-Nov	657	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos donaciones	3.441,00	
14-Nov	657	7	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Remesa recibos donaciones		150,00
14-Nov	657	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos donaciones	150,00	
14-Nov	657	9	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa recibos psico		1.105,00
14-Nov	657	10	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos psico	1.105,00	
14-Nov	657	11	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		53,15
Suma y sigue -----							721.433,09	721.486,24

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 46 Pág. 47

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 14/11/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
14-Nov	657	12	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	53,15	
14-Nov	657	13	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		128,50
14-Nov	657	14	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	128,50	
14-Nov	658	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	100,00	
14-Nov	658	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		100,00
14-Nov	658	3	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	90,00	
14-Nov	658	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		90,00
14-Nov	658	5	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	150,00	
14-Nov	658	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		150,00
14-Nov	659	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	60,00	
14-Nov	659	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		60,00
14-Nov	659	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	22,00	
14-Nov	659	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		22,00
14-Nov	659	5	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	75,00	
14-Nov	659	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		75,00
14-Nov	659	7	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	60,00	
14-Nov	659	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		60,00
14-Nov	659	9	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	30,00	
14-Nov	659	10	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		30,00
14-Nov	660	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	60,00	
14-Nov	660	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		60,00
14-Nov	660	3	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	60,00	
14-Nov	660	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		60,00
14-Nov	661	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Devolucion recibos donaciones	60,00	
14-Nov	661	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion recibos donaciones		60,00
15-Nov	662	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		56,90
15-Nov	662	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	56,90	
16-Nov	663	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Ingreso psico Miguel Angel Arenillas		150,00
16-Nov	663	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso psico Miguel Angel Arenillas	150,00	
17-Nov	664	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	3,15	
17-Nov	664	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		3,15
20-Nov	665	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo		5,00
20-Nov	665	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Donativo	5,00	
21-Nov	666	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingreso recibos fisio		20,00
21-Nov	666	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso recibos fisio	20,00	
21-Nov	666	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		250,00
21-Nov	666	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	250,00	
21-Nov	667	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Fact. Aqua Service	5,93	
21-Nov	667	2	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Fact. Aqua Service		5,93
21-Nov	667	3	1	410.0.0.6.0	Aqua Service	Pago Fact. Aqua Service	5,93	
21-Nov	667	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Aqua Service		5,93
23-Nov	668	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		28,15
23-Nov	668	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	28,15	
23-Nov	668	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		125,00
23-Nov	668	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	125,00	
23-Nov	668	5	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		125,00
23-Nov	668	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	125,00	
24-Nov	669	1	1	629.0.0.1.2	Gastos de Simposiums y Congre	Ticket El Caladero	52,25	
24-Nov	669	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ticket El Caladero		52,25
24-Nov	669	3	1	629.0.0.1.2	Gastos de Simposiums y Congre	E. S. La Atayuela	50,00	
24-Nov	669	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	E. S. La Atayuela		50,00
24-Nov	669	5	1	629.0.0.1.2	Gastos de Simposiums y Congre	E. S. Martin	90,00	
24-Nov	669	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	E. S. Martin		90,00
Suma y sigue -----							723.349,05	723.349,05

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 47 Pág. 48

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 24/11/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
24-Nov	670	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket IKEA	19,09	
24-Nov	670	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket IKEA		19,09
28-Nov	671	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 18/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	1.172,00	
28-Nov	671	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 18/2017 Ruth Abonjo		82,04
28-Nov	671	3	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 18/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		1.089,96
28-Nov	671	4	1	623.0.0.0.5	Servicios para Otras Charlas For	Fact. 19/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	134,40	
28-Nov	671	5	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 19/2017 Ruth Abonjo		9,41
28-Nov	671	6	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 19/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		124,99
28-Nov	672	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		55,00
28-Nov	672	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	55,00	
28-Nov	673	1	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Ingreso psico		10,00
28-Nov	673	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso psico	10,00	
29-Nov	674	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 24/2017 Juan Antonio Chamorr	342,00	
29-Nov	674	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 24/2017 Juan Antoni		23,94
29-Nov	674	3	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Fact. 24/2017 Juan Antonio Chamorr		318,06
29-Nov	675	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		142,50
29-Nov	675	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	142,50	
30-Nov	676	1	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de noviembre	1.421,29	
30-Nov	676	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de noviembre Prad		102,53
30-Nov	676	3	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nomina de noviembre		1.318,76
30-Nov	676	4	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz Escribano	Nomina de noviembre	177,61	
30-Nov	676	5	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de noviembre Juan		13,12
30-Nov	676	6	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nomina de noviembre		164,49
30-Nov	676	7	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nomina de noviembre	889,12	
30-Nov	676	8	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de noviembre Ta		17,78
30-Nov	676	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de noviembre Tam		65,06
30-Nov	676	10	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nomina de noviembre		806,28
30-Nov	676	11	1	640.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de noviembre	808,04	
30-Nov	676	12	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de noviembre Rob		59,23
30-Nov	676	13	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Liquido Nomina de noviembre		748,81
30-Nov	677	1	1	640.0.0.0.2	Alberto Arranz Casarrubios	Nomina de noviembre	1.377,86	
30-Nov	677	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de noviembre Alb		144,54
30-Nov	677	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de noviembre Albe		100,54
30-Nov	677	4	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Liquido Nomina de noviembre		1.132,78
30-Nov	677	5	1	640.0.0.0.3	Gian Carlo Paoli	Nomina de noviembre	1.079,40	
30-Nov	677	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de noviembre ian		93,04
30-Nov	677	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de noviembre ian		91,39
30-Nov	677	8	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Liquido Nomina de noviembre		894,97
30-Nov	677	9	1	640.0.0.1.3	Maite Manzano Rodriguez	Nomina de noviembre	1.367,07	
30-Nov	677	10	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de noviembre Mai		147,10
30-Nov	677	11	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de noviembre Mait		100,26
30-Nov	677	12	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Liquido Nomina de noviembre		1.119,71
30-Nov	677	13	1	640.0.0.1.4	Irenelys de los Angeles Marcano	Nomina de noviembre	952,44	
30-Nov	677	14	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de noviembre Iren		19,05
30-Nov	677	15	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de noviembre Iren		70,19
30-Nov	677	16	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Liquido Nomina de noviembre		863,20
30-Nov	678	1	1	640.0.0.0.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Nomina de noviembre	750,86	
30-Nov	678	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de noviembre Mª		15,02
30-Nov	678	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de noviembre Mª V		55,14
30-Nov	678	4	1	465.0.0.0.8	Maria Victoria Correo Gonzalez	Liquido Nomina de noviembre		680,70
30-Nov	679	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 29/2017 Beatriz Marcos	1.064,00	
30-Nov	679	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 29/2017 Beatriz Marc		159,60
30-Nov	679	3	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Fact. 29/2017 Beatriz Marcos		904,40
30-Nov	680	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/2017 Maya Lisa Zeitoun	270,00	
30-Nov	680	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Maya Lisa Z		18,90
30-Nov	680	3	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaruel	Fact. 02/2017 Maya Lisa Zeitoun		251,10
Suma y sigue -----							735.381,73	735.381,73

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 48 Pág. 49

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 30/11/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
30-Nov	681	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/2017 Anna Alicia Romagosa	1.748,00	
30-Nov	681	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Anna Alicia		122,36
30-Nov	681	3	1	410.0.0.0.9	Anna Alicia Romagosa	Fact. 02/2017 Anna Alicia Romagosa		1.625,64
30-Nov	682	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 02/2017 Alfonso Fernandez-Be	756,00	
30-Nov	682	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Alfonso Fer		52,92
30-Nov	682	3	1	410.0.0.1.1	Alfonso Fernandez-Berridi Lopez	Fact. 02/2017 Alfonso Fernandez-Be		703,08
30-Nov	683	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 11/2017 Luisa Pilar Modroño Igl	69,00	
30-Nov	683	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 11/2017 Luisa Pilar M		4,83
30-Nov	683	3	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Fact. 11/2017 Luisa Pilar Modroño Igl		64,17
30-Nov	684	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social octubre	8,01	
30-Nov	684	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago S. Social octubre		8,01
30-Nov	684	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social octubre	2.233,45	
30-Nov	684	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago S. Social octubre		2.233,45
30-Nov	685	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	52,00	
30-Nov	685	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
30-Nov	685	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		52,50
30-Nov	686	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa noviembre	1.739,77	
30-Nov	686	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa noviembre		1.739,77
30-Nov	687	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		15,00
30-Nov	687	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	15,00	
30-Nov	688	1	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Jazztel	48,19	
30-Nov	688	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Jazztel		48,19
30-Nov	689	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Asetra	482,44	
30-Nov	689	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. Asetra		482,44
30-Nov	689	3	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. Asetra	482,44	
30-Nov	689	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Asetra		482,44
30-Nov	690	1	1	629.0.0.1.2	Gastos de Simposiums y Congre	Fact. Hotel Abades	65,00	
30-Nov	690	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Hotel Abades		65,00
30-Nov	690	3	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Aire Fresco	163,35	
30-Nov	690	4	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Fact. Limpiezas Aire Fresco		163,35
30-Nov	691	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Fact. MRW	7,49	
30-Nov	691	2	1	410.0.0.1.0	MRW	Fact. MRW		7,49
30-Nov	692	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Ingreso donacion Isabel Sebastian		30,00
30-Nov	692	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Ingreso donacion Isabel Sebastian	30,00	
01-Dic	693	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	4,45	
01-Dic	693	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision transferencia		4,45
01-Dic	694	1	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Pago nomina noviembre Irenelys Mar	863,20	
01-Dic	694	2	1	465.0.0.0.8	Maria Victoria Correo Gonzalez	Pago nomina noviembre Mª Victoria	638,54	
01-Dic	694	3	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Pago nomina noviembre Maite Manza	1.123,60	
01-Dic	694	4	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Pago nomina noviembre Gian Carlo P	927,84	
01-Dic	694	5	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Pago nomina noviembre Alberto Arra	1.137,47	
01-Dic	694	6	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Pago nomina noviembre Tamara Gar	806,28	
01-Dic	694	7	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas noviembre		5.496,93
01-Dic	695	1	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Pago nomina noviembre Roberto Fer	748,81	
01-Dic	695	2	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago nomina noviembre Juana Ruiz-	164,49	
01-Dic	695	3	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago nomina noviembre Prado Perez	1.318,76	
01-Dic	695	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nominas noviembre		2.232,06
01-Dic	696	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		128,15
01-Dic	696	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	128,15	
01-Dic	696	3	1	130.1.0.0.2	SubvencionAyuntamiento Madrid	Subvencion Ayuntamiento Madrid Pro		2.750,00
01-Dic	696	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Subvencion Ayuntamiento Madrid Pro	2.750,00	
Suma y sigue -----							753.893,96	753.893,96

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 49 Pág. 50

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 01/12/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01-Dic	696	5	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		10,00
01-Dic	696	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	10,00	
01-Dic	697	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Recibo alquiler local diciembre	475,48	
01-Dic	697	2	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	IVA no ded. Recibo alquiler local dicie	99,85	
01-Dic	697	3	1	475.1.1.0.0	H.P. acreedora retenciones arren	Ret. IRPF Recibo alquiler local diciem		90,34
01-Dic	697	4	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Recibo alquiler local diciembre		484,99
01-Dic	697	5	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Recibo alquiler local diciembre	484,99	
01-Dic	697	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Recibo alquiler local diciembre		484,99
01-Dic	698	1	1	678.0.0.0.1	Otros Gastos Excepcionales	Fact. Montemayor Cesta Navidad	420,02	
01-Dic	698	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Montemayor Cesta Navidad		420,52
01-Dic	698	3	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
03-Dic	699	1	1	629.0.0.0.5	Gastos de Web e Internet	Fact. Iñaki Villanueva	260,00	
03-Dic	699	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret IRPF Fact. Iñaki Villanueva		39,00
03-Dic	699	3	1	410.0.0.2.6	Iñaki Villanueva	Fact. Iñaki Villanueva		221,00
03-Dic	700	1	1	621.0.0.0.0	Alquiler Valdebernardos (Sede S	Repercusion obras local	150,00	
03-Dic	700	2	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Repercusion obras local		150,00
03-Dic	700	3	1	410.0.0.0.1	Carmen Esteban (Alquiler)	Pago Repercusion obras local	150,00	
03-Dic	700	4	1	570.0.0.0.0	Caja	Pago Repercusion obras local		150,00
04-Dic	701	1	1	410.0.0.5.1	Luisa Pilar Madroño Iglesias	Pago Fact. Luisa Pilar Modroño	64,17	
04-Dic	701	2	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Pago Fact. Luisa Ruth Abonjo	1.214,95	
04-Dic	701	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago facturas autonomos noviembre		1.279,12
04-Dic	702	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		75,00
04-Dic	702	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	75,00	
04-Dic	702	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		28,15
04-Dic	702	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	28,15	
04-Dic	703	1	1	628.0.0.0.2	Electricidad Gas Natural	Fact. Gas Natural	117,44	
04-Dic	703	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Gas Natural		117,44
04-Dic	704	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Bazar	11,50	
04-Dic	704	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Bazar		11,50
05-Dic	705	1	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Donacion Fundacion Cadete		440,00
05-Dic	705	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundacion Cadete	440,00	
05-Dic	706	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	12,60	
05-Dic	706	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		12,60
05-Dic	707	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Ingresos Fisio		200,00
05-Dic	707	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingresos Fisio	200,00	
07-Dic	708	1	1	410.0.0.1.1	Alfonso Fernandez-Berridi Lopez	Pago Fact. Alfonso Fernandez	703,08	
07-Dic	708	2	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Pago Fact. Beatriz Marcos	904,40	
07-Dic	708	3	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Pago Fact. Juan Antonio Chamorro	318,06	
07-Dic	708	4	1	410.0.0.0.9	Anna Alicia Romagosa	Pago Fact. Juan Anna Alicia Romago	1.625,64	
07-Dic	708	5	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago facturas autonomos noviembre		3.551,18
07-Dic	709	1	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaroel	Pago Fact. Maya Zeitoun	251,10	
07-Dic	709	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Maya Zeitoun		251,10
07-Dic	709	3	1	465.0.0.0.8	Maria Victoria Correo Gonzalez	Pago nomina diciembre y finiquito Mª	163,51	
07-Dic	709	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago nomina diciembre y finiquito Mª		163,51
07-Dic	709	5	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	2,90	
07-Dic	709	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		2,90
07-Dic	709	7	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	58,08	
07-Dic	709	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		58,08
07-Dic	709	9	1	626.0.0.0.1	Comisiones Bancarias remesas	Comision remesa recibos	10,89	
07-Dic	709	10	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision remesa recibos		10,89
07-Dic	710	1	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	1,09	
07-Dic	710	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		1,09
Suma y sigue -----							762.147,36	762.147,36

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 50 Pág. 51

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 07/12/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
07-Dic	710	3	1	626.0.0.0.2	Comisiones Bancarias devolucio	Comision devolucion recibos	2,18	
07-Dic	710	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comision devolucion recibos		2,18
07-Dic	711	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		600,00
07-Dic	711	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	600,00	
07-Dic	711	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Remesa recibos fisio		10.864,25
07-Dic	711	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos fisio	10.864,25	
07-Dic	711	5	1	721.0.4.0.2	Ingresos Apoyo Psicológico	Remesa recibos psico		990,00
07-Dic	711	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Remesa recibos psico	990,00	
07-Dic	712	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	200,00	
07-Dic	712	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		200,00
07-Dic	712	3	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	122,00	
07-Dic	712	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		122,00
07-Dic	713	1	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco	163,35	
07-Dic	713	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		163,35
11-Dic	714	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		500,00
11-Dic	714	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	500,00	
11-Dic	715	1	1	778.0.0.0.2	Ingresos Fiesta Navidad	Ingresos Fiesta de Navidad		70,00
11-Dic	715	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingresos Fiesta de Navidad	70,00	
12-Dic	716	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Donacion Fundación Adecco		200,00
12-Dic	716	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundación Adecco	200,00	
12-Dic	717	1	1	629.0.0.0.7	Otros Gastos Diversos	Ticket Asia (decoracion Navidad)	29,50	
12-Dic	717	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Asia (decoracion Navidad)		29,50
13-Dic	718	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		125,00
13-Dic	718	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	125,00	
13-Dic	718	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		28,15
13-Dic	718	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	28,15	
13-Dic	718	5	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		625,00
13-Dic	718	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	625,00	
13-Dic	719	1	1	410.0.0.1.0	MRW	Pago Fact. MRW	7,49	
13-Dic	719	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. MRW		7,49
14-Dic	720	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo		5,00
14-Dic	720	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Donativo	5,00	
15-Dic	721	1	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Pago paga extra Navidad Roberto Fe	748,81	
15-Dic	721	2	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Pago paga extra Navidad Juana Ruiz	174,07	
15-Dic	721	3	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Pago paga extra Navidad Prado Pere	813,10	
15-Dic	721	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago pagas extra Navidad		1.735,98
15-Dic	722	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		75,00
15-Dic	722	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	75,00	
15-Dic	722	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		250,00
15-Dic	722	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	250,00	
15-Dic	722	5	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		375,00
15-Dic	722	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	375,00	
15-Dic	722	7	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		250,00
15-Dic	722	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	250,00	
15-Dic	723	1	1	629.0.0.0.3	Material de Oficina	Ticket Hiper	1,95	
15-Dic	723	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Ticket Hiper		1,95
15-Dic	724	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comisiones e intereses	11,72	
15-Dic	724	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Comisiones e intereses		11,72
18-Dic	725	1	1	465.0.0.0.8	Maria Victoria Correo Gonzalez	Pago paga extra Navidad Mª Victoria	63,38	
18-Dic	725	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago paga extra Navidad Mª Victoria		63,38
Suma y sigue -----							779.442,31	779.442,31

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 51 Pág. 52

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 18/12/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
18-Dic	726	1	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Pago paga extra Navidad Irenelys Ma	784,81	
18-Dic	726	2	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Pago paga extra Navidad Maite Manz	1.133,85	
18-Dic	726	3	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Pago paga extra Navidad Gian Carlo	1.127,23	
18-Dic	726	4	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Pago paga extra Navidad Alberto Arr	1.104,16	
18-Dic	726	5	1	465.0.0.0.3	Tamara Garcia Linares	Pago paga extra Navidad Tamara Ga	664,68	
18-Dic	726	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago pagas extra Navidad		4.814,73
18-Dic	727	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		25,00
18-Dic	727	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	25,00	
18-Dic	727	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		875,00
18-Dic	727	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	875,00	
18-Dic	727	5	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		150,00
18-Dic	727	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	150,00	
18-Dic	727	7	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		17,50
18-Dic	727	8	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	17,50	
18-Dic	728	1	1	629.0.0.0.1	Servicios de Correo y Mensajería	Correos	3,15	
18-Dic	728	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Correos		3,15
19-Dic	729	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		300,00
19-Dic	729	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	300,00	
19-Dic	729	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		50,00
19-Dic	729	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	50,00	
19-Dic	730	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		125,00
19-Dic	730	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	125,00	
20-Dic	731	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		85,00
20-Dic	731	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	85,00	
20-Dic	731	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		375,00
20-Dic	731	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	375,00	
20-Dic	731	5	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		210,00
20-Dic	731	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	210,00	
20-Dic	732	1	1	678.0.0.0.1	Otros Gastos Excepcionales	Pago Loteria Navidad	8.000,00	
20-Dic	732	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
20-Dic	732	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Loteria Navidad		8.000,50
20-Dic	733	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo		140,00
20-Dic	733	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donativo	140,00	
20-Dic	734	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo		19,00
20-Dic	734	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donativo	19,00	
20-Dic	734	3	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo		145,52
20-Dic	734	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donativo	145,52	
20-Dic	735	1	1	678.0.0.0.1	Otros Gastos Excepcionales	Compra Loteria Navidad	475,00	
20-Dic	735	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Compra Loteria Navidad		475,00
20-Dic	736	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		50,00
20-Dic	736	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	50,00	
20-Dic	736	3	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		3.935,00
20-Dic	736	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	3.935,00	
21-Dic	737	1	1	722.0.0.0.0	Promociones para captación de r	Recaudacion evento solidario equipa		35,00
21-Dic	737	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Recaudacion evento solidario equipa	35,00	
22-Dic	738	1	1	778.0.0.0.1	Ingresos Loteria Navidad	Ingreso Loteria Navidad		25,00
22-Dic	738	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Ingreso Loteria Navidad	25,00	
22-Dic	739	1	1	410.0.0.6.4	Axarnet	Pago Fact Axarnet	12,09	
22-Dic	739	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact Axarnet		12,09
23-Dic	740	1	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Donativo		126,00
23-Dic	740	2	1	570.0.0.0.0	Caja	Donativo	126,00	
Suma y sigue -----							799.435,80	799.435,80

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 52 Pág. 53

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 23/12/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
24-Dic	741	1	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Liquidacion contrato	11,72	
24-Dic	741	2	1	572.0.0.0.5	BANCO DE SANTANDER CTA.	Liquidacion contrato		11,72
27-Dic	742	1	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Donacion Fundación Adecco		200,00
27-Dic	742	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Donacion Fundación Adecco	200,00	
27-Dic	743	1	1	628.0.0.0.2	Electricidad Gas Natural	Fact. Gas Natural	237,84	
27-Dic	743	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Gas Natural		237,84
28-Dic	744	1	1	623.0.0.0.6	Servicios de Psicologos para apo	Fact. 20/2017 Ruth Abonjo Piñeiro	720,00	
28-Dic	744	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 20/2017 Ruth Abonjo		50,40
28-Dic	744	3	1	410.0.0.2.9	Ruth Abonjo Piñeiro	Fact. 20/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		669,60
29-Dic	745	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 25/2017 Juan Antonio Chamorr	228,00	
29-Dic	745	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 25/2017 Juan Antoni		15,96
29-Dic	745	3	1	410.0.0.4.7	Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Fact. 25/2017 Juan Antonio Chamorr		212,04
29-Dic	746	1	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Pago S. Social noviembre	2.397,23	
29-Dic	746	2	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago S. Social noviembre		2.397,23
29-Dic	747	1	1	721.0.4.0.0	Cuotas Fisioterapia ASEM	Devolucion cuota fisio	100,00	
29-Dic	747	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
29-Dic	747	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Devolucion cuota fisio		100,50
29-Dic	748	1	1	623.0.0.0.0	Asesoría Jurídica y Laboral	Fact. Asetra	244,07	
29-Dic	748	2	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Fact. Asetra		244,07
29-Dic	748	3	1	410.0.0.1.4	ASETRA	Pago Fact. Asetra	244,07	
29-Dic	748	4	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Asetra		244,07
29-Dic	748	5	1	629.0.0.0.2	Telefonos	Fact. Jazztel	49,13	
29-Dic	748	6	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Fact. Jazztel		49,13
29-Dic	749	1	1	410.0.0.2.6	Iñaki Villanueva	Pago Fact. Iñaqui Villanueva	221,00	
29-Dic	749	2	1	626.0.0.0.3	Comisiones Bancarias generales	Comision transferencia	0,50	
29-Dic	749	3	1	572.0.0.0.6	Banco de Santander Cta. 3532	Pago Fact. Iñaqui Villanueva		221,50
29-Dic	750	1	1	623.0.0.0.7	Cursos de formacion del persona	Fact. Adira formación	660,34	
29-Dic	750	2	1	410.0.0.1.3	Adira Formacion	Fact. Adira formación		660,34
30-Dic	751	1	1	629.0.0.0.0	Servicio de Limpieza	Fact. Limpiezas Aire Fresco	109,00	
30-Dic	751	2	1	410.0.0.4.3	Limpiezas Aire Fresco	Fact. Limpiezas Aire Fresco		109,00
31-Dic	752	1	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Extra de Navidad	813,10	
31-Dic	752	2	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Extra de Navidad		813,10
31-Dic	752	3	1	640.0.0.0.1	María del Prado Pérez Oramas	Nomina de diciembre	1.421,29	
31-Dic	752	4	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de diciembre Prado		102,53
31-Dic	752	5	1	465.0.0.0.2	M. del Prado Pérez Oramas	Liquido Nomina de diciembre		1.318,76
31-Dic	752	6	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz-Escribano	Extra de Navidad	174,07	
31-Dic	752	7	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Extra de Navidad		174,07
31-Dic	752	8	1	640.0.0.0.4	Juana Ruiz-Escribano	Nomina de diciembre	177,61	
31-Dic	752	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de diciembre Juana		13,12
31-Dic	752	10	1	465.0.0.0.1	Juana Ruiz-Escribano Diaz-Pinta	Liquido Nomina de diciembre		164,49
31-Dic	752	11	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Extra de Navidad	678,25	
31-Dic	752	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Extra de Navidad Tamara		13,57
31-Dic	752	13	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Extra de Navidad		664,68
31-Dic	752	14	1	640.0.0.0.7	Tamara García Linares	Nomina de diciembre	889,12	
31-Dic	752	15	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de diciembre Tam		17,78
31-Dic	752	16	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de diciembre Tama		65,06
31-Dic	752	17	1	465.0.0.0.3	Tamara García Linares	Liquido Nomina de diciembre		806,28
31-Dic	753	1	1	640.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Extra de Navidad	748,81	
31-Dic	753	2	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Extra de Navidad		748,81
31-Dic	753	3	1	640.0.0.0.5	Roberto Fernandez Nogues	Nomina de diciembre	808,04	
31-Dic	753	4	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de diciembre Rober		59,23
31-Dic	753	5	1	465.0.0.1.2	Roberto Fernandez Nogues	Liquido Nomina de diciembre		748,81
31-Dic	753	6	1	640.0.0.0.2	Alberto Arranz Casarrubios	Extra de Navidad	1.233,56	
31-Dic	753	7	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Extra de Navidad Alberto A		129,40
Suma y sigue -----							811.803,05	810.698,89

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 53 Pág. 54

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 31/12/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Dic	753	8	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Liquido Extra de Navidad		1.104,16
31-Dic	753	9	1	640.0.0.0.2	Alberto Arranz Casarrubios	Nomina de diciembre	1.380,33	
31-Dic	753	10	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de diciembre Alber		179,72
31-Dic	753	11	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S. Nomina de diciembre Albert		100,71
31-Dic	753	12	1	465.0.0.0.4	Alberto Arranz Casarrubios	Liquido Nomina de diciembre		1.099,90
31-Dic	753	13	1	640.0.0.0.3	Gian Carlo Paoli	Extra de Navidad	1.233,56	
31-Dic	753	14	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Extra de Navidad Gian Carl		106,33
31-Dic	753	15	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Liquido Extra de Navidad		1.127,23
31-Dic	753	16	1	640.0.0.0.3	Gian Carlo Paoli	Nomina de diciembre	1.115,38	
31-Dic	753	17	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de diciembre Gian		58,56
31-Dic	753	18	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de diciembre Gian		91,39
31-Dic	753	19	1	465.0.0.0.6	Gian Carlo Paoli	Liquido Nomina de diciembre		965,43
31-Dic	754	1	1	640.0.0.1.3	Maite Manzano Rodriguez	Extra de Navidad	1.270,56	
31-Dic	754	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Extra de Navidad Maite Ma		136,71
31-Dic	754	3	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Liquido Extra de Navidad		1.133,85
31-Dic	754	4	1	640.0.0.1.3	Maite Manzano Rodriguez	Nomina de diciembre	1.368,14	
31-Dic	754	5	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de diciembre Maite		170,20
31-Dic	754	6	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de diciembre Maite		100,33
31-Dic	754	7	1	465.0.0.1.0	Maite Manzano Rodriguez	Liquido Nomina de diciembre		1.097,61
31-Dic	754	8	1	640.0.0.1.4	Irenelys de los Angeles Marcano	Nomina de diciembre	288,37	
31-Dic	754	9	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de diciembre Irene		21,53
31-Dic	754	10	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Liquido Nomina de diciembre		266,84
31-Dic	754	11	1	640.0.0.1.4	Irenelys de los Angeles Marcano	Extra de Navidad	800,83	
31-Dic	754	12	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Extra de Navidad Irene Ly		16,02
31-Dic	754	13	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Liquido Extra de Navidad		784,81
31-Dic	754	14	1	640.0.0.1.4	Irenelys de los Angeles Marcano	Nomina de diciembre	662,15	
31-Dic	754	15	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de diciembre Irene		48,15
31-Dic	754	16	1	465.0.0.1.3	Irenelys de los Angeles Marcano	Liquido Nomina de diciembre		614,00
31-Dic	755	1	1	640.0.0.0.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Nomina de diciembre	23,49	
31-Dic	755	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de diciembre Mª V		0,47
31-Dic	755	3	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de diciembre Mª Vi		1,80
31-Dic	755	4	1	465.0.0.0.8	Maria Victoria Correa Gonzalez	Liquido Nomina de diciembre		21,22
31-Dic	755	5	1	640.0.0.0.6	Maria Victoria Correa Gonzalez	Nomina de diciembre	169,45	
31-Dic	755	6	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Nomina de diciembre Mª V		3,39
31-Dic	755	7	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	Ret. S.S: Nomina de diciembre Mª Vi		2,55
31-Dic	755	8	1	465.0.0.0.8	Maria Victoria Correa Gonzalez	Liquido Nomina de diciembre		163,51
31-Dic	756	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 33/2017 Beatriz Marcos	950,00	
31-Dic	756	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 33/2017 Beatriz Marc		142,50
31-Dic	756	3	1	410.0.0.4.9	Beatriz Marcos Alarcon	Fact. 33/2017 Beatriz Marcos		807,50
31-Dic	757	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 25/2017 Maya Lisa Zeitoun	255,00	
31-Dic	757	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 25/2017 Maya Lisa Z		17,85
31-Dic	757	3	1	410.0.0.4.2	Maya Lisa Zeitoun Villaruel	Fact. 25/2017 Maya Lisa Zeitoun		237,15
31-Dic	758	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 03/2017 Anna Alicia Romagosa	1.216,00	
31-Dic	758	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/2017 Anna Alicia		85,12
31-Dic	758	3	1	410.0.0.0.9	Anna Alicia Romagosa	Fact. 03/2017 Anna Alicia Romagosa		1.130,88
31-Dic	759	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 03/2017 Alfonso Fernandez-Be	627,00	
31-Dic	759	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 03/2017 Alfonso Fer		43,89
31-Dic	759	3	1	410.0.0.1.1	Alfonso Fernandez-Berridi Lopez	Fact. 03/2017 Alfonso Fernandez-Be		583,11
31-Dic	760	1	1	623.0.0.0.3	Servicios de Profesionales de Fis	Fact. 01/2017 Alejandro Abarca Garri	420,00	
31-Dic	760	2	1	475.1.0.0.0	H.P. Acreedora por retenciones	Ret. IRPF Fact. 01/2017 Alejandro A		29,40
31-Dic	760	3	1	410.0.0.1.2	Alejandro Abarca Garrido	Fact. 01/2017 Alejandro Abarca Garri		390,60
31-Dic	761	1	1	642.0.0.0.0	S. Social a cargo de la Entidad	S. Social empresa diciembre	1.444,09	
31-Dic	761	2	1	476.0.0.0.0	Organismos S.Social Acreedores	S. Social empresa diciembre		1.444,09
31-Dic	762	1	1	471.0.0.0.0	Bonificaciones S. Social Cursos	Bonificacion cursos de formación	660,34	
31-Dic	762	2	1	740.0.0.0.1	Bonificaciones S. Social por Cur	Bonificacion cursos de formación		660,34
31-Dic	763	1	1	130.1.0.0.1	CAM Mantenimiento 2	Aplicacion a la cta. de resultados	18.821,60	
Suma y sigue -----							844.509,34	825.687,74

ASEM MADRID
Diario de movimientos

Pág. Registro: 54 Pág. 55

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Día: 31/12/2017

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
31-Dic	763	2	1	740.0.0.0.0	Subvenciones a la actividad prop	Aplicacion a la cta. de resultados		18.821,60
31-Dic	763	3	1	130.1.0.0.2	SubvencionAyuntamiento Madrid	Aplicacion a la cta. de resultados	4.563,73	
31-Dic	763	4	1	740.0.0.0.0	Subvenciones a la actividad prop	Aplicacion a la cta. de resultados		4.563,73
31-Dic	763	5	1	130.1.0.0.3	Sub. CAM Instituto del Menoy F	Aplicacion a la cta. de resultados	4.899,41	
31-Dic	763	6	1	740.0.0.0.0	Subvenciones a la actividad prop	Aplicacion a la cta. de resultados		4.899,41
31-Dic	764	1	1	132.1.0.0.1	Donaciones Yo nemanitica	Aplicacion a la cta. de resultados	7.018,00	
31-Dic	764	2	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	Aplicacion a la cta. de resultados		7.018,00
31-Dic	764	3	1	132.1.0.0.2	Donativos y donaciones	Aplicacion a la cta. de resultados	30.655,52	
31-Dic	764	4	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	Aplicacion a la cta. de resultados		30.655,52
31-Dic	764	5	1	132.1.0.0.3	Donacion Fundacion Cadete	Aplicacion a la cta. de resultados	5.745,00	
31-Dic	764	6	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	Aplicacion a la cta. de resultados		5.745,00
31-Dic	764	7	1	132.1.0.0.4	Donacion Fundacion Adecco	Aplicacion a la cta. de resultados	2.572,50	
31-Dic	764	8	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	Aplicacion a la cta. de resultados		2.572,50
31-Dic	764	9	1	132.1.0.0.5	Fundacion Inocente	Aplicacion a la cta. de resultados	5.000,00	
31-Dic	764	10	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	Aplicacion a la cta. de resultados		5.000,00
31-Dic	764	11	1	132.1.0.0.6	FEDER Fundacion Carrefour	Aplicacion a la cta. de resultados	469,00	
31-Dic	764	12	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	Aplicacion a la cta. de resultados		469,00
31-Dic	764	13	1	132.1.0.0.7	Federacion ASEM	Aplicacion a la cta. de resultados	1.020,00	
31-Dic	764	14	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	Aplicacion a la cta. de resultados		1.020,00
31-Dic	764	15	1	132.1.0.0.8	Fundacion llamada Solidaria	Aplicacion a la cta. de resultados	119,17	
31-Dic	764	16	1	747.0.0.0.0	OTRAS DONANCIAS Y LEG	Aplicacion a la cta. de resultados		119,17
31-Dic	765	1	1	681.0.0.0.4	Amortización Mobiliario oficina	AMORTIZACION 2 Armarios metalico	4,69	
31-Dic	765	2	1	281.6.0.0.1	Amortz. Acum. Mobiliario de Ofici	AMORTIZACION 2 Armarios metalico		4,69
31-Dic	766	1	1	681.0.0.0.2	Amortización Equipos de Informa	AMORTIZACION 1 PC Avance i3	87,01	
31-Dic	766	2	1	281.7.0.0.0	Amortz. acumulada Equipos Pro	AMORTIZACION 1 PC Avance i3		87,01
Total del diario -----							906.663,37	906.663,37

Usuario: [Supervisor]
Inventario
Fecha: 03/05/2018
Hora: 10:24:38

ASEM MADRID

Inventario

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Ejercicio: 2017, 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	21,88	0,00
15	HDDdisco duro 3,5 pulgad	26/11/2012		59,67	59,67	0,00
16	Carcasa HDDD externa 3,	26/11/2012		30,82	30,82	0,00
17	Memoria RAM DR2 128 M	26/11/2012		85,14	85,14	0,00
19	Monitor TFT + raton y tecl	15/03/2012		131,99	131,99	0,00
20	1 DVD Philips 3804	28/06/2012		32,90	32,90	0,00
21	1 PC Avance i3	13/04/2015		348,99	237,37	111,62
Subtotal:				1.342,66	1.231,04	111,62
ASEM MOBILIARIO OFICINAS						
18	2 Armarios metalicos	08/03/2012		130,00	130,00	0,00
Subtotal:				130,00	130,00	0,00
Total:				8.214,36	8.102,74	111,62

Usuario: [Supervisor]
Extracto de movimientos
Fecha: 03/05/2018
Hora: 10:22:05

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
01/01/17	1	1	1	ASIENTO DE APERTURA			45.952,20	45.952,20-	
18/06/17	1	384	2	Aplicacion de los resultados ejercicio 201			8.625,79	54.577,99-	
						Total:	0,00	54.577,99	54.577,99-
						Total de cuenta:	0,00	54.577,99	54.577,99-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 1 Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
01/01/17	1	1	2	ASIENTO DE APERTURA			8.625,79	8.625,79-	
18/06/17	1	384	1	Aplicacion de los resultados ejercicio 201		8.625,79		0,00	
						Total:	8.625,79	8.625,79	0,00
						Total de cuenta:	8.625,79	8.625,79	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 2 Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
04/01/17	1	8	1	Subvencion CAM Mantenimiento			18.821,60	18.821,60-
31/12/17	1	764	1	Aplicacion a la cta. de resultados		18.821,60		0,00
-----					Total:	18.821,60	18.821,60	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 3 Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
130.1.0.0.2				SubvencionAyuntamiento Madrid Programa Re	Anterior:	0,00	0,00	0,00
18/01/17	1	32	1	Subvencion Ayuntamiento Madrid Progra			1.813,73	1.813,73-
01/12/17	1	695	3	Subvencion Ayuntamiento Madrid Progra			2.750,00	4.563,73-
31/12/17	1	764	3	Aplicacion a la cta. de resultados		4.563,73		0,00
-----					Total:	4.563,73	4.563,73	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 4 Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
130.1.0.0.3				Sub. CAM Instituto del Menoy Familia	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/08/17	1	489	1	Subvencion CAM "Ser Mas"			2.113,50	2.113,50-
01/11/17	1	630	1	Sub. "Ser Mas" CAM			2.785,91	4.899,41-
31/12/17	1	764	5	Aplicacion a la cta. de resultados		4.899,41		0,00
Total:						4.899,41	4.899,41	0,00
Total de cuenta:						28.284,74	28.284,74	0,00

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 5 Pág. 6

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
132.1.0.0.1				Donaciones Yo nemanitica	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
10/01/17	1	17	1	Ingreso donacion Chiruca Dominguez			300,00	300,00-	
02/02/17	1	82	1	Ingreso donacion Daniel Rodriguez			360,00	660,00-	
06/03/17	1	156	1	Ingreso donacion Irene Jordan			30,00	690,00-	
07/03/17	1	161	1	Ingreso donacion Claudia Anguas			30,00	720,00-	
07/03/17	1	162	1	Ingreso donacion Mercedes Dominguez			30,00	750,00-	
17/03/17	1	175	1	Ingresos donativos galas beneficicas			825,00	1.575,00-	
03/04/17	1	210	1	Ingreso donacion Mª Luisa Quintanilla			30,00	1.605,00-	
03/04/17	1	211	1	Ingreso donacion			281,00	1.886,00-	
05/04/17	1	224	1	Ingreso donacion Paloma Soler			30,00	1.916,00-	
05/04/17	1	225	1	Ingreso donacion Angel Ca,macho			30,00	1.946,00-	
05/04/17	1	225	3	Ingreso donacion Raquel Roca			30,00	1.976,00-	
05/04/17	1	225	5	Ingreso donacion Susana Garrido			30,00	2.006,00-	
07/04/17	1	232	1	Ingreso donacion Mª Luisa Villena			30,00	2.036,00-	
19/04/17	1	241	1	Ingreso donacion Lorena Morcillo			30,00	2.066,00-	
19/04/17	1	241	3	Ingresos donativos galas beneficicas			183,00	2.249,00-	
27/04/17	1	251	1	Ingreso donacion Asociacion senderismo			1.500,00	3.749,00-	
02/05/17	1	271	1	Ingreso donacion Eulalia Brigida			600,00	4.349,00-	
03/05/17	1	273	1	Ingreso donacion Lidia Tarradas			400,00	4.749,00-	
03/05/17	1	273	3	Ingreso donacion Lidia Tarradas			30,00	4.779,00-	
05/05/17	1	281	1	Ingreso donacion Raquel Roca			570,00	5.349,00-	
30/05/17	1	318	1	Ingreso donacion Aurora Montoya			60,00	5.409,00-	
01/06/17	1	344	1	Ingreso donacion Lidia Tarradas			252,00	5.661,00-	
29/06/17	1	414	1	Ingreso donacion Jose Mnuel Palomo			30,00	5.691,00-	
30/06/17	1	435	1	Ingreso donacion Lidia Tarradas			83,00	5.774,00-	
29/08/17	1	508	1	Ingreso donacion Jose Vicente Bono			533,00	6.307,00-	
08/09/17	1	535	1	Ingreso donacion Jose Antonio Martinez			50,00	6.357,00-	
12/09/17	1	539	1	Ingreso donacion Jose Antonia Lopez			30,00	6.387,00-	
25/09/17	1	554	1	Ingreso donacion Lidia Tarradas			501,00	6.888,00-	
05/10/17	1	583	1	Ingreso donacion Francisca Huertas			100,00	6.988,00-	
30/11/17	1	691	1	Ingreso donacion Isabel Sebastian			30,00	7.018,00-	
31/12/17	1	765	1	Aplicacion a la cta. de resultados		7.018,00		0,00	
						Total:	7.018,00	7.018,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 6 Pág. 7

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
09/01/17	1	12	1	Donacion Hector Ricardo			60,00	60,00-
11/01/17	1	18	1	Devolucion recibo donacion		30,00		30,00-
25/01/17	1	43	3	Donativo			5,00	35,00-
31/01/17	1	71	1	Donativo			5,00	40,00-
02/02/17	1	83	1	Ingreso donacion			20,00	60,00-
10/02/17	1	107	5	Donativo			10,00	70,00-
13/02/17	1	108	1	Donacion Amador Mendoza			2.000,00	2.070,00-
10/03/17	1	165	3	Donativo			20,00	2.090,00-
22/03/17	1	177	1	Ingreso donacion Immf Las Rosas			60,00	2.150,00-
29/03/17	1	189	1	Donativo			20,00	2.170,00-
05/04/17	1	220	5	Remesa recibos donaciones			60,00	2.230,00-
05/04/17	1	220	7	Remesa recibos donaciones			2.791,00	5.021,00-
05/04/17	1	221	3	Devolucion recibo donacion		30,00		4.991,00-
05/04/17	1	222	1	Devolucion recibo donacion		30,00		4.961,00-
05/04/17	1	222	5	Devolucion recibo donacion		30,00		4.931,00-
06/04/17	1	228	1	Donacion Lucas Herrera			8,50	4.939,50-
07/04/17	1	230	1	Ingreso Mercedes Carmona			8,50	4.948,00-
12/04/17	1	236	1	Ingreso Lourdes Alfaro			60,00	5.008,00-
11/05/17	1	293	2	Ingreso Miguel Angel Arenillas			60,00	5.068,00-
11/05/17	1	294	3	Donativo			10,00	5.078,00-
17/05/17	1	298	1	Donacion Elisa Heras			60,00	5.138,00-
18/05/17	1	299	1	Ingreso M. Angeles Garvin			30,00	5.168,00-
01/06/17	1	343	1	Donativo			20,00	5.188,00-
07/06/17	1	360	1	Ingreso donacion			60,00	5.248,00-
14/06/17	1	370	1	Ingreso Catalina Olivares			60,00	5.308,00-
20/06/17	1	388	3	Donativo			36,00	5.344,00-
28/06/17	1	406	1	Remesa recibos donaciones			480,00	5.824,00-
28/06/17	1	406	3	Remesa recibos donaciones			22.520,00	28.344,00-
28/06/17	1	406	5	Remesa recibos donaciones			180,00	28.524,00-
28/06/17	1	406	7	Remesa recibos donaciones			120,00	28.644,00-
28/06/17	1	406	9	Devolucion recibos donaciones		420,00		28.224,00-
28/06/17	1	406	11	Devolucion recibos donaciones		300,00		27.924,00-
28/06/17	1	407	1	Devolucion recibos donaciones		120,00		27.804,00-
28/06/17	1	408	1	Devolucion recibos donaciones		60,00		27.744,00-
28/06/17	1	409	1	Devolucion recibos donaciones		420,00		27.324,00-
28/06/17	1	409	3	Devolucion recibos donaciones		60,00		27.264,00-
28/06/17	1	409	5	Devolucion recibos donaciones		300,00		26.964,00-
28/06/17	1	409	7	Devolucion recibos donaciones		60,00		26.904,00-
28/06/17	1	409	9	Devolucion recibos donaciones		60,00		26.844,00-
30/06/17	1	427	1	Remesa recibos donaciones			300,00	27.144,00-
15/09/17	1	544	1	Ingreso donacion cuota socio Samuel Re			50,00	27.194,00-
14/11/17	1	656	5	Remesa recibos donaciones			3.441,00	30.635,00-
14/11/17	1	656	7	Remesa recibos donaciones			150,00	30.785,00-
14/11/17	1	657	3	Devolucion recibos donaciones		90,00		30.695,00-
14/11/17	1	657	5	Devolucion recibos donaciones		150,00		30.545,00-
14/11/17	1	658	1	Devolucion recibos donaciones		60,00		30.485,00-
14/11/17	1	658	7	Devolucion recibos donaciones		60,00		30.425,00-
14/11/17	1	658	9	Devolucion recibos donaciones		30,00		30.395,00-
14/11/17	1	659	1	Devolucion recibos donaciones		60,00		30.335,00-
14/11/17	1	659	3	Devolucion recibos donaciones		60,00		30.275,00-
14/11/17	1	660	1	Devolucion recibos donaciones		60,00		30.215,00-
20/11/17	1	664	1	Donativo			5,00	30.220,00-
14/12/17	1	719	1	Donativo			5,00	30.225,00-
20/12/17	1	732	1	Donativo			140,00	30.365,00-
20/12/17	1	733	1	Donativo			19,00	30.384,00-
20/12/17	1	733	3	Donativo			145,52	30.529,52-
23/12/17	1	739	1	Donativo			126,00	30.655,52-
31/12/17	1	765	3	Aplicacion a la cta. de resultados		30.655,52		0,00
					Total:	33.145,52	33.145,52	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 7 Pág. 8

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
132.1.0.0.3				Donacion Fundacion Cadete	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
10/01/17	1	15	1	Donacion Fundacion Cadete			540,00	540,00-	
06/02/17	1	90	1	Donacion Fundacion Cadete			690,00	1.230,00-	
03/03/17	1	152	1	Donacion Fundacion Cadete			540,00	1.770,00-	
11/04/17	1	235	1	Donacion Fundacion Cadete			540,00	2.310,00-	
08/05/17	1	284	1	Donacion Fundacion Cadete			540,00	2.850,00-	
12/06/17	1	367	1	Donacion Fundacion Cadete			540,00	3.390,00-	
05/07/17	1	442	1	Donacion Fundacion Cadete			540,00	3.930,00-	
29/08/17	1	506	1	Donacion Fundacion Cadete			510,00	4.440,00-	
11/10/17	1	593	1	Donacion Fundacion Cadete			425,00	4.865,00-	
07/11/17	1	646	1	Donacion Fundacion Cadete			440,00	5.305,00-	
05/12/17	1	704	1	Donacion Fundacion Cadete			440,00	5.745,00-	
31/12/17	1	765	5	Aplicacion a la cta. de resultados		5.745,00		0,00	
-----						Total:	5.745,00	5.745,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 8 Pág. 9

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
11/01/17	1	19	1	Donacion Fundacion Adecco			307,50	307,50-
13/02/17	1	109	1	Donacion Fundacion Adecco			122,50	430,00-
28/02/17	1	141	1	Donacion Fundacion Adecco			185,00	615,00-
13/03/17	1	166	1	Donacion Fundacion Adecco			332,50	947,50-
26/04/17	1	248	3	Donacion Fundacion Adecco			210,00	1.157,50-
26/05/17	1	310	1	Donacion Fundacion Adecco			210,00	1.367,50-
27/06/17	1	399	1	Donacion Fundacion Adecco			210,00	1.577,50-
26/07/17	1	467	1	Donacion Fundacion Adecco			210,00	1.787,50-
12/09/17	1	538	1	Donacion Fundacion Adecco			185,00	1.972,50-
26/10/17	1	607	1	Donacion Fundacion Adecco			200,00	2.172,50-
12/12/17	1	715	1	Donacion Fundacion Adecco			200,00	2.372,50-
27/12/17	1	741	1	Donacion Fundacion Adecco			200,00	2.572,50-
31/12/17	1	765	7	Aplicacion a la cta. de resultados		2.572,50		0,00
-----					Total:	2.572,50	2.572,50	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 9 Pág. 10

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
132.1.0.0.5				Fundacion Inocente	Anterior:	0,00	0,00	0,00
05/05/17	1	276	1	Ingreso donacion Fundacion Inocente			5.000,00	5.000,00-
31/12/17	1	765	9	Aplicacion a la cta. de resultados		5.000,00		0,00
-----					Total:	5.000,00	5.000,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 10 Pág. 11

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
16/05/17	1	296	1	Donacion Fundacion Feder			469,00	469,00-
31/12/17	1	765	11	Aplicacion a la cta. de resultados		469,00		0,00
-----					Total:	469,00	469,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 11 Pág. 12

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
23/02/17	1	123	1	Donacion Federacion ASEM			264,00	264,00-
28/02/17	1	141	3	Donacion Federacion ASEM			240,00	504,00-
26/04/17	1	248	1	Donacion Federacion ASEM			276,00	780,00-
29/05/17	1	314	1	Donacion Federacion ASEM			240,00	1.020,00-
31/12/17	1	765	13	Aplicacion a la cta. de resultados		1.020,00		0,00
-----					Total:	1.020,00	1.020,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 12 Pág. 13

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
132.1.0.0.8				Fundacion llamada Solidaria	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
29/03/17	1	187	1	Donacion Llamada Solidaria			119,17	119,17-	
31/12/17	1	765	15	Aplicacion a la cta. de resultados		119,17		0,00	
						Total:	119,17	119,17	0,00
						Total de cuenta:	55.089,19	55.089,19	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 13 Pág. 14

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
01/01/17	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 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [216 MOBILIARIO]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
216.0.0.0.1				Mobiliario Oficinas	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/17	1	1	4	ASIENTO DE APERTURA		130,00		130,00
						Total:	130,00	130,00
						Total de cuenta:	6.081,26	6.081,26

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 15 Pág. 16

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN]

Fecha	Día	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	
01/01/17	1	1	5	ASIENTO DE APERTURA		1.342,66		1.342,66	
-----						Total:	1.342,66	0,00	1.342,66
-----						Total de cuenta:	1.342,66	0,00	1.342,66

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 16 Pág. 17

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
01/01/17	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 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
01/01/17	1	1	7	ASIENTO DE APERTURA		1.000,00		1.000,00	
						Total:	1.000,00	0,00	1.000,00
						Total de cuenta:	1.000,00	0,00	1.000,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 18 Pág. 19

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
01/01/17	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 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
01/01/17	1	1	9	ASIENTO DE APERTURA			125,31	125,31-
31/12/17	1	766	2	AMORTIZACION 2 Armarios metalicos			4,69	130,00-
-----					Total:	0,00	130,00	130,00-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 20 Pág. 21

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

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

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
281.7.0.0.0				Amortz. acumulada Equipos Proceso Informació	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/17	1	1	10	ASIENTO DE APERTURA			1.144,19	1.144,19-
31/12/17	1	767	2	AMORTIZACION 1 PC Avance i3			87,01	1.231,20-
-----					Total:	0,00	1.231,20	1.231,20-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 21 Pág. 22

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

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

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
281.9.0.0.0				Amortz. acumulada otro Inmovdo. Material	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/17	1	1	11	ASIENTO DE APERTURA			790,44	790,44-	
-----						Total:	0,00	790,44	790,44-
-----						Total de cuenta:	0,00	8.102,90	8.102,90-

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 22 Pág. 23

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
01/01/17	1	3	4	Recibo alquiler local enero			477,35	477,35-	
02/01/17	1	5	1	Pago Recibo alquiler local enero		477,35		0,00	
09/01/17	1	14	2	Repercusion obras local			150,00	150,00-	
09/01/17	1	14	3	Pago Repercusion obras local		150,00		0,00	
27/01/17	1	50	2	Repercusion agua enero			21,41	21,41-	
01/02/17	1	76	4	Recibo alquiler febrero			484,99	506,40-	
01/02/17	1	76	5	Pago Recibo alquiler febrero		477,35		29,05-	
01/02/17	1	77	2	Repercusion obras local			150,00	179,05-	
01/02/17	1	77	3	Pago Repercusion obras local		150,00		29,05-	
01/03/17	1	145	4	Recibo alquiler marzo			484,49	513,54-	
01/03/17	1	146	1	Pago Recibo alquiler marzo		477,35		36,19-	
01/03/17	1	147	2	Repercusion obras local			150,00	186,19-	
01/03/17	1	147	3	Pago Repercusion obras local		150,00		36,19-	
01/04/17	1	208	4	Recibo alquiler abril			484,99	521,18-	
06/04/17	1	229	1	Pago Recibo alquiler abril y atrasos		500,77		20,41-	
10/04/17	1	234	4	Repercusion obras local			150,00	170,41-	
10/04/17	1	234	5	Pago Repercusion obras local		150,00		20,41-	
01/05/17	1	268	4	Recibo alquiler mayo			484,99	505,40-	
01/05/17	1	268	5	Pago Recibo alquiler mayo		484,99		20,41-	
03/05/17	1	272	2	Repercusion obras local			150,00	170,41-	
03/05/17	1	272	3	Pago Repercusion obras local		150,00		20,41-	
01/06/17	1	339	4	Recibo alquiler junio			484,99	505,40-	
01/06/17	1	339	5	Pago Recibo alquiler junio		484,99		20,41-	
01/06/17	1	341	2	Repercusion obras local			150,00	170,41-	
01/06/17	1	341	3	Pago Repercusion obras local		150,00		20,41-	
01/07/17	1	436	4	Recibo alquiler julio			484,99	505,40-	
01/07/17	1	436	5	Pago Recibo alquiler julio		484,99		20,41-	
01/07/17	1	437	2	Repercusion obras local			150,00	170,41-	
01/07/17	1	437	3	Pago Repercusion obras local		150,00		20,41-	
01/08/17	1	490	4	Recibo alquiler agosto			484,99	505,40-	
01/08/17	1	490	5	Pago Recibo alquiler agosto		484,99		20,41-	
20/08/17	1	502	2	Repercusion obras local			150,00	170,41-	
20/08/17	1	502	3	Pago Repercusion obras local		150,00		20,41-	
01/09/17	1	522	4	Recibo alquiler septiembre			484,99	505,40-	
01/09/17	1	522	5	Pago Recibo alquiler septiembre		484,99		20,41-	
01/09/17	1	523	2	Repercusion obras local			150,00	170,41-	
01/09/17	1	523	3	Pago Repercusion obras local		150,00		20,41-	
01/10/17	1	575	4	Recibo alquiler local octubre			484,99	505,40-	
01/10/17	1	575	5	Pago Recibo alquiler local octubre		484,99		20,41-	
04/10/17	1	581	2	Repercusion obras local			150,00	170,41-	
04/10/17	1	581	3	Pago Repercusion obras local		150,00		20,41-	
02/11/17	1	635	4	Recibo alquiler local noviembre			484,99	505,40-	
02/11/17	1	636	2	Repercusion obras local			150,00	655,40-	
02/11/17	1	636	3	Pago Repercusion obras local		150,00		505,40-	
02/11/17	1	638	1	Pago recibo arrendfamiento local noviem		484,99		20,41-	
01/12/17	1	696	4	Recibo alquiler local diciembre			484,99	505,40-	
01/12/17	1	696	5	Pago Recibo alquiler local diciembre		484,99		20,41-	
03/12/17	1	699	2	Repercusion obras local			150,00	170,41-	
03/12/17	1	699	3	Pago Repercusion obras local		150,00		20,41-	
-----						Total:	7.612,74	7.633,15	20,41-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 23 Pág. 24

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.0.2				DSIG	Anterior:	0,00	0,00	0,00
26/01/17	1	761	2	Fact. DSIG			302,90	302,90-
03/02/17	1	88	1	Pago Fact. Dsig		302,90		0,00
08/05/17	1	285	2	Fact. DSIG			110,11	110,11-
14/06/17	1	371	1	Pago Fact. DSIG		110,11		0,00
19/09/17	1	546	2	Fact. DSIG			52,42	52,42-
22/09/17	1	552	1	Pago Fact. DSIG		52,42		0,00
-----					Total:	465,43	465,43	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 24 Pág. 25

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.0.7				Paola Cremades Coderch	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/17	1	1	12	ASIENTO DE APERTURA			939,25	939,25-
09/01/17	1	11	3	Pago Fact. Paola Cremades		939,25		0,00
31/01/17	1	59	3	Fact. 36/2017 Paula Cremades			708,05	708,05-
07/02/17	1	95	3	Pago Fact. Paola Cremades		708,05		0,00
28/02/17	1	130	3	Fact. 37/2017 Paula Cremades			982,60	982,60-
07/03/17	1	157	3	Pago Fact. Paola Cremades		982,60		0,00
31/03/17	1	196	3	Fact. 38/2017 Paula Cremades			1.112,65	1.112,65-
06/04/17	1	227	3	Pago Fact. Paola Cremades		1.112,65		0,00
30/04/17	1	260	3	Fact. 38/2017 Paula Cremades			982,60	982,60-
08/05/17	1	283	3	Pago Fact. Paola Cremades		982,60		0,00
31/05/17	1	320	3	Fact. 40/2017 Paula Cremades			1.156,00	1.156,00-
02/06/17	1	345	3	Fact. 41/2017 Paula Cremades			47,60	1.203,60-
06/06/17	1	355	3	Pago fact. Paola Cremades		1.203,60		0,00
-----					Total:	5.928,75	5.928,75	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 25 Pág. 26

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
19/06/17	1	386	4	Minuta 17/2017 ANG Abogados			1.908,00	1.908,00-
21/06/17	1	389	1	Pago MInuta ANG		1.908,00		0,00
-----					Total:	1.908,00	1.908,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 26 Pág. 27

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.0.9				Anna Alicia Romagosa	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/10/17	1	623	3	Fact. 01/2017 Anna Alicia Romagosa			989,52	989,52-
07/11/17	1	644	5	Pago Fact. Juan Anna Alicia Romagosa		989,52		0,00
30/11/17	1	680	3	Fact. 02/2017 Anna Alicia Romagosa			1.625,64	1.625,64-
07/12/17	1	707	4	Pago Fact. Juan Anna Alicia Romagosa		1.625,64		0,00
31/12/17	1	756	3	Fact. 03/2017 Anna Alicia Romagosa			1.130,88	1.130,88-
-----					Total:	2.615,16	3.746,04	1.130,88-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 27 Pág. 28

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
31/01/17	1	70	2	Fact. MRW			7,49	7,49-	
13/02/17	1	111	1	Pago Fact. MRW		7,49		0,00	
31/03/17	1	207	2	Fact. MRW			22,53	22,53-	
10/04/17	1	233	1	Pago Fact. MRW		22,53		0,00	
30/06/17	1	433	2	Fact. MRW			15,02	15,02-	
10/07/17	1	448	1	Pago Fact. MRW		15,02		0,00	
30/09/17	1	573	2	Fact. MRW			44,94	44,94-	
10/10/17	1	592	1	Pago Fact. MRW		44,94		0,00	
31/10/17	1	627	2	Fact. MRW			7,49	7,49-	
31/10/17	1	627	4	Fact. MRW			7,49	14,98-	
10/11/17	1	649	1	Pago Facts. MRW		14,98		0,00	
30/11/17	1	690	2	Fact. MRW			7,49	7,49-	
13/12/17	1	718	1	Pago Fact. MRW		7,49		0,00	
-----						Total:	112,45	112,45	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 28 Pág. 29

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.1.1				Alfondo Fernandez-Berridi Lopez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/10/17	1	612	3	Fact. 01/2017 Alfonso Fernandez-Berridi			441,75	441,75-
07/11/17	1	644	2	Pago Fact. Alfonso Fernandez		441,75		0,00
30/11/17	1	681	3	Fact. 02/2017 Alfonso Fernandez-Berridi			703,08	703,08-
07/12/17	1	707	1	Pago Fact. Alfonso Fernandez		703,08		0,00
31/12/17	1	757	3	Fact. 03/2017 Alfonso Fernandez-Berridi			583,11	583,11-
-----					Total:	1.144,83	1.727,94	583,11-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 29 Pág. 30

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.1.2				Alejandro Abarca Garrido	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/12/17	1	758	3	Fact. 01/2017 Alejandro Abarca Garrido			390,60	390,60-
-----					Total:	0,00	390,60	390,60-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 30 Pág. 31

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.1.3				Adira Formacion	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/17	1	1	13	ASIENTO DE APERTURA			420,00	420,00-
01/02/17	1	75	1	Pago Fact. Adira Formacion		420,00		0,00
29/12/17	1	762	2	Fact. Adira formación			660,34	660,34-
-----					Total:	420,00	1.080,34	660,34-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 31 Pág. 32

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
27/01/17	1	49	2	Fact. Asetra			177,60	177,60-	
02/02/17	1	80	1	Pago Fact. Asetra		177,60		0,00	
27/02/17	1	125	2	Fact. Asetra			225,92	225,92-	
02/03/17	1	148	1	Pago Fact. Asetra		225,92		0,00	
29/03/17	1	188	2	Fact. Asetra			284,24	284,24-	
03/04/17	1	209	1	Pago Fact. Asetra		284,24		0,00	
27/04/17	1	250	2	Fact. Asetra			281,58	281,58-	
27/04/17	1	250	3	Pago Fact. Asetra		281,58		0,00	
30/05/17	1	317	2	Fact. ASetra			213,82	213,82-	
02/06/17	1	348	1	Pago Fact. ASetra		213,82		0,00	
30/06/17	1	430	2	Fact. Asetra			303,60	303,60-	
30/06/17	1	430	3	Pago Fact. Asetra		303,60		0,00	
27/07/17	1	469	2	Fact. Asetra			213,82	213,82-	
27/07/17	1	469	3	Pago Fact. Asetra		213,82		0,00	
30/08/17	1	510	2	Fact. Asetra			293,68	293,68-	
30/08/17	1	510	3	Pago Fact. Asetra		293,68		0,00	
28/09/17	1	559	2	Fact. Asetra			231,00	231,00-	
02/10/17	1	580	1	Pago Fact. Asetra		231,00		0,00	
30/10/17	1	617	2	Fact. Asetra			199,30	199,30-	
30/10/17	1	617	3	Pago Fact. Asetra		199,30		0,00	
30/11/17	1	688	2	Fact. Asetra			482,44	482,44-	
30/11/17	1	688	3	Pago Fact. Asetra		482,44		0,00	
29/12/17	1	747	2	Fact. Asetra			244,07	244,07-	
29/12/17	1	747	3	Pago Fact. Asetra		244,07		0,00	
-----						Total:	3.151,07	3.151,07	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 32 Pág. 33

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.1.7				Roberto Valero Reina	Anterior:	0,00	0,00	0,00
18/01/17	1	34	1	Fianza Fact. Forma Vitalia		225,00		225,00
09/06/17	1	366	4	Fact. 02/2017 Roberto Valero Reina			424,00	199,00-
14/06/17	1	372	1	Pago Roberto Valero		199,00		0,00
-----					Total:	424,00	424,00	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 33 Pág. 34

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.1.9				Lireco	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/06/17	1	434	2	Fact. Lireco			62,42	62,42-
31/07/17	1	485	1	Pago Fact. Lireco		62,42		0,00
-----					Total:	62,42	62,42	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 34 Pág. 35

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.2.6				Iñaki Villanueva	Anterior:	0,00	0,00	0,00
03/12/17	1	698	3	Fact. Iñaki Villanueva			221,00	221,00-
29/12/17	1	748	1	Pago Fact. Iñaqui Villanueva		221,00		0,00
-----					Total:	221,00	221,00	0,00

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 35 Pág. 36

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.2.9				Ruth Abonjo Piñeiro	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/17	1	1	14	ASIENTO DE APERTURA			1.302,00	1.302,00-
09/01/17	1	10	1	Pago Fact. Ruth Abonjo		810,96		491,04-
27/01/17	1	46	3	Fact. 01/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			1.039,74	1.530,78-
27/01/17	1	46	6	Fact. 02/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			149,73	1.680,51-
03/02/17	1	85	1	Pago Fact. Ruth Abonjo		1.189,47		491,04-
27/02/17	1	124	3	Fact. 03/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			1.131,81	1.622,85-
27/02/17	1	124	6	Fact. 04/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			128,34	1.751,19-
03/03/17	1	150	1	Pago Fact. Ruth Abonjo		1.260,15		491,04-
31/03/17	1	202	3	Fact. 05/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			1.088,10	1.579,14-
31/03/17	1	202	6	Fact. 06/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			149,73	1.728,87-
04/04/17	1	212	1	Pago Fact. Ruth Abonjo		1.237,83		491,04-
05/05/17	1	275	1	Pago Fact. Ruth Abonjo		971,85		480,81
22/05/17	1	303	1	Pago Fact. atrasada Ruth Abonjo		491,54		972,35
26/05/17	1	309	3	Fact. 07/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			864,90	107,45
26/05/17	1	309	6	Fact. 08/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			106,95	0,50
31/05/17	1	327	3	Fact. 09/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			736,56	736,06-
31/05/17	1	327	6	Fact. 10/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			106,95	843,01-
06/06/17	1	356	1	Pago fact. Ruth Abonjo		843,51		0,50
30/06/17	1	422	3	Fact. 11/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			1.262,94	1.262,44-
30/06/17	1	422	6	Fact. 12/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			64,17	1.326,61-
03/07/17	1	439	2	Pago fact. Ruth Abonjo		1.327,11		0,50
27/07/17	1	468	3	Fact. 13/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			687,27	686,77-
27/07/17	1	468	6	Fact. 14/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			42,78	729,55-
04/08/17	1	495	2	Pago fact. Ruth Abonjo		730,05		0,50
27/09/17	1	556	3	Fact. 15/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			704,94	704,44-
02/10/17	1	579	2	Pago Fact. Ruth Abonjo		704,94		0,50
27/10/17	1	608	3	Fact. 16/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			1.292,70	1.292,20-
27/10/17	1	608	6	Fact. 17/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			195,30	1.487,50-
06/11/17	1	641	2	Pago Fact. Luisa Ruth Abonjo		1.488,00		0,50
28/11/17	1	670	3	Fact. 18/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			1.089,96	1.089,46-
28/11/17	1	670	6	Fact. 19/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			124,99	1.214,45-
04/12/17	1	700	2	Pago Fact. Luisa Ruth Abonjo		1.214,95		0,50
28/12/17	1	743	3	Fact. 20/2017 Ruth Abonjo Piñeiro			669,60	669,10-
-----					Total:	12.270,36	12.939,46	669,10-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 36 Pág. 37

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.3.2				Central de Higiene SYRE	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/17	1	1	15	ASIENTO DE APERTURA			216,12	216,12-
09/01/17	1	13	1	Pago Fact. Syre		216,12		0,00
29/09/17	1	563	2	Fact. SYRE			60,50	60,50-
05/10/17	1	582	1	Pago Fact. SYRE		60,50		0,00
-----					Total:	276,62	276,62	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 37 Pág. 38

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.3.4				ESOC Prevención de Riesgos Laborales	Anterior:	0,00	0,00	0,00
05/01/17	1	9	2	Fact. ESOC			553,66	553,66-
16/01/17	1	29	1	Pago Fact. ESOC		553,66		0,00
15/03/17	1	170	2	Fact. ESOC			34,00	34,00-
18/04/17	1	239	1	Pago Fact. ESOC		34,00		0,00
05/09/17	1	526	2	Fact. ESOC			217,80	217,80-
15/09/17	1	543	1	Pago Fact. ESOC		217,80		0,00
-----					Total:	805,46	805,46	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 38 Pág. 39

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.4.0				Isabel Haya Carballo	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/17	1	1	16	ASIENTO DE APERTURA			284,58	284,58-
09/01/17	1	11	2	Pago Fact. Isabel Haya		284,58		0,00
31/01/17	1	63	3	Fact. 02/2017 Isabel Haya Carballo			237,15	237,15-
07/02/17	1	95	2	Pago Fact. Isabel Haya		237,15		0,00
28/02/17	1	135	3	Fact. 03/2017 Isabel Haya Carballo			300,39	300,39-
07/03/17	1	157	2	Pago Fact. Isabel Haya		300,39		0,00
31/03/17	1	200	3	Fact. 04/2017 Isabel Haya Carballo			303,45	303,45-
06/04/17	1	227	2	Pago Fact. Isabel Haya		303,45		0,00
30/04/17	1	263	3	Fact. 05/2017 Isabel Haya Carballo			260,10	260,10-
08/05/17	1	283	2	Pago Fact. Isabel Haya		260,10		0,00
31/05/17	1	324	3	Fact. 06/2017 Isabel Haya Carballo			289,00	289,00-
06/06/17	1	355	2	Pago fact. Isabel Haya		289,00		0,00
30/06/17	1	419	3	Fact. 07/2017 Isabel Haya Carballo			245,65	245,65-
10/07/17	1	446	3	Pago fact. Isabel Haya		245,65		0,00
-----					Total:	1.920,32	1.920,32	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 39 Pág. 40

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.4.1				URLOAN Todo para el espectaculo	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/05/17	1	334	2	Fact. Urloan			521,51	521,51-
31/05/17	1	335	1	Pago reserva Urloan		200,00		321,51-
02/06/17	1	349	1	Pago Fact. Urloan		321,51		0,00
-----					Total:	521,51	521,51	0,00

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 40 Pág. 41

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.4.2				Maya Lisa Zeitoun Villaroel	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/17	1	1	17	ASIENTO DE APERTURA			173,91	173,91-	
09/01/17	1	11	1	Pago Fact. Maya Lisa Zritoun		173,91		0,00	
31/01/17	1	65	3	Fact. 02/2017 Maya Lisa Zeitoun			347,82	347,82-	
07/02/17	1	95	1	Pago Fact. Maya Lisa Zritoun		347,82		0,00	
28/02/17	1	137	3	Fact. 03/2017 Maya Lisa Zeitoun			347,82	347,82-	
07/03/17	1	157	1	Pago Fact. Maya Lisa Zritoun		347,82		0,00	
31/03/17	1	201	3	Fact. 07/2017 Maya Lisa Zeitoun			332,01	332,01-	
06/04/17	1	227	1	Pago Fact. Maya Lisa Zritoun		332,01		0,00	
30/04/17	1	264	3	Fact. 08/2017 Maya Lisa Zeitoun			316,20	316,20-	
08/05/17	1	283	1	Pago Fact. Maya Lisa Zritoun		316,20		0,00	
31/05/17	1	326	3	Fact. 11/2017 Maya Lisa Zeitoun			426,87	426,87-	
06/06/17	1	355	1	Pago fact. Maya Zeitoun		426,87		0,00	
30/06/17	1	421	3	Fact. 11/2017 Maya Lisa Zeitoun			379,44	379,44-	
10/07/17	1	446	1	Pago fact. Maya Zeitoun		379,44		0,00	
31/07/17	1	480	3	Fact. 15/2017 Maya Lisa Zeitoun			411,06	411,06-	
31/07/17	1	481	3	Fact. 15/2017 Maya Lisa Zeitoun			153,45	564,51-	
31/07/17	1	483	1	Pago fact. Maya Zeitoun		411,06		153,45-	
07/11/17	1	644	1	Pago Fact. Maya Zeitoun		153,44		0,01-	
30/11/17	1	679	3	Fact. 02/2017 Maya Lisa Zeitoun			251,10	251,11-	
07/12/17	1	708	1	Pago Fact. Maya Zeitoun		251,10		0,01-	
31/12/17	1	755	3	Fact. 25/2017 Maya Lisa Zeitoun			237,15	237,16-	
-----						Total:	3.139,67	3.376,83	237,16-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 41 Pág. 42

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.4.3				Limpiezas Aire Fresco	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/17	1	1	18	ASIENTO DE APERTURA			133,00	133,00-	
10/01/17	1	16	1	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		133,00		0,00	
30/01/17	1	53	2	Fact. Limpiezas Aire Fresco			145,00	145,00-	
07/02/17	1	98	1	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		145,00		0,00	
28/02/17	1	143	2	Fact. Limpiezas Aire Fresco			145,20	145,20-	
07/03/17	1	160	1	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		145,20		0,00	
30/03/17	1	193	2	Fact. Limpiezas Aire Fresco			157,30	157,30-	
07/04/17	1	231	1	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		157,30		0,00	
30/04/17	1	267	2	Fact. Limpiezas Aire Fresco			133,00	133,00-	
05/05/17	1	279	1	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		133,00		0,00	
30/05/17	1	316	2	Fact. Limpiezas Aire Fresco			145,20	145,20-	
06/06/17	1	359	1	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		145,20		0,00	
30/06/17	1	431	2	Fact. Limpiezas Aire Fresco			163,35	163,35-	
06/07/17	1	445	1	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		163,35		0,00	
30/07/17	1	475	2	Fact. Limpiezas Aire Fresco			110,00	110,00-	
16/08/17	1	500	1	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		110,00		0,00	
30/08/17	1	511	2	Fact. Limpiezas Aire Fresco			84,70	84,70-	
07/09/17	1	532	1	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		84,70		0,00	
30/09/17	1	572	2	Fact. Limpiezas Aire Fresco			151,25	151,25-	
06/10/17	1	586	1	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		151,25		0,00	
30/10/17	1	618	2	Fact. Limpiezas Aire Fresco			139,50	139,50-	
07/11/17	1	647	1	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		139,50		0,00	
30/11/17	1	689	4	Fact. Limpiezas Aire Fresco			163,35	163,35-	
07/12/17	1	712	1	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco		163,35		0,00	
30/12/17	1	749	2	Fact. Limpiezas Aire Fresco			109,00	109,00-	
-----						Total:	1.670,85	1.779,85	109,00-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 42 Pág. 43

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.4.4				Monica Menendez Lorenta	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/17	1	1	19	ASIENTO DE APERTURA			932,79	932,79-
09/01/17	1	11	8	Pago Fact. Monica Menendez		932,79		0,00
31/01/17	1	64	3	Fact. 05/2017 Monica Menendez			1.470,33	1.470,33-
07/02/17	1	95	8	Pago Fact. Monica Menendez		1.470,33		0,00
28/02/17	1	136	3	Fact. 06/2017 Monica Menendez			1.264,80	1.264,80-
07/03/17	1	157	8	Pago Fact. Monica Menendez		1.264,80		0,00
30/03/17	1	190	3	Fact. 08/2017 Monica Menendez			1.328,04	1.328,04-
30/03/17	1	191	3	Fact. 08/2017 Monica Menendez			964,41	2.292,45-
06/04/17	1	227	8	Pago Fact. Monica Menendez		1.328,04		964,41-
08/05/17	1	283	8	Pago Fact. Monica Menendez		964,41		0,00
31/05/17	1	325	3	Fact. 09/2017 Monica Menendez			1.312,23	1.312,23-
06/06/17	1	355	8	Pago fact. Monica Menendez		1.312,23		0,00
30/06/17	1	420	3	Fact. 10/2017 Monica Menendez			1.122,51	1.122,51-
10/07/17	1	446	2	Pago fact. Monica Menendez		1.122,51		0,00
14/07/17	1	459	1	Devolucion transferencia pago factura			1.122,51	1.122,51-
18/07/17	1	460	1	Transferencia pago factura Monica Mene		1.122,51		0,00
31/07/17	1	479	3	Fact. 11/2017 Monica Menendez			964,41	964,41-
31/07/17	1	483	2	Pago fact. Monica Menendez		964,41		0,00
02/08/17	1	491	1	Devolucion transferencia pago factura			964,41	964,41-
04/08/17	1	494	1	Pago factura Monica Menendez		964,41		0,00
31/08/17	1	516	3	Fact. 12/2017 Monica Menendez			758,88	758,88-
06/09/17	1	528	3	Pago Fact. Monica Menendez		57,12		701,76-
08/09/17	1	533	1	Dev. Pago Fact. Monica Menendez			57,12	758,88-
11/09/17	1	537	1	Pago Fact. Monica Menendez		758,88		0,00
30/09/17	1	569	3	Fact. 13/2017 Monica Menendez			1.007,19	1.007,19-
06/10/17	1	584	1	Pago Fact. Monica Menendez		1.007,19		0,00
10/10/17	1	589	5	Devolucion Pago Fact. Monica Menende			1.007,19	1.007,19-
19/10/17	1	600	1	Pago Fact. Monica Menendez		1.007,19		0,00
-----					Total:	14.276,82	14.276,82	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 43 Pág. 44

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
01/01/17	1	1	20	ASIENTO DE APERTURA			425,00	425,00-
09/01/17	1	11	4	Pago Fact. Mª Victoria Correa		425,00		0,00
31/01/17	1	60	3	Fact. 01/2017 Mª Victoria Correa			461,55	461,55-
07/02/17	1	95	4	Pago Fact. Mª Victoria Correa		465,51		3,96
28/02/17	1	131	3	Fact. 02/2017 Mª Victoria Correa			421,60	417,64-
07/03/17	1	157	4	Pago Fact. Mª Victoria Correa		421,60		3,96
31/03/17	1	197	3	Fact. 03/2017 Mª Victoria Correa			476,00	472,04-
06/04/17	1	227	4	Pago Fact. Mª Victoria Correa		476,00		3,96
30/04/17	1	261	3	Fact. 04/2017 Mª Victoria Correa			396,10	392,14-
08/05/17	1	283	4	Pago Fact. Mª Victoria Correa		396,10		3,96
31/05/17	1	321	3	Fact. 04/2017 Mª Victoria Correa			487,05	483,09-
06/06/17	1	355	4	Pago fact. Mª Victoria Correa		487,05		3,96
30/06/17	1	418	3	Fact. 06/2017 Mª Victoria Correa			419,90	415,94-
10/07/17	1	446	6	Pago fact. Mª Victoria Correa		419,90		3,96
-----					Total:	3.091,16	3.087,20	3,96

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 44 Pág. 45

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.4.7				Juan Antonio Chamorro Hinojosa	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/17	1	1	21	ASIENTO DE APERTURA			806,31	806,31-	
09/01/17	1	11	6	Pago Fact. Juan Antonio Chamorro		806,31		0,00	
29/01/17	1	51	3	Fact. 15/2017 Juan Antonio Chamorro			648,21	648,21-	
07/02/17	1	95	6	Pago Fact. Juan Antonio Chamorro		648,21		0,00	
28/02/17	1	132	3	Fact. 16/2017 Juan Antonio Chamorro			711,45	711,45-	
07/03/17	1	157	6	Pago Fact. Juan Antonio Chamorro		711,45		0,00	
29/03/17	1	186	3	Fact. 17/2017 Juan Antonio Chamorro			632,40	632,40-	
06/04/17	1	227	6	Pago Fact. Juan Antonio Chamorro		632,40		0,00	
29/04/17	1	258	3	Fact. 18/2017 Juan Antonio Chamorro			632,40	632,40-	
08/05/17	1	283	6	Pago Fact. Juan Antonio Chamorro		632,40		0,00	
29/05/17	1	311	3	Fact. 19/2017 Juan Antonio Chamorro			727,26	727,26-	
06/06/17	1	355	6	Pago fact. Juan Antonio Chamorro		727,26		0,00	
29/06/17	1	412	3	Fact. 20/2017 Juan Antonio Chamorro			648,21	648,21-	
10/07/17	1	446	5	Pago fact. Juan Antonio Chamorro		648,21		0,00	
29/07/17	1	472	3	Fact. 21/2017 Juan Antonio Chamorro			648,21	648,21-	
31/07/17	1	483	4	Pago fact. Juan Antonio Chamorro		648,21		0,00	
29/09/17	1	560	3	Fact. 21/2017 Juan Antonio Chamorro			777,48	777,48-	
06/10/17	1	584	3	Pago Fact. Juan Antonio Chamorro		777,48		0,00	
29/10/17	1	611	3	Fact. 23/2017 Juan Antonio Chamorro			759,81	759,81-	
07/11/17	1	644	4	Pago Fact. Juan Antonio Chamorro		759,81		0,00	
29/11/17	1	673	3	Fact. 24/2017 Juan Antonio Chamorro			318,06	318,06-	
07/12/17	1	707	3	Pago Fact. Juan Antonio Chamorro		318,06		0,00	
29/12/17	1	744	3	Fact. 25/2017 Juan Antonio Chamorro			212,04	212,04-	
-----						Total:	7.309,80	7.521,84	212,04-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 45 Pág. 46

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.4.8				Alba García Pérez	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/17	1	1	22	ASIENTO DE APERTURA			822,12	822,12-	
09/01/17	1	11	7	Pago Fact. Alba García		822,12		0,00	
31/01/17	1	61	3	Fact. 01/2017 Alba García			916,98	916,98-	
07/02/17	1	95	7	Pago Fact. Alba García		916,98		0,00	
28/02/17	1	133	3	Fact. 02/2017 Alba García			822,12	822,12-	
07/03/17	1	157	7	Pago Fact. Alba García		822,12		0,00	
31/03/17	1	198	3	Fact. 03/2017 Alba García			743,07	743,07-	
06/04/17	1	227	7	Pago Fact. Alba García		743,07		0,00	
30/04/17	1	262	3	Fact. 04/2017 Alba García			300,39	300,39-	
08/05/17	1	283	7	Pago Fact. Alba García		300,39		0,00	
31/05/17	1	322	3	Fact. 05/2017 Alba García			442,68	442,68-	
06/06/17	1	355	7	Pago fact. Alba garcía		442,68		0,00	
-----						Total:	4.047,36	4.047,36	0,00

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 46 Pág. 47

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
01/01/17	1	1	23	ASIENTO DE APERTURA			303,45	303,45-	
09/01/17	1	11	5	Pago Fact. Beatriz Marcos		303,45		0,00	
31/01/17	1	62	3	Fact. 03/2017 Beatriz Marcos			390,15	390,15-	
07/02/17	1	95	5	Pago Fact. Beatriz Marcos		390,15		0,00	
28/02/17	1	134	3	Fact. 06/2017 Beatriz Marcos			462,40	462,40-	
07/03/17	1	157	5	Pago Fact. Beatriz Marcos		462,40		0,00	
31/03/17	1	199	3	Fact. 07/2017 Beatriz Marcos			491,30	491,30-	
06/04/17	1	227	5	Pago Fact. Beatriz Marcos		491,30		0,00	
28/04/17	1	252	3	Fact. 08/2017 Beatriz Marcos			447,95	447,95-	
08/05/17	1	283	5	Pago Fact. Beatriz Marcos		447,95		0,00	
31/05/17	1	323	3	Fact. 13/2017 Beatriz Marcos			462,40	462,40-	
06/06/17	1	355	5	Pago fact. Beatriz Marcos		462,40		0,00	
29/06/17	1	763	3	Fact. 15/2017 Beatriz Marcos			563,55	563,55-	
10/07/17	1	446	4	Pago fact. Beatriz Marcos		563,55		0,00	
31/07/17	1	478	3	Fact. 17/2017 Beatriz Marcos			635,80	635,80-	
31/07/17	1	483	3	Pago fact. Beatriz Marcos		635,80		0,00	
30/09/17	1	568	3	Fact. 23/2017 Beatriz Marcos			742,90	742,90-	
06/10/17	1	584	2	Pago Fact. Beatriz Marcos		742,90		0,00	
31/10/17	1	622	3	Fact. 26/2017 Beatriz Marcos			823,65	823,65-	
07/11/17	1	644	3	Pago Fact. Beatriz Marcos		823,65		1,98	
30/11/17	1	678	3	Fact. 29/2017 Beatriz Marcos			904,40	902,42-	
07/12/17	1	707	2	Pago Fact. Beatriz Marcos		904,40		1,98	
31/12/17	1	754	3	Fact. 33/2017 Beatriz Marcos			807,50	805,52-	
-----						Total:	6.229,93	7.035,45	805,52-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 47 Pág. 48

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.5.1				Luisa Pilar Modroño Iglesias	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/17	1	1	24	ASIENTO DE APERTURA			171,18	171,18-	
09/01/17	1	10	2	Pago Fact. Luisa Pilar Modroño		64,17		107,01-	
28/02/17	1	138	3	Fact. Luisa Pilar Modroño Iglesias			106,95	213,96-	
06/03/17	1	154	1	Pago Fact. Luisa Pilar Modroño		106,95		107,01-	
30/03/17	1	192	3	Fact. Luisa Pilar Modroño Iglesias			64,17	171,18-	
04/04/17	1	212	2	Pago Fact. Luisa Pilar Modroño		64,17		107,01-	
05/05/17	1	275	2	Pago Fact. Luisa Pilar Modroño		64,17		42,84-	
22/05/17	1	303	3	Pago Fact. atrasada Pilar Modroño		107,45		64,61	
31/05/17	1	328	3	Fact. Luisa Pilar Modroño Iglesias			106,95	42,34-	
06/06/17	1	356	2	Pago fact. Luisa Pilar Modroño		106,95		64,61	
30/06/17	1	423	3	Fact. Luisa Pilar Modroño Iglesias			85,56	20,95-	
03/07/17	1	439	1	Pago fact. Luisa Pilar Modroño		85,56		64,61	
30/07/17	1	473	3	Fact. 07/2017 Luisa Pilar Modroño Iglesi			64,17	0,44	
04/08/17	1	495	1	Pago fact. Luisa Pilar Modroño		64,17		64,61	
30/09/17	1	570	3	Fact. 09/2017 Luisa Pilar Modroño Iglesi			21,39	43,22	
02/10/17	1	579	1	Pago Fact. Luisa Pilar Modroño		21,39		64,61	
30/10/17	1	613	3	Fact. 10/2017 Luisa Pilar Modroño Iglesi			42,78	21,83	
06/11/17	1	641	1	Pago Fact. Luisa Pilar Modroño		42,78		64,61	
30/11/17	1	682	3	Fact. 11/2017 Luisa Pilar Modroño Iglesi			64,17	0,44	
04/12/17	1	700	1	Pago Fact. Luisa Pilar Modroño		64,17		64,61	
-----						Total:	791,93	727,32	64,61

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 48 Pág. 49

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.5.8				TEA	Anterior:	0,00	0,00	0,00
27/02/17	1	126	2	Fact. TEA			294,92	294,92-
03/03/17	1	153	1	Pago Fact. TEA		294,92		0,00
-----					Total:	294,92	294,92	0,00

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 49 Pág. 50

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.6.0				Aqua Service	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
16/01/17	1	30	2	Fact. Aquaservice			5,93	5,93-	
18/01/17	1	33	1	Pago Fact. Aquaservice		5,93		0,00	
13/02/17	1	112	2	Fact. Aqua service			5,93	5,93-	
15/02/17	1	120	1	Pago Fact. Aqua service		5,93		0,00	
13/03/17	1	167	2	Fact. Aqua service			25,50	25,50-	
13/03/17	1	167	3	Pago Fact. Aqua service		25,50		0,00	
12/04/17	1	237	2	Fact. Aqua service			25,50	25,50-	
12/04/17	1	237	3	Pago Fact. Aqua service		25,50		0,00	
09/05/17	1	288	2	Fact. Aqua service			43,65	43,65-	
09/05/17	1	288	3	Pago Fact. Aqua service		43,65		0,00	
08/06/17	1	364	2	Fact. Aqua service			5,93	5,93-	
08/06/17	1	364	3	Pago Fact. Aqua service		5,93		0,00	
30/06/17	1	432	2	Fact. Aqua Service			25,50	25,50-	
05/07/17	1	443	1	Pago Fact. Aqua Service		25,50		0,00	
31/07/17	1	487	2	Fact. Aqua Service			26,00	26,00-	
02/08/17	1	492	1	Pago Fact. Aqua Service		26,00		0,00	
29/08/17	1	507	2	Fact. Aqua Service			5,93	5,93-	
29/08/17	1	507	3	Pago Fact. Aqua Service		5,93		0,00	
27/09/17	1	557	2	Fact. Aqua Service			26,00	26,00-	
27/09/17	1	557	3	Pago Fact. Aqua Service		26,00		0,00	
24/10/17	1	605	2	Fact. Aqua Service			5,93	5,93-	
24/10/17	1	605	3	Pago Fact. Aqua Service		5,93		0,00	
21/11/17	1	666	2	Fact. Aqua Service			5,93	5,93-	
21/11/17	1	666	3	Pago Fact. Aqua Service		5,93		0,00	
-----						Total:	207,73	207,73	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 50 Pág. 51

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
410.0.0.6.4				Axarnet	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
03/11/17	1	640	2	Fact Axarnet			12,09	12,09-	
22/12/17	1	738	1	Pago Fact Axarnet		12,09		0,00	
-----						Total:	12,09	12,09	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 51 Pág. 52

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.6.6				TacTic	Anterior:	0,00	0,00	0,00
02/02/17	1	81	2	Factura de Tactic			411,40	411,40-
13/03/17	1	168	2	Factura de Tactic			735,68	1.147,08-
01/06/17	1	340	2	Fact. Tac TIC			1.262,64	2.409,72-
19/07/17	1	462	2	Fact. Tac Tic			488,24	2.897,96-
25/10/17	1	606	2	Fact. Tac Tic			530,59	3.428,55-
13/11/17	1	651	1	Pago Facturas Tac Tic		3.428,55		0,00
Total:						3.428,55	3.428,55	0,00
Total de cuenta:						84.360,93	89.110,52	4.749,59-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 52 Pág. 53

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
01/01/17	1	1	25	ASIENTO DE APERTURA			158,75	158,75-	
03/01/17	1	7	1	Pago nómina diciembre 2017		158,75		0,00	
27/01/17	1	47	1	Pago atrasos Juana Ruiz-Escribano		39,95		39,95	
31/01/17	1	56	3	Liquido atrasos			39,95	0,00	
31/01/17	1	56	6	Liquido Nomina de enero			164,49	164,49-	
31/01/17	1	56	9	Liquido atrasos			81,22	245,71-	
03/02/17	1	84	1	Pago nomina enero Juana Ruiz-Escriban		164,49		81,22-	
03/02/17	1	87	1	Pago atrasos Juana Ruiz-Escribano		81,22		0,00	
28/02/17	1	128	7	Liquido Nomina de febrero			164,49	164,49-	
03/03/17	1	149	1	Pago nomina febrero Juana Ruiz-Escriba		164,49		0,00	
31/03/17	1	195	7	Liquido nomina de marzo			164,49	164,49-	
31/03/17	1	203	1	Pago nomina Marzo Juana Ruiz-Escriba		164,49		0,00	
28/04/17	1	254	1	Pago nomina abril Juana Ruiz-Escribano		164,49		164,49	
30/04/17	1	259	3	Liquido nómina de abril			164,49	0,00	
29/05/17	1	312	1	Pago nomina mayo Juana Ruiz-Escriban		164,49		164,49	
31/05/17	1	319	3	Liquido nómina de mayo			164,49	0,00	
16/06/17	1	377	1	Pago extra verano Juana Ruiz-Escribano		174,07		174,07	
30/06/17	1	415	6	Liquido nómina de junio			164,49	9,58	
30/06/17	1	415	8	Liquido extra de verano			174,07	164,49-	
30/06/17	1	426	3	Pago nomina de junio Juana Ruiz-Escrib		164,49		0,00	
28/07/17	1	471	5	Pago nomina de julio Juana Ruiz-Escriba		164,49		164,49	
31/07/17	1	476	3	Liquido Nomina de julio			164,49	0,00	
31/08/17	1	513	7	Liquido Nomina de agosto			164,49	164,49-	
01/09/17	1	520	3	Pago nómina de agosto Juana Ruiz-Escri		164,49		0,00	
30/09/17	1	565	7	Liquido Nomina de septiembre			164,49	164,49-	
02/10/17	1	577	3	Pago nómina de septiembre Juana Ruiz-		164,49		0,00	
30/10/17	1	616	2	Pago nomina octubre Juana Ruiz-Escrib		164,49		164,49	
31/10/17	1	619	6	Liquido Nomina de octubre			164,49	0,00	
30/11/17	1	675	6	Liquido Nomina de noviembre			164,49	164,49-	
01/12/17	1	694	2	Pago nomina noviembre Juana Ruiz-Esc		164,49		0,00	
15/12/17	1	720	2	Pago paga extra Navidad Juana Ruiz-Es		174,07		174,07	
31/12/17	1	750	7	Extra de Navidad			174,07	0,00	
31/12/17	1	750	10	Liquido Nomina de diciembre			164,49	164,49-	
-----						Total:	2.437,45	2.601,94	164,49-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 53 Pág. 54

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
01/01/17	1	1	26	ASIENTO DE APERTURA			1.265,50	1.265,50-
03/01/17	1	7	2	Pago nómina diciembre 2017		1.265,50		0,00
27/01/17	1	47	2	Pago atrasos Prado Perez		255,52		255,52
31/01/17	1	55	4	Liquido atrasos			255,52	0,00
31/01/17	1	55	8	Liquido Nomina de enero			1.291,20	1.291,20-
31/01/17	1	55	12	Liquido atrasos			518,90	1.810,10-
03/02/17	1	84	2	Pago nomina enero Prado Perez		1.291,20		518,90-
03/02/17	1	87	2	Pago atrasos Prado Perez		518,90		0,00
28/02/17	1	128	4	Liquido nomina de febrero			1.291,20	1.291,20-
03/03/17	1	149	2	Pago nomina febrero Prado Perez		1.291,20		0,00
31/03/17	1	195	4	Liquido nomina de marzo			516,48	516,48-
31/03/17	1	203	2	Pago nomina Marzo Prado Perez		516,48		0,00
16/06/17	1	377	4	Pago extra verano Prado Perez		449,66		449,66
30/06/17	1	415	3	Liquido extra de verano			449,66	0,00
31/08/17	1	513	4	Liquido Nomina de agosto			1.357,35	1.357,35-
01/09/17	1	520	4	Pago nómina de agosto Prado Perez		1.357,35		0,00
30/09/17	1	565	4	Liquido Nomina de septiembre			1.066,49	1.066,49-
02/10/17	1	577	4	Pago nómina de septiembre Prado Perez		1.066,49		0,00
30/10/17	1	616	3	Pago nomina octubre Prado Perez		351,67		351,67
31/10/17	1	619	3	Liquido Nomina de octubre			351,67	0,00
30/11/17	1	675	3	Liquido Nomina de noviembre			1.318,76	1.318,76-
01/12/17	1	694	3	Pago nomina noviembre Prado Perez		1.318,76		0,00
15/12/17	1	720	3	Pago paga extra Navidad Prado Perez		813,10		813,10
31/12/17	1	750	2	Extra de Navidad			813,10	0,00
31/12/17	1	750	5	Liquido Nomina de diciembre			1.318,76	1.318,76-
-----					Total:	10.495,83	11.814,59	1.318,76-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 54 Pág. 55

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
465.0.0.0.3				Tamara García Linares	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/17	1	1	27	ASIENTO DE APERTURA		71,04		71,04	
27/01/17	1	47	3	Pago atrasos Tamara García		161,42		232,46	
31/01/17	1	57	4	Liquido Atrasos			161,42	71,04	
31/01/17	1	57	8	Liquido atrasos			296,14	225,10-	
03/02/17	1	87	3	Pago atrasos Tamara García		296,14		71,04	
28/07/17	1	470	5	Pago nomina de julio Tamara García		26,94		97,98	
31/07/17	1	476	7	Liquido Nomina de julio			26,94	71,04	
31/08/17	1	513	11	Liquido Nomina de agosto			806,28	735,24-	
01/09/17	1	520	11	Pago nómina de agosto Tamara García		806,28		71,04	
30/09/17	1	565	11	Liquido Nomina de septiembre			806,28	735,24-	
02/10/17	1	578	5	Pago nómina de septiembre Tamara Gar		735,24		0,00	
31/10/17	1	619	10	Liquido Nomina de octubre			806,28	806,28-	
02/11/17	1	632	5	Pago nómina octubre Tamara García		806,28		0,00	
30/11/17	1	675	10	Liquido Nomina de noviembre			806,28	806,28-	
01/12/17	1	693	6	Pago nomina noviembre Tamara García		806,28		0,00	
18/12/17	1	725	5	Pago paga extra Navidad Tamara García		664,68		664,68	
31/12/17	1	750	13	Liquido Extra de Navidad			664,68	0,00	
31/12/17	1	750	17	Liquido Nomina de diciembre			806,28	806,28-	
-----						Total:	4.374,30	5.180,58	806,28-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 55 Pág. 56

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
465.0.0.0.4				Alberto Arranz Casarrubios	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/17	1	1	28	ASIENTO DE APERTURA			1.014,00	1.014,00-	
03/01/17	1	6	3	Pago nómina diciembre 2017		1.014,00		0,00	
31/01/17	1	57	15	Liquido nomina de enero			1.017,46	1.017,46-	
03/02/17	1	86	3	Pago nomina enero Alberto Arranz		1.017,46		0,00	
28/02/17	1	128	14	Liquido nomina de febrero			1.017,46	1.017,46-	
03/03/17	1	151	3	Pago nomina febrero Alberto Arranz		1.017,46		0,00	
31/03/17	1	195	14	Liquido nomina de marzo			1.017,46	1.017,46-	
31/03/17	1	204	3	Pago nomina marzo Alberto Arranz		1.017,46		0,00	
28/04/17	1	255	3	Pago nomina abril Alberto Arranz		1.017,46		1.017,46-	
30/04/17	1	259	10	Liquido nómina de abril			1.017,46	0,00	
29/05/17	1	313	4	Pago nomina mayo Alberto Arranz		1.017,46		1.017,46-	
31/05/17	1	319	10	Liquido nómina de mayo			1.017,46	0,00	
16/06/17	1	376	4	Pago extra verano Alberto Arranz		1.108,85		1.108,85-	
30/06/17	1	415	17	Liquido nómina de junio			1.017,46	91,39	
30/06/17	1	415	20	Liquido Extra de verano			1.108,85	1.017,46-	
30/06/17	1	425	3	Pago nomina de junio Alberto Arranz		1.017,46		0,00	
28/07/17	1	470	3	Pago nomina de julio Alberto Arranz		1.017,46		1.017,46-	
31/07/17	1	476	14	Liquido Nomina de julio			1.017,46	0,00	
31/08/17	1	514	4	Liquido Nomina de agosto			1.017,46	1.017,46-	
01/09/17	1	520	8	Pago nómina de agosto Alberto Arranz		1.017,46		0,00	
30/09/17	1	566	4	Liquido Nomina de septiembre			1.137,47	1.137,47-	
02/10/17	1	578	4	Pago nómina de septiembre Alberto Arra		1.137,47		0,00	
31/10/17	1	619	17	Liquido Nomina de octubre			1.137,47	1.137,47-	
02/11/17	1	632	4	Pago nómina octubre Alberto Arranz		1.137,47		0,00	
30/11/17	1	676	4	Liquido Nomina de noviembre			1.132,78	1.132,78-	
01/12/17	1	693	5	Pago nomina noviembre Alberto Arranz		1.137,47		4,69	
18/12/17	1	725	4	Pago paga extra Navidad Alberto Arranz		1.104,16		1.108,85-	
31/12/17	1	751	8	Liquido Extra de Navidad			1.104,16	4,69	
31/12/17	1	751	12	Liquido Nomina de diciembre			1.099,90	1.095,21-	
-----						Total:	14.779,10	15.874,31	1.095,21-

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 56 Pág. 57

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
465.0.0.0.5				Maria Jesus Albendea Rodriguez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
28/02/17	1	129	12	Liquido nomina de febrero			1.116,78	1.116,78-
03/03/17	1	149	4	Pago nomina febrero Mª Jesus ALbendea		1.116,78		0,00
31/03/17	1	195	26	Liquido nomina de marzo			483,94	483,94-
31/03/17	1	195	29	Liquido nomina+ finiquito de marzo			288,79	772,73-
31/03/17	1	195	33	Liquido nomina de marzo			596,44	1.369,17-
31/03/17	1	203	4	Pago nomina Marzo Mª Jesus ALbendea		596,44		772,73-
31/03/17	1	203	5	Pago nomina Marzo Mª Jesus ALbendea		288,79		483,94-
31/03/17	1	203	6	Pago nomina Marzo Mª Jesus ALbendea		483,94		0,00
28/04/17	1	254	3	Pago nomina abril Mª Jesus ALbendea		446,99		446,99
30/04/17	1	259	22	Liquido nómina de abril			521,50	74,51-
30/04/17	1	259	25	Liquido nómina + finiquito de abril			194,77	269,28-
30/04/17	1	259	33	Liquido nómina de abril			446,99	716,27-
05/05/17	1	274	1	Pago nomina abril Mª Jesus ALbendea		716,27		0,00
29/05/17	1	312	3	Pago nomina mayo Mª Jesus ALbendea		1.117,50		1.117,50
31/05/17	1	319	29	Liquido nómina de mayo			1.117,50	0,00
16/06/17	1	377	3	Pago extra verano Mª Jesus Albendea		483,55		483,55
30/06/17	1	417	4	Liquido nómina de junio			1.117,50	633,95-
30/06/17	1	417	7	Liquido Extra de verano			483,55	1.117,50-
30/06/17	1	426	2	Pago nomina de junio Mª Jesus Albendea		1.117,50		0,00
28/07/17	1	471	3	Pago nomina de julio Mª Jesus Albendea		1.117,50		1.117,50
31/07/17	1	477	12	Liquido Nomina de julio			1.117,50	0,00
31/08/17	1	514	16	Liquido Nomina de agosto			111,76	111,76-
31/08/17	1	515	3	Liquido Finiquito			221,63	333,39-
31/08/17	1	515	11	Liquido Nomina de agosto			873,32	1.206,71-
01/09/17	1	520	2	Pago nómina de agosto Mª Jesus Albend		873,32		333,39-
06/09/17	1	528	1	Pago nómina de agosto Mª Jesus Albend		221,63		111,76-
11/09/17	1	536	1	Pago nómina de agosto Mª Jesus Albend		111,76		0,00
30/09/17	1	567	4	Liquido Nomina de septiembre			1.116,78	1.116,78-
02/10/17	1	577	2	Pago nómina de septiembre Mª Jesus Al		1.116,78		0,00
23/10/17	1	602	1	Pago nomina octubre Mª Jesus Albendea		678,50		678,50
30/10/17	1	615	1	Pago nomina octubre Mª Jesus Albendea		818,97		1.497,47
31/10/17	1	620	16	Liquido Nomina de octubre			818,97	678,50
31/10/17	1	621	4	Liquido Nomina de octubre			678,50	0,00
-----					Total:	11.306,22	11.306,22	0,00

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 57 Pág. 58

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
465.0.0.0.6				Gian Carlo Paoli	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/17	1	1	29	ASIENTO DE APERTURA			907,70	907,70-	
03/01/17	1	6	2	Pago nómina diciembre 2017		907,70		0,00	
31/01/17	1	58	4	Liquido nomina de enero			1.019,06	1.019,06-	
03/02/17	1	86	2	Pago nomina enero Gian Carlo Paoli		1.019,06		0,00	
28/02/17	1	129	4	Liquido nomina de febrero			1.019,06	1.019,06-	
03/03/17	1	151	2	Pago nomina febrero Gian Carlo Paoli		1.019,06		0,00	
31/03/17	1	195	18	Liquido nomina de marzo			1.019,06	1.019,06-	
31/03/17	1	204	2	Pago nomina marzo Gian Carlo Paoli		1.019,06		0,00	
28/04/17	1	255	2	Pago nomina abril Gian Carlo Paoli		1.019,06		1.019,06-	
30/04/17	1	259	14	Liquido nómina de abril			1.019,06	0,00	
29/05/17	1	313	3	Pago nomina mayo Gian Carlo Paoli		1.019,06		1.019,06-	
31/05/17	1	319	14	Liquido nómina de mayo			1.019,06	0,00	
16/06/17	1	376	3	Pago extra verano Gian Carlo Paoli		1.110,45		1.110,45-	
30/06/17	1	416	4	Liquido nómina de junio			1.019,06	91,39	
30/06/17	1	416	7	Liquido Extra de verano			1.110,45	1.019,06-	
30/06/17	1	425	2	Pago nomina de junio Gian Carlo Paoli		1.019,06		0,00	
28/07/17	1	470	2	Pago nomina de julio Gian Carlo Paoli		829,37		829,37-	
31/07/17	1	477	4	Liquido Nomina de julio			829,37	0,00	
31/08/17	1	514	8	Liquido Nomina de agosto			912,68	912,68-	
01/09/17	1	520	7	Pago nómina de agosto Gian Carlo Paoli		912,68		0,00	
30/09/17	1	566	8	Liquido Nomina de septiembre			880,29	880,29-	
02/10/17	1	578	3	Pago nómina de septiembre Gian Carlo		880,29		0,00	
31/10/17	1	620	4	Liquido Nomina de octubre			927,84	927,84-	
02/11/17	1	632	3	Pago nómina octubre Gian Carlo Paoli		927,84		0,00	
30/11/17	1	676	8	Liquido Nomina de noviembre			894,97	894,97-	
01/12/17	1	693	4	Pago nomina noviembre Gian Carlo Paoli		927,84		32,87	
18/12/17	1	725	3	Pago paga extra Navidad Gian Carlo Pao		1.127,23		1.160,10	
31/12/17	1	751	15	Liquido Extra de Navidad			1.127,23	32,87	
31/12/17	1	751	19	Liquido Nomina de diciembre			965,43	932,56-	
-----						Total:	13.737,76	14.670,32	932,56-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 58 Pág. 59

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
465.0.0.0.7				Juan Demetrio Roldan Guerrero	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/08/17	1	515	14	Liquido Nomina de agosto			837,59	837,59-
01/09/17	1	520	10	Pago nómina de agosto Juan Demetrio R		837,59		0,00
22/09/17	1	550	1	Pago nómina de agosto Juan Demetrio R		941,76		941,76
30/09/17	1	567	7	Liquido Nomina de septiembre			571,09	370,67
30/09/17	1	567	10	Liquido Nomina de septiembre			370,67	0,00
-----					Total:	1.779,35	1.779,35	0,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 59 Pág. 60

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
465.0.0.0.8				Maria Victoria Correo Gonzalez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/10/17	1	621	8	Liquido Nomina de octubre			42,17	42,17-
02/11/17	1	633	1	Pgo nomina octubre M ^a Victoria Correa		42,17		0,00
03/11/17	1	639	1	Pago nomina octubre M ^a Victoria Correa		42,17		42,17
30/11/17	1	677	4	Liquido Nomina de noviembre			680,70	638,53-
01/12/17	1	693	2	Pago nomina noviembre M ^a Victoria Corr		638,54		0,01
07/12/17	1	708	3	Pago nomina diciembre y finiquito M ^a Vict		163,51		163,52
18/12/17	1	724	1	Pago paga extra Navidad M ^a Victoria Cor		63,38		226,90
31/12/17	1	753	4	Liquido Nomina de diciembre			21,22	205,68
31/12/17	1	753	8	Liquido Nomina de diciembre			163,51	42,17
-----					Total:	949,77	907,60	42,17

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 60 Pág. 61

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
465.0.0.1.0				Maite Manzano Rodriguez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/17	1	1	30	ASIENTO DE APERTURA			1.036,82	1.036,82-
03/01/17	1	6	1	Pago nómina diciembre 2017		1.036,82		0,00
31/01/17	1	58	8	Liquido Nomina de enero			1.044,42	1.044,42-
03/02/17	1	86	1	Pago nomina enero Maite Manzno		1.044,42		0,00
28/02/17	1	129	8	Liquido nomina de febrero			1.044,42	1.044,42-
03/03/17	1	151	1	Pago nomina febrero Maite Manzano		1.044,42		0,00
31/03/17	1	195	22	Liquido nomina de marzo			1.044,42	1.044,42-
31/03/17	1	204	1	Pago nomina marzo Maite Manzano		1.044,42		0,00
28/04/17	1	255	1	Pago nomina abril Maite Manzano		1.044,42		1.044,42
30/04/17	1	259	18	Liquido nómina de abril			1.044,42	0,00
29/05/17	1	313	2	Pago nomina mayo Maite Manzano		1.044,42		1.044,42
31/05/17	1	319	18	Liquido nómina de mayo			1.044,42	0,00
16/06/17	1	376	2	Pago extra verano Maite Manzano		1.138,55		1.138,55
30/06/17	1	416	11	Liquido nómina de junio			1.044,42	94,13
30/06/17	1	416	14	Liquido extra de verano			1.138,55	1.044,42-
30/06/17	1	425	1	Pago nomina de junio Maite Manzano		1.044,42		0,00
28/07/17	1	470	1	Pago nomina de julio Maite Manzano		1.044,42		1.044,42
31/07/17	1	477	8	Liquido Nomina de julio			1.044,42	0,00
31/08/17	1	514	12	Liquido Nomina de agosto			1.044,42	1.044,42-
01/09/17	1	520	6	Pago nómina de agosto Maite Manzano		1.044,42		0,00
30/09/17	1	566	12	Liquido Nomina de septiembre			1.123,60	1.123,60-
02/10/17	1	578	2	Pago nómina de septiembre Maite Manz		1.123,60		0,00
31/10/17	1	620	8	Liquido Nomina de octubre			1.123,60	1.123,60-
02/11/17	1	632	2	Pago nómina octubre Maite Manzano		1.123,60		0,00
30/11/17	1	676	12	Liquido Nomina de noviembre			1.119,71	1.119,71-
01/12/17	1	693	3	Pago nomina noviembre Maite Manzano		1.123,60		3,89
18/12/17	1	725	2	Pago paga extra Navidad Maite Manzano		1.133,85		1.137,74
31/12/17	1	752	3	Liquido Extra de Navidad			1.133,85	3,89
31/12/17	1	752	7	Liquido Nomina de diciembre			1.097,61	1.093,72-
-----					Total:	15.035,38	16.129,10	1.093,72-

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 61 Pág. 62

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
465.0.0.1.2				Roberto Fernandez Nogues	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/17	1	1	31	ASIENTO DE APERTURA			727,00	727,00-	
03/01/17	1	7	3	Pago nómina diciembre 2017		727,00		0,00	
31/01/17	1	57	11	Liquido nomina de enero			748,81	748,81-	
03/02/17	1	84	3	Pago nomina enero Roberto Fernandez		748,81		0,00	
28/02/17	1	128	10	Liquido nomina de febrero			748,81	748,81-	
03/03/17	1	149	3	Pago nomina febrero Roberto Fernandez		748,81		0,00	
31/03/17	1	195	10	Liquido nomina de marzo			748,81	748,81-	
31/03/17	1	203	3	Pago nomina Marzo Roberto Fernandez		748,81		0,00	
28/04/17	1	254	2	Pago nomina abril Roberto Fernandez		748,81		748,81	
30/04/17	1	259	6	Liquido nómina de abril			748,81	0,00	
29/05/17	1	312	2	Pago nomina mayo Roberto Fernandez		748,81		748,81	
31/05/17	1	319	6	Liquido nómina de mayo			748,81	0,00	
16/06/17	1	377	2	Pago extra verano Roberto Fernandez		748,81		748,81	
30/06/17	1	415	11	Liquido nómina de junio			748,81	0,00	
30/06/17	1	415	13	Liquido extra de verano			748,81	748,81-	
30/06/17	1	426	1	Pago nomina de junio Roberto Fernandez		748,81		0,00	
28/07/17	1	471	1	Pago nomina de julio Roberto Fernandez		748,81		748,81	
31/07/17	1	476	10	Liquido Nomina de julio			748,81	0,00	
31/08/17	1	513	14	Liquido Nomina de agosto			748,81	748,81-	
01/09/17	1	520	1	Pago nómina de agosto Roberto Fernand		748,81		0,00	
30/09/17	1	565	14	Liquido Nomina de septiembre			748,81	748,81-	
02/10/17	1	577	1	Pago nómina de septiembre Roberto Fer		748,81		0,00	
30/10/17	1	616	1	Pago nomina octubre Roberto Fernandez		748,81		748,81	
31/10/17	1	619	13	Liquido Nomina de octubre			748,81	0,00	
30/11/17	1	675	13	Liquido Nomina de noviembre			748,81	748,81-	
01/12/17	1	694	1	Pago nomina noviembre Roberto Fernan		748,81		0,00	
15/12/17	1	720	1	Pago paga extra Navidad Roberto Ferna		748,81		748,81	
31/12/17	1	751	2	Extra de Navidad			748,81	0,00	
31/12/17	1	751	5	Liquido Nomina de diciembre			748,81	748,81-	
-----						Total:	10.461,53	11.210,34	748,81-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 62 Pág. 63

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
465.0.0.1.3				Irenelys de los Angeles Marcano Rivas	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/03/17	1	195	37	Liquido nomina de marzo			335,26	335,26-	
31/03/17	1	204	4	Pago nomina marzo Irene Lys Marcano		335,26		0,00	
28/04/17	1	255	4	Pago nomina marzo Irene Lys Marcano		1.117,50		1.117,50	
30/04/17	1	259	29	Liquido nómina de abril			1.117,50	0,00	
29/05/17	1	313	1	Pago nomina mayo Irene Lys Marcano		1.117,50		1.117,50	
31/05/17	1	319	22	Liquido nómina de mayo			1.080,25	37,25	
31/05/17	1	319	25	Liquido nómina+ finiquito de mayo Irenely			456,69	419,44-	
31/05/17	1	329	3	Pago nomina mayo Irene Lys Marcano		419,44		0,00	
16/06/17	1	376	1	Pago extra verano Irenelys Marcano		69,54		69,54	
30/06/17	1	417	11	Liquido nómina de junio			385,46	315,92-	
30/06/17	1	417	14	Liquido Extra de verano			69,54	385,46-	
30/06/17	1	425	4	Pago nomina de junio Irenelys Marcano		385,46		0,00	
28/07/17	1	470	4	Pago nomina de julio Irenelys Marcano		608,65		608,65	
31/07/17	1	477	16	Liquido Nomina de julio			608,65	0,00	
31/08/17	1	515	7	Liquido Nomina de agosto			608,65	608,65-	
01/09/17	1	520	9	Pago nómina de agosto Irenelys Marcan		608,65		0,00	
30/09/17	1	566	16	Liquido Nomina de septiembre			863,20	863,20-	
02/10/17	1	578	1	Pago nómina de septiembre Irenelys Mar		863,20		0,00	
31/10/17	1	620	12	Liquido Nomina de octubre			863,20	863,20-	
02/11/17	1	632	1	Pago nómina octubre Irenelys Marcano		863,20		0,00	
30/11/17	1	676	16	Liquido Nomina de noviembre			863,20	863,20-	
01/12/17	1	693	1	Pago nomina noviembre Irenelys Marcan		863,20		0,00	
18/12/17	1	725	1	Pago paga extra Navidad Irenelys Marca		784,81		784,81	
31/12/17	1	752	10	Liquido Nomina de diciembre			266,84	517,97	
31/12/17	1	752	13	Liquido Extra de Navidad			784,81	266,84-	
31/12/17	1	752	16	Liquido Nomina de diciembre			614,00	880,84-	
-----						Total:	8.036,41	8.917,25	880,84-
-----						Total de cuenta:	93.393,10	100.391,60	6.998,50-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 63 Pág. 64

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
01/01/17	1	1	32	ASIENTO DE APERTURA		420,00		420,00
01/01/17	1	2	1	Aplicacion Bonificacion formación			420,00	0,00
31/12/17	1	760	1	Bonificacion cursos de formación		660,34		660,34
Total:						1.080,34	420,00	660,34
Total de cuenta:						1.080,34	420,00	660,34

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 64 Pág. 65

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

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

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
475.1.0.0.0				H.P. Acreedora por retenciones practicadas	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/17	1	1	33	ASIENTO DE APERTURA			3.766,85	3.766,85-
20/01/17	1	38	1	Pago Modelo 111 4T 2016		3.766,85		0,00
27/01/17	1	46	2	Ret. IRPF Fact. 01/2017 Ruth Abonjo Piñ			78,26	78,26-
27/01/17	1	46	5	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Ruth Abonjo Piñ			11,27	89,53-
29/01/17	1	51	2	Ret. IRPF Fact. 15/2017 Juan Antonio C			48,79	138,32-
31/01/17	1	55	2	Ret. IRPF atrasos M, Prado			39,08	177,40-
31/01/17	1	55	6	Ret. IRPF Nomina de enero M, Prado			213,21	390,61-
31/01/17	1	55	10	Ret. IRPF atrasos M, Prado			79,38	469,99-
31/01/17	1	57	2	Ret. IRPF Atrasos Tamara Garcia			3,52	473,51-
31/01/17	1	57	6	Ret. IRPF Atrasos Tamara Garcia			6,44	479,95-
31/01/17	1	57	13	Ret. IRPF Nomina de enero Alberto Arra			124,71	604,66-
31/01/17	1	58	2	Ret. IRPF Nomina de enero Gian Carlo P			123,11	727,77-
31/01/17	1	58	6	Ret. IRPF Nomina de enero Maite Manza			132,01	859,78-
31/01/17	1	59	2	Ret. IRPF Fact. 36/2017 Paula Cremade			124,95	984,73-
31/01/17	1	60	2	Ret. IRPF Fact. 01/2017 Mª Victoria Corr			81,45	1.066,18-
31/01/17	1	61	2	Ret. IRPF Fact. 01/2017 Alba García			69,02	1.135,20-
31/01/17	1	62	2	Ret. IRPF Fact. 03/2017 Beatriz Marcos			68,85	1.204,05-
31/01/17	1	63	2	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Isabel Haya Car			17,85	1.221,90-
31/01/17	1	64	2	Ret. IRPF Fact. 05/2017 Monica Menend			110,67	1.332,57-
31/01/17	1	65	2	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Maya Lisa Zeito			26,18	1.358,75-
27/02/17	1	124	2	Ret. IRPF Fact. 03/2017 Ruth Abonjo Piñ			85,19	1.443,94-
27/02/17	1	124	5	Ret. IRPF Fact. 04/2017 Ruth Abonjo Piñ			9,66	1.453,60-
28/02/17	1	128	2	Ret IRPF Nomina de febrero Prado Prez			213,21	1.666,81-
28/02/17	1	128	12	Ret IRPF Nomina de febrero Alberto Arra			124,71	1.791,52-
28/02/17	1	129	2	Ret IRPF Nomina de febrero Gian Carlo			123,11	1.914,63-
28/02/17	1	129	6	Ret IRPF Nomina de febrero Maite Manz			132,01	2.046,64-
28/02/17	1	129	10	Ret IRPF Nomina de febrero Maria Jesus			24,67	2.071,31-
28/02/17	1	130	2	Ret. IRPF Fact. 37/2017 Paula Cremade			173,40	2.244,71-
28/02/17	1	131	2	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Mª Victoria Corr			74,40	2.319,11-
28/02/17	1	132	2	Ret. IRPF Fact. 16/2017 Juan Antonio C			53,55	2.372,66-
28/02/17	1	133	2	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Alba García			61,88	2.434,54-
28/02/17	1	134	2	Ret. IRPF Fact. 06/2017 Beatriz Marcos			81,60	2.516,14-
28/02/17	1	135	2	Ret. IRPF Fact. 03/2017 Isabel Haya Car			22,61	2.538,75-
28/02/17	1	136	2	Ret. IRPF Fact. 06/2017 Monica Menend			95,20	2.633,95-
28/02/17	1	137	2	Ret. IRPF Fact. 03/2017 Maya Lisa Zeito			26,18	2.660,13-
28/02/17	1	138	2	Ret. IRPF Fact. Luisa Pilar Modroño Igle			8,05	2.668,18-
29/03/17	1	186	2	Ret. IRPF Fact. 17/2017 Juan Antonio C			47,60	2.715,78-
30/03/17	1	190	2	Ret. IRPF Fact. 08/2017 Monica Menend			99,96	2.815,74-
30/03/17	1	191	2	Ret. IRPF Fact. 08/2017 Monica Menend			72,59	2.888,33-
30/03/17	1	192	2	Ret. IRPF Fact. Luisa Pilar Modroño Igle			4,83	2.893,16-
31/03/17	1	195	2	Ret. IRPF Nomina de marzo Prado Perez			85,28	2.978,44-
31/03/17	1	195	12	Ret. IRPF Nomina de marzo Alberto Arra			124,71	3.103,15-
31/03/17	1	195	16	Ret. IRPF Nomina de marzo Gian Carlo			123,11	3.226,26-
31/03/17	1	195	20	Ret. IRPF Nomina de marzo Maite Manz			132,01	3.358,27-
31/03/17	1	195	24	Ret. IRPF Nomina de marzo M. Jesus Al			10,69	3.368,96-
31/03/17	1	195	28	Ret. IRPF Nomina + finiquito de marzo M			5,89	3.374,85-
31/03/17	1	195	31	Ret. IRPF Nomina de marzo M. Jesus Al			13,16	3.388,01-
31/03/17	1	195	35	Ret. IRPF Nomina de marzo Irenelys Mar			7,40	3.395,41-
31/03/17	1	196	2	Ret. IRPF Fact. 38/2017 Paula Cremade			196,35	3.591,76-
31/03/17	1	197	2	Ret. IRPF Fact. 03/2017 Mª Victoria Corr			84,00	3.675,76-
31/03/17	1	198	2	Ret. IRPF Fact. 03/2017 Alba García			55,93	3.731,69-
31/03/17	1	199	2	Ret. IRPF Fact. 07/2017 Beatriz Marcos			86,70	3.818,39-
31/03/17	1	200	2	Ret. IRPF Fact. 04/2017 Isabel Haya Car			53,55	3.871,94-
31/03/17	1	201	2	Ret. IRPF Fact. 07/2017 Maya Lisa Zeito			24,99	3.896,93-
31/03/17	1	202	2	Ret. IRPF Fact. 05/2017 Ruth Abonjo Piñ			81,90	3.978,83-
31/03/17	1	202	5	Ret. IRPF Fact. 06/2017 Ruth Abonjo Piñ			11,27	3.990,10-
20/04/17	1	242	1	Pago Modelo 111 1T 2018		3.892,52		97,58-
28/04/17	1	252	2	Ret. IRPF Fact. 08/2017 Beatriz Marcos			79,05	176,63-
29/04/17	1	258	2	Ret. IRPF Fact. 18/2017 Juan Antonio C			47,60	224,23-
30/04/17	1	259	8	Ret IRPF nómina de abril Alberto Arranz			124,71	348,94-
30/04/17	1	259	12	Ret IRPF nómina de abril Gian Carlo Pao			123,11	472,05-
30/04/17	1	259	16	Ret IRPF nómina de abril Maite Manzano			132,01	604,06-
30/04/17	1	259	20	Ret IRPF nómina de abril M. Jesus Alben			11,51	615,57-
30/04/17	1	259	24	Ret IRPF nómina+finiquito de abril M. Je			3,97	619,54-
30/04/17	1	259	27	Ret IRPF nómina de abril Irenelys Marca			24,67	644,21-
30/04/17	1	259	31	Ret IRPF nómina de abril M. Jesus Alben			9,87	654,08-
30/04/17	1	260	2	Fact. 39/2017 Paula Cremades			173,40	827,48-

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 65 Pág. 66

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

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

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
475.1.0.0.0				H.P. Acreedora por retenciones practicadas	Anterior:	7.659,37	8.486,85	827,48-
30/04/17	1	261	2	Ret. IRPF Fact. 04/2017 Mª Victoria Corr			69,90	897,38-
30/04/17	1	262	2	Ret. IRPF Fact. 04/2017 Alba García			22,61	919,99-
30/04/17	1	263	2	Ret. IRPF Fact. 05/2017 Isabel Haya Car			45,90	965,89-
30/04/17	1	264	2	Ret. IRPF Fact. 08/2017 Maya Lisa Zeito			23,80	989,69-
26/05/17	1	309	2	Ret. IRPF Fact. 07/2017 Ruth Abonjo Piñ			65,10	1.054,79-
26/05/17	1	309	5	Ret. IRPF Fact. 08/2017 Ruth Abonjo Piñ			8,05	1.062,84-
29/05/17	1	311	2	Ret. IRPF Fact. 19/2017 Juan Antonio C			54,74	1.117,58-
31/05/17	1	319	8	Ret IRPF nómina de mayo Alberto Arran			124,71	1.242,29-
31/05/17	1	319	12	Ret IRPF nómina de mayo Gian Carlo Pa			123,11	1.365,40-
31/05/17	1	319	16	Ret IRPF nómina de mayo Maite Manzan			132,01	1.497,41-
31/05/17	1	319	20	Ret IRPF nómina de mayo Irenelys Marc			23,85	1.521,26-
31/05/17	1	319	24	Ret IRPF nómina+ finiquito de mayo Iren			9,32	1.530,58-
31/05/17	1	319	27	Ret IRPF nómina de mayo M. Jesus Albe			24,67	1.555,25-
31/05/17	1	320	2	Ret. IRPF Fact. 40/2017 Paula Cremade			204,00	1.759,25-
31/05/17	1	321	2	Ret. IRPF Fact. 05/2017 Mª Victoria Corr			85,95	1.845,20-
31/05/17	1	322	2	Ret. IRPF Fact. 05/2017 Alba García			33,32	1.878,52-
31/05/17	1	323	2	Ret. IRPF Fact. 13/2017 Beatriz Marcos			81,60	1.960,12-
31/05/17	1	324	2	Ret. IRPF Fact. 06/2017 Isabel Haya Car			51,00	2.011,12-
31/05/17	1	325	2	Ret. IRPF Fact. 09/2017 Monica Menend			98,77	2.109,89-
31/05/17	1	326	2	Ret. IRPF Fact. 11/2017 Maya Lisa Zeito			32,13	2.142,02-
31/05/17	1	327	2	Ret. IRPF Fact. 09/2017 Ruth Abonjo Piñ			55,44	2.197,46-
31/05/17	1	327	5	Ret. IRPF Fact. 10/2017 Ruth Abonjo Piñ			8,05	2.205,51-
31/05/17	1	328	2	Ret. IRPF Fact. Luisa Pilar Modroño Igle			8,05	2.213,56-
02/06/17	1	345	2	Ret. IRPF Fact. 41/2017 Paula Cremade			8,40	2.221,96-
09/06/17	1	366	3	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Roberto Valero			60,00	2.281,96-
19/06/17	1	386	3	Ret. IRPF Minuta 17/2017 ANG Abogado			270,00	2.551,96-
29/06/17	1	412	2	Ret. IRPF Fact. 20/2017 Juan Antonio C			48,79	2.600,75-
29/06/17	1	763	2	Ret. IRPF Fact. 15/2017 Beatri Marcos			99,45	2.700,20-
30/06/17	1	415	2	Ret IRPF Extra de verano Prado Perez			65,00	2.765,20-
30/06/17	1	415	15	Ret IRPF nómina de junio Alberto Arranz			124,71	2.889,91-
30/06/17	1	415	19	Ret. IRPF Extra de verano Alberto Arranz			124,71	3.014,62-
30/06/17	1	416	2	Ret. IRPF Nomina de junio Gian Carlo P			123,11	3.137,73-
30/06/17	1	416	6	Ret. IRPF extra de verano Gian Carlo Pa			123,11	3.260,84-
30/06/17	1	416	9	Ret. IRPF Nomina de junio Mayte Manza			132,01	3.392,85-
30/06/17	1	416	13	Ret. IRPF Extra de verano Mayte Manza			132,01	3.524,86-
30/06/17	1	417	2	Ret. IRPF Nomina de junio Mª Jesus Alb			24,67	3.549,53-
30/06/17	1	417	6	Ret. IRPF Extra de verano Mª Jesus Alb			9,87	3.559,40-
30/06/17	1	417	9	Ret IRPF nómina de junio Irene Lys Marc			8,52	3.567,92-
30/06/17	1	417	13	Ret IRPF Extra de verano Irene Lys Marc			1,42	3.569,34-
30/06/17	1	418	2	Ret. IRPF Fact. 06/2017 Mª Victoria Corr			74,10	3.643,44-
30/06/17	1	419	2	Ret. IRPF Fact. 07/2017 Isabel Haya Car			43,35	3.686,79-
30/06/17	1	420	2	Ret. IRPF Fact. 10/2017 Monica Menend			84,49	3.771,28-
30/06/17	1	421	2	Fact. 11/2017 Maya Lisa Zeitoun			28,56	3.799,84-
30/06/17	1	422	2	Ret. IRPF Fact. 11/2017 Ruth Abonjo Piñ			95,06	3.894,90-
30/06/17	1	422	5	Ret. IRPF Fact. 12/2017 Ruth Abonjo Piñ			4,83	3.899,73-
30/06/17	1	423	2	Ret. IRPF Fact. Luisa Pilar Modroño Igle			6,44	3.906,17-
20/07/17	1	464	3	Pago Modelo 111 2T		3.849,05		57,12-
27/07/17	1	468	2	Ret. IRPF Fact. 13/2017 Ruth Abonjo Piñ			51,73	108,85-
27/07/17	1	468	5	Ret. IRPF Fact. 14/2017 Ruth Abonjo Piñ			3,22	112,07-
29/07/17	1	472	2	Ret. IRPF Fact. 21/2017 Juan Antonio C			48,79	160,86-
30/07/17	1	473	2	Ret. IRPF Fact. 07/2017 Luisa Pilar Modr			4,83	165,69-
31/07/17	1	476	5	Ret. IRPF Nomina de julio Tamara Garcí			0,59	166,28-
31/07/17	1	476	12	Ret. IRPF Nomina de julio Alberto Arran			124,71	290,99-
31/07/17	1	477	2	Ret. IRPF Nomina de julio Gian Carlo Pa			102,08	393,07-
31/07/17	1	477	6	Ret. IRPF Nomina de julio Maite Manzan			132,01	525,08-
31/07/17	1	477	10	Ret. IRPF Nomina de julio Mª Jesus Alb			24,67	549,75-
31/07/17	1	477	14	Ret. IRPF Nomina de julio Irene Lys Mar			13,45	563,20-
31/07/17	1	478	2	Ret. IRPF Fact. 17/2017 Beatriz Marcos			112,20	675,40-
31/07/17	1	479	2	Ret. IRPF Fact. 11/2017 Monica Menend			72,59	747,99-
31/07/17	1	480	2	Ret. IRPF Fact. 15/2017 Maya Lisa Zeito			30,94	778,93-
31/07/17	1	481	2	Ret. IRPF Fact. 15/2017 Maya Lisa Zeito			11,55	790,48-
31/08/17	1	513	2	Ret. IRPF Nomina de agosto Prado Pere			46,76	837,24-
31/08/17	1	513	9	Ret. IRPF Nomina de agosto Tamara Ga			17,78	855,02-
31/08/17	1	514	2	Ret. IRPF Nomina de agosto Alberto Arra			124,71	979,73-
31/08/17	1	514	6	Ret. IRPF Nomina de agosto Gian Carlo			111,31	1.091,04-
31/08/17	1	514	10	Ret. IRPF Nomina de agosto Mate Manz			132,01	1.223,05-
31/08/17	1	514	14	Ret. IRPF Nomina de agosto Mª Jesus Al			2,47	1.225,52-

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 66 Pág. 67

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

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

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
475.1.0.0.0				H.P. Acreedora por retenciones practicadas	Anterior:	11.508,42	12.733,94	1.225,52-
31/08/17	1	515	2	Ret. IRPF finiquito Mª Jesus Albendea			4,52	1.230,04-
31/08/17	1	515	5	Ret. IRPF Nomina de agosto Irene Lys M			13,45	1.243,49-
31/08/17	1	515	9	Ret. IRPF Nomina de agosto Mª Jesus Al			192,04	1.435,53-
31/08/17	1	516	2	Ret. IRPF Fact. 12/2017 Monica Menend			57,12	1.492,65-
27/09/17	1	556	2	Ret. IRPF Fact. 15/2017 Ruth Abonjo Piñ			53,06	1.545,71-
29/09/17	1	560	2	Fact. 22/2017 Juan Antonio Chamorro			58,52	1.604,23-
30/09/17	1	565	2	Ret. IRPF Nomina de septiembre Prado			36,74	1.640,97-
30/09/17	1	565	9	Ret. IRPF Nomina de septiembre Tamar			17,78	1.658,75-
30/09/17	1	566	2	Ret. IRPF Nomina de septiembre Alberto			139,23	1.797,98-
30/09/17	1	566	6	Ret. IRPF Nomina de septiembre Gian C			107,72	1.905,70-
30/09/17	1	566	10	Ret. IRPF Nomina de septiembre Maytre			142,81	2.048,51-
30/09/17	1	566	14	Ret. IRPF Nomina de septiembre Irene L			19,05	2.067,56-
30/09/17	1	567	2	Ret. IRPF Nomina de septiembre Mª Jes			24,67	2.092,23-
30/09/17	1	568	2	Ret. IRPF Fact. 23/2017 Beatriz Marcos			131,10	2.223,33-
30/09/17	1	569	2	Ret. IRPF Fact. 13/2017 Monica Menend			75,81	2.299,14-
30/09/17	1	570	2	Ret. IRPF Fact. 09/2017 Luisa Pilar Modr			1,61	2.300,75-
20/10/17	1	601	1	Pago Modelo 111 3T 2017		2.232,08		68,67-
27/10/17	1	608	2	Ret. IRPF Fact. 16/2017 Ruth Abonjo Piñ			97,30	165,97-
27/10/17	1	608	5	Ret. IRPF Fact. 17/2017 Ruth Abonjo Piñ			14,70	180,67-
29/10/17	1	611	2	Ret. IRPF Fact. 23/2017 Juan Antonio C			57,19	237,86-
30/10/17	1	612	2	Ret. IRPF Fact. 01/2017 Alfonso Fernan			33,25	271,11-
30/10/17	1	613	2	Ret. IRPF Fact. 10/2017 Luisa Pilar Modr			3,22	274,33-
31/10/17	1	619	8	Ret. IRPF Nomina de octubre tamara Ga			17,78	292,11-
31/10/17	1	619	15	Ret. IRPF Nomina de octubre Alberto Arr			139,23	431,34-
31/10/17	1	620	2	Ret. IRPF Nomina de octubre Gian Carlo			96,15	527,49-
31/10/17	1	620	6	Ret. IRPF Nomina de octubre Maite Man			142,81	670,30-
31/10/17	1	620	10	Ret. IRPF Nomina de septiembre Irene L			19,05	689,35-
31/10/17	1	620	14	Ret. IRPF Nomina de octubre Mª Jesus			18,09	707,44-
31/10/17	1	621	2	Ret. IRPF Nomina de octubre Mª Jesus			13,88	721,32-
31/10/17	1	621	6	Ret. IRPF Nomina de octubre Mª Victoria			0,94	722,26-
31/10/17	1	622	2	Ret. IRPF Fact. 26/2017 Beatriz Marcos			145,35	867,61-
31/10/17	1	623	2	Ret. IRPF Fact. 01/2017 Anna Alicia Ro			74,48	942,09-
28/11/17	1	670	2	Ret. IRPF Fact. 18/2017 Ruth Abonjo Piñ			82,04	1.024,13-
28/11/17	1	670	5	Ret. IRPF Fact. 19/2017 Ruth Abonjo Piñ			9,41	1.033,54-
29/11/17	1	673	2	Ret. IRPF Fact. 24/2017 Juan Antonio C			23,94	1.057,48-
30/11/17	1	675	8	Ret. IRPF Nomina de noviembre Tamar			17,78	1.075,26-
30/11/17	1	676	2	Ret. IRPF Nomina de noviembre Alberto			144,54	1.219,80-
30/11/17	1	676	6	Ret. IRPF Nomina de noviembre ian Car			93,04	1.312,84-
30/11/17	1	676	10	Ret. IRPF Nomina de noviembre Maite			147,10	1.459,94-
30/11/17	1	676	14	Ret. IRPF Nomina de noviembre Irene L			19,05	1.478,99-
30/11/17	1	677	2	Ret. IRPF Nomina de noviembre Mª Vict			15,02	1.494,01-
30/11/17	1	678	2	Ret. IRPF Fact. 29/2017 Beatriz Marcos			159,60	1.653,61-
30/11/17	1	679	2	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Maya Lisa Zeito			18,90	1.672,51-
30/11/17	1	680	2	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Anna Alicia Ro			122,36	1.794,87-
30/11/17	1	681	2	Ret. IRPF Fact. 02/2017 Alfonso Fernan			52,92	1.847,79-
30/11/17	1	682	2	Ret. IRPF Fact. 11/2017 Luisa Pilar Modr			4,83	1.852,62-
03/12/17	1	698	2	Ret IRPF Fact. Iñaki Villanueva			39,00	1.891,62-
28/12/17	1	743	2	Ret. IRPF Fact. 20/2017 Ruth Abonjo Piñ			50,40	1.942,02-
29/12/17	1	744	2	Ret. IRPF Fact. 25/2017 Juan Antonio C			15,96	1.957,98-
31/12/17	1	750	12	Ret. IRPF Extra de Navidad Tamara Gar			13,57	1.971,55-
31/12/17	1	750	15	Ret. IRPF Nomina de diciembre Tamara			17,78	1.989,33-
31/12/17	1	751	7	Ret. IRPF Extra de Navidad Alberto Arra			129,40	2.118,73-
31/12/17	1	751	10	Ret. IRPF Nomina de diciembre Alberto			179,72	2.298,45-
31/12/17	1	751	14	Ret. IRPF Extra de Navidad Gian Carlo P			106,33	2.404,78-
31/12/17	1	751	17	Ret. IRPF Nomina de diciembre Gian Car			58,56	2.463,34-
31/12/17	1	752	2	Ret. IRPF Extra de Navidad Maite Manza			136,71	2.600,05-
31/12/17	1	752	5	Ret. IRPF Nomina de diciembre Maite M			170,20	2.770,25-
31/12/17	1	752	12	Ret. IRPF Extra de Navidad Irene Lys M			16,02	2.786,27-
31/12/17	1	753	2	Ret. IRPF Nomina de diciembre Mª Victo			0,47	2.786,74-
31/12/17	1	753	6	Ret. IRPF Nomina de diciembre Mª Victo			3,39	2.790,13-
31/12/17	1	754	2	Ret. IRPF Fact. 33/2017 Beatriz Marcos			142,50	2.932,63-
31/12/17	1	755	2	Ret. IRPF Fact. 25/2017 Maya Lisa Zeito			17,85	2.950,48-
31/12/17	1	756	2	Ret. IRPF Fact. 03/2017 Anna Alicia Ro			85,12	3.035,60-
31/12/17	1	757	2	Ret. IRPF Fact. 03/2017 Alfonso Fernan			43,89	3.079,49-
31/12/17	1	758	2	Ret. IRPF Fact. 01/2017 Alejandro Abar			29,40	3.108,89-
Total:						13.740,50	16.849,39	3.108,89-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 67 Pág. 68

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
01/01/17	1	1	34	ASIENTO DE APERTURA			266,76	266,76-
01/01/17	1	3	3	Ret. IRPF Recibo alquiler local enero			88,92	355,68-
20/01/17	1	38	3	Pago Modelo 115 4T 2016		266,76		88,92-
01/02/17	1	76	3	Ret. IRPF Recibo alquiler febrero			90,34	179,26-
01/03/17	1	145	3	Ret. IRPF Recibo alquiler marzo			90,84	270,10-
01/04/17	1	208	3	Ret. IRPF Recibo alquiler abril			90,34	360,44-
20/04/17	1	242	3	Pago Modelo 115 1T 2018		269,60		90,84-
01/05/17	1	268	3	Ret. IRPF Recibo alquiler mayo			90,34	181,18-
01/06/17	1	339	3	Ret. IRPF Recibo alquiler junio			90,34	271,52-
01/07/17	1	436	3	Ret. IRPF Recibo alquiler julio			90,34	361,86-
20/07/17	1	464	1	Pago Modelo 115 2T		271,02		90,84-
01/08/17	1	490	3	Ret. IRPF Recibo alquiler agosto			90,34	181,18-
01/09/17	1	522	3	Ret. IRPF Recibo alquiler septiembre			90,34	271,52-
01/10/17	1	575	3	Ret. IRPF Recibo alquiler local octubre			90,34	361,86-
20/10/17	1	601	3	Pago Modelo 115 3T 2017		271,02		90,84-
02/11/17	1	635	3	Ret. IRPF Recibo alquiler local noviembr			90,34	181,18-
01/12/17	1	696	3	Ret. IRPF Recibo alquiler local diciembre			90,34	271,52-
Total:						1.078,40	1.349,92	271,52-
Total de cuenta:						14.818,90	18.199,31	3.380,41-

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 68 Pág. 69

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
01/01/17	1	1	35	ASIENTO DE APERTURA			2.494,12	2.494,12-
01/01/17	1	2	2	Aplicacion Bonificacion formación		420,00		2.074,12-
31/01/17	1	55	3	Ret. S.S: atrasos M, Prado			19,93	2.094,05-
31/01/17	1	55	7	Ret. S.S: Nomina de enero M, Prado			116,96	2.211,01-
31/01/17	1	55	11	Ret. S.S: atrasos M, Prado			40,68	2.251,69-
31/01/17	1	56	2	S.S: Atrasos Juana Ruiz-Escribano			2,74	2.254,43-
31/01/17	1	56	5	S.S: Nomina de enero Juana Ruiz-Escrib			13,12	2.267,55-
31/01/17	1	56	8	S.S: Atrasos Juana Ruiz-Escribano			5,56	2.273,11-
31/01/17	1	57	3	Ret. S.S: Atrasos Tamara Garcia			11,22	2.284,33-
31/01/17	1	57	7	Ret. S.S: Atrasos Tamara Garcia			20,50	2.304,83-
31/01/17	1	57	10	Ret. S.S: nomina de enero Roberto Fern			59,23	2.364,06-
31/01/17	1	57	14	Ret. S.S: Nomina de enero Alberto Arran			91,39	2.455,45-
31/01/17	1	58	3	Ret. S.S: Nomina de enero Gian Carlo P			91,39	2.546,84-
31/01/17	1	58	7	Ret. S.S: Nomina de enero Maite Manza			94,13	2.640,97-
31/01/17	1	66	1	Pago S. SOcial diciembre 2016		2.074,12		566,85-
31/01/17	1	68	2	S. Social empresa enero			2.666,03	3.232,88-
28/02/17	1	128	3	Ret S.S: Nomina de febrero Prado Prez			116,96	3.349,84-
28/02/17	1	128	6	Ret S.S: Nomina de febrero Juana Ruiz.			13,12	3.362,96-
28/02/17	1	128	9	Ret S.S: Nomina de febrero Roberto Fer			59,23	3.422,19-
28/02/17	1	128	13	Ret S.S: Nomina de febrero Alberto Arra			91,39	3.513,58-
28/02/17	1	129	3	Ret S.S: Nomina de febrero Gian Carlo P			91,39	3.604,97-
28/02/17	1	129	7	Ret S.S: Nomina de febrero Maite Manza			94,13	3.699,10-
28/02/17	1	129	11	Ret S.S. Nomina de febrero Maria Jesus			92,11	3.791,21-
28/02/17	1	139	1	Pago S.Social enero		392,26		3.398,95-
28/02/17	1	139	3	Pago S.Social enero		201,33		3.197,62-
28/02/17	1	139	5	Pago S.Social enero		2.639,29		558,33-
28/02/17	1	140	2	S. Social empresa febrero			2.950,72	3.509,05-
27/03/17	1	183	1	Pago S. Social febrero		3.509,05		0,00
31/03/17	1	195	3	Ret. S.S. Nomina de marzo Prado Perez			46,79	46,79-
31/03/17	1	195	6	Ret. S.S. Nomina de marzo Juana Ruiz E			13,12	59,91-
31/03/17	1	195	9	Ret. S.S. Nomina de marzo Roberto Fern			59,23	119,14-
31/03/17	1	195	13	Ret. SS Nomina de marzo Alberto Arranz			91,39	210,53-
31/03/17	1	195	17	Ret. SS Nomina de marzo Gian Carlo Pa			91,39	301,92-
31/03/17	1	195	21	Ret. SS Nomina de marzo Maite Manzan			94,13	396,05-
31/03/17	1	195	25	Ret. SS Nomina de marzo M. Jesus Albe			39,91	435,96-
31/03/17	1	195	32	Ret. SS Nomina de marzo M. Jesus Albe			48,30	484,26-
31/03/17	1	195	36	Ret. SS Nomina de marzo Irenelys Marc			27,41	511,67-
31/03/17	1	205	2	S. Social empresa marzo			2.442,81	2.954,48-
28/04/17	1	253	1	Pago S.S. Marzo		2.954,48		0,00
30/04/17	1	259	2	Ret SS nómina de abril Juana Ruiz-Escri			13,12	13,12-
30/04/17	1	259	5	Ret SS nómina de abril Roberto Fernand			59,23	72,35-
30/04/17	1	259	9	Ret SS nómina de abril Alberto Arranz			91,39	163,74-
30/04/17	1	259	13	Ret SS nómina de abril Gian Carlo Paoli			91,39	255,13-
30/04/17	1	259	17	Ret SS nómina de abril Maite Manzano			94,13	349,26-
30/04/17	1	259	21	Ret SS nómina de abril M. Jesus Albend			42,65	391,91-
30/04/17	1	259	28	Ret SS nómina de abril Irenelys Marcano			91,39	483,30-
30/04/17	1	259	32	Ret SS nómina de abril M. Jesus Albend			36,56	519,86-
30/04/17	1	266	2	S. Social empresa abril			1.854,28	2.374,14-
31/05/17	1	319	2	Ret SS nómina de mayo Juana Ruiz-Esc			13,12	2.387,26-
31/05/17	1	319	5	Ret SS nómina de mayo Roberto Fernan			59,23	2.446,49-
31/05/17	1	319	9	Ret SS nómina de mayo Alberto Arranz			91,39	2.537,88-
31/05/17	1	319	13	Ret SS nómina de mayo Gian Carlo Paoli			91,39	2.629,27-
31/05/17	1	319	17	Ret SS nómina de mayo Maite Manzano			94,13	2.723,40-
31/05/17	1	319	21	Ret SS nómina de mayo Irenelys Marcan			88,34	2.811,74-
31/05/17	1	319	28	Ret SS nómina de mayo M. Jesus Alben			91,39	2.903,13-
31/05/17	1	329	1	Pago S.Social abril		2.374,14		528,99-
31/05/17	1	331	2	S. Social empresa mayo			1.435,74	1.964,73-
30/06/17	1	415	5	Ret SS nómina de juan Juana Ruiz-Escri			13,12	1.977,85-
30/06/17	1	415	10	Ret SS nómina de junio Roberto Fernand			59,23	2.037,08-
30/06/17	1	415	16	Ret S.S. nómina de junio Alberto Arranz			91,39	2.128,47-
30/06/17	1	416	3	Ret. S.S: Nomina de junio Gian Carlo Pa			91,39	2.219,86-
30/06/17	1	416	10	Ret. S.S: Nomina de junio Mayte Manzan			94,13	2.313,99-
30/06/17	1	417	3	Ret. S.S: Nomina de junio Mª Jesus Albe			91,39	2.405,38-
30/06/17	1	417	10	Ret S.S: nómina de junio Irene Lys Marc			31,80	2.437,18-
30/06/17	1	424	3	Pago S.Social mayo		1.964,73		472,45-
30/06/17	1	428	2	S. Social empresa junio			2.085,92	2.558,37-
31/07/17	1	476	2	Ret. S.S: Nomina de julio Juana Ruiz-Es			13,12	2.571,49-

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 69 Pág. 70

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

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

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
476.0.0.0.0				Organismos S.Social Acreedores	Anterior:	16.529,40	19.100,89	2.571,49-
31/07/17	1	476	6	Ret. S.S: Nomina de julio Tamara Garcí			2,11	2.573,60-
31/07/17	1	476	9	Ret. S.S: Nomina de julio Roberto Ferna			59,23	2.632,83-
31/07/17	1	476	13	Ret. S.S. Nomina de julio Alberto Arranz			91,39	2.724,22-
31/07/17	1	477	3	Ret. S.S. Nomina de julio Gian Carlo Pa			91,39	2.815,61-
31/07/17	1	477	7	Ret. S.S: Nomina de julio Maite Manzan			94,13	2.909,74-
31/07/17	1	477	11	Ret. S.S. Nomina de julio Mª Jesus Albe			91,39	3.001,13-
31/07/17	1	477	15	Ret. S.S. Nomina de julio Irene Lys Marc			50,19	3.051,32-
31/07/17	1	482	1	Pago S. Social junio		2.558,37		492,95-
31/07/17	1	484	2	S. Social empresa julio			1.722,46	2.215,41-
31/08/17	1	513	3	Ret. S.S. Nomina de agosto Prado Perez			109,17	2.324,58-
31/08/17	1	513	6	Ret. S.S. Nomina de agosto Juana Ruiz-			13,12	2.337,70-
31/08/17	1	513	10	Ret. S.S: Nomina de agosto Tamara Gar			65,06	2.402,76-
31/08/17	1	513	13	Ret. S.S. Nomina de agosto Robero Fern			59,23	2.461,99-
31/08/17	1	514	3	Ret. S.S. Nomina de agosto Alberto Arra			91,39	2.553,38-
31/08/17	1	514	7	Ret. S.S: Nomina de agosto Gian Carlo P			91,39	2.644,77-
31/08/17	1	514	11	Ret. S.S. Nomina de agosto Mate Manza			94,13	2.738,90-
31/08/17	1	514	15	Ret. S.S. Nomina de agosto Mª Jesus Al			9,13	2.748,03-
31/08/17	1	515	6	Ret. S.S: Nomina de agosto Irene Lys M			50,19	2.798,22-
31/08/17	1	515	10	Ret. S.S: Nomina de agosto Mª Jesus Al			85,96	2.884,18-
31/08/17	1	515	13	Ret. S.S: Nomina de agosto Juan Demetr			67,02	2.951,20-
31/08/17	1	517	1	Pago S. Social julio		2.215,41		735,79-
31/08/17	1	518	2	S. Social empresa agosto			2.383,45	3.119,24-
29/09/17	1	561	1	Pago S. Social agosto		3.119,24		0,00
30/09/17	1	565	3	Ret. S.S: Nomina de septiembre Prado P			85,77	85,77-
30/09/17	1	565	6	Ret. S.S: Nomina de septiembre Juana R			13,12	98,89-
30/09/17	1	565	10	Ret. S.S: Nomina de septiembre Tamara			65,06	163,95-
30/09/17	1	565	13	Ret. S.S: Nomina de septiembre Roberto			59,23	223,18-
30/09/17	1	566	3	Ret. S.S. Nomina de septiembre Alberto			100,50	323,68-
30/09/17	1	566	7	Ret. S.S: Nomina de septiembre Gian Ca			91,39	415,07-
30/09/17	1	566	11	Ret. S.S:Nomina de septiembre Maytre			100,23	515,30-
30/09/17	1	566	15	Ret. S.S: Nomina de septiembre Irene Ly			70,19	585,49-
30/09/17	1	567	3	Ret. S.S: Nomina de septiembre Mª Jesu			92,11	677,60-
30/09/17	1	567	6	Ret. S.S: Nomina de septiembre Juan D			45,69	723,29-
30/09/17	1	567	9	Ret. S.S: Nomina de septiembre Juan D			7,95	731,24-
30/09/17	1	571	2	S. Social empresa septiembre			2.523,32	3.254,56-
31/10/17	1	619	2	Ret. S.S: Nomina de octubre Prado Pere			27,34	3.281,90-
31/10/17	1	619	5	Ret. S.S: Nomina de octubre Juana Ruiz-			13,12	3.295,02-
31/10/17	1	619	9	Ret. S.S. Nomina de octubre tamara Gar			65,06	3.360,08-
31/10/17	1	619	12	Ret. S.S. Nomina de octubre Roberto Fer			59,23	3.419,31-
31/10/17	1	619	16	Ret. S.S. Nomina de octubre Alberto Arra			100,50	3.519,81-
31/10/17	1	620	3	Ret. S.S: Nomina de octubre Gian Carlo			91,39	3.611,20-
31/10/17	1	620	7	Ret. S.S. Nomina de octubre Maite Manz			100,23	3.711,43-
31/10/17	1	620	11	Ret. S.S: Nomina de septiembre Irene L			70,19	3.781,62-
31/10/17	1	620	15	Ret. S.S. Nomina de octubre Mª Jesus Al			67,55	3.849,17-
31/10/17	1	621	3	Ret. S.S. Nomina de octubre Mª Jesus Al			1,32	3.850,49-
31/10/17	1	621	7	Ret. S.S: Nomina de octubre Mª Victoria			3,88	3.854,37-
31/10/17	1	624	1	Pago S.Social septiembre		3.207,34		647,03-
31/10/17	1	624	3	Pago S.Social septiembre		47,22		599,81-
31/10/17	1	625	2	S. Social empresa octubre			1.641,65	2.241,46-
30/11/17	1	675	2	Ret. S.S. Nomina de noviembre Prado P			102,53	2.343,99-
30/11/17	1	675	5	Ret. S.S. Nomina de noviembre Juana R			13,12	2.357,11-
30/11/17	1	675	9	Ret. S.S: Nomina de noviembre Tamara			65,06	2.422,17-
30/11/17	1	675	12	Ret. S.S: Nomina de noviembre Roberto			59,23	2.481,40-
30/11/17	1	676	3	Ret. S.S. Nomina de noviembre Alberto			100,54	2.581,94-
30/11/17	1	676	7	Ret. S.S: Nomina de noviembre ian Carl			91,39	2.673,33-
30/11/17	1	676	11	Ret. S.S. Nomina de noviembre Maite M			100,26	2.773,59-
30/11/17	1	676	15	Ret. S.S. Nomina de noviembre Irene Ly			70,19	2.843,78-
30/11/17	1	677	3	Ret. S.S: Nomina de noviembre Mª Victo			55,14	2.898,92-
30/11/17	1	683	1	Pago S. Social octubre		8,01		2.890,91-
30/11/17	1	683	3	Pago S. Social octubre		2.233,45		657,46-
30/11/17	1	685	2	S. Social empresa noviembre			1.739,77	2.397,23-
29/12/17	1	745	1	Pago S. Social noviembre		2.397,23		0,00
31/12/17	1	750	4	Ret. S.S: Nomina de diciembre Prado Pr			102,53	102,53-
31/12/17	1	750	9	Ret. S.S: Nomina de diciembre Juana Ru			13,12	115,65-
31/12/17	1	750	16	Ret. S.S: Nomina de diciembre Tamara			65,06	180,71-
31/12/17	1	751	4	Ret. S.S: Nomina de diciembre Roberto			59,23	239,94-
31/12/17	1	751	11	Ret. S.S. Nomina de diciembre Alberto A			100,71	340,65-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 70 Pág. 71

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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:	32.315,67	32.656,32	340,65-
31/12/17	1	751	18	Ret. S.S: Nomina de diciembre Gian Carl			91,39	432,04-
31/12/17	1	752	6	Ret. S.S: Nomina de diciembre Maite Ma			100,33	532,37-
31/12/17	1	752	9	Ret. S.S: Nomina de diciembre Irene Lys			21,53	553,90-
31/12/17	1	752	15	Ret. S.S: Nomina de diciembre Irene Lys			48,15	602,05-
31/12/17	1	753	3	Ret. S.S: Nomina de diciembre M ^a Victor			1,80	603,85-
31/12/17	1	753	7	Ret. S.S: Nomina de diciembre M ^a Victor			2,55	606,40-
31/12/17	1	759	2	S. Social empresa diciembre			1.444,09	2.050,49-
Total:						32.315,67	34.366,16	2.050,49-
Total de cuenta:						32.315,67	34.366,16	2.050,49-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 71 Pág. 72

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
548.0.0.0.2				Cta. PLazo Fijo asociado a aval	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/17	1	1	36	ASIENTO DE APERTURA		15.000,00		15.000,00
						Total:	0,00	15.000,00
						Total de cuenta:	0,00	15.000,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 72 Pág. 73

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

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

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
551.0.0.0.3				Cuenta con David Fernandez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/17	1	1	37	ASIENTO DE APERTURA			402,21	402,21-
						Total:	0,00	402,21
						Total de cuenta:	0,00	402,21-

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 73 Pág. 74

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
01/01/17	1	1	38	ASIENTO DE APERTURA		331,26		331,26
09/01/17	1	14	4	Pago Repercusion obras local			150,00	181,26
17/01/17	1	31	2	Fact. Amazon			21,09	160,17
18/01/17	1	36	2	Ticke Cercanias			10,70	149,47
20/01/17	1	39	2	Ticket Hiper			3,60	145,87
20/01/17	1	40	2	Correos			3,65	142,22
23/01/17	1	41	2	Ticket Supermercado			2,64	139,58
25/01/17	1	42	2	Ticket Rest, La Esfera			11,00	128,58
25/01/17	1	43	2	Correos			4,25	124,33
25/01/17	1	43	4	Donativo		5,00		129,33
26/01/17	1	45	2	Ticket Farmacia			10,95	118,38
31/01/17	1	67	2	Traspaso a Caja de Cta. 3532		1.000,00		1.118,38
31/01/17	1	71	2	Donativo		5,00		1.123,38
31/01/17	1	72	2	Taxi			9,40	1.113,98
31/01/17	1	73	2	Fotocopias			11,38	1.102,60
01/02/17	1	77	4	Pago Repercusion obras local			150,00	952,60
01/02/17	1	77	6	Repercusion consumo agua			22,22	930,38
02/02/17	1	83	2	Ingreso donacion		20,00		950,38
07/02/17	1	99	2	Tasa sanitaria CAM			102,01	848,37
08/02/17	1	102	2	Ticket Supermercado			8,75	839,62
08/02/17	1	103	2	Ticket Super			9,80	829,82
10/02/17	1	107	2	Ticket Ponce			25,00	804,82
10/02/17	1	107	4	Ticket Supermercado			33,60	771,22
10/02/17	1	107	6	Donativo		10,00		781,22
13/02/17	1	113	2	Correos			2,70	778,52
13/02/17	1	114	2	Correos			11,00	767,52
01/03/17	1	147	4	Pago Repercusion obras local			150,00	617,52
08/03/17	1	164	2	Ticket Bricolage			6,85	610,67
10/03/17	1	165	2	Ticket Carrefour			14,90	595,77
10/03/17	1	165	4	Donativo		20,00		615,77
27/03/17	1	185	2	Ticket Hiper			4,50	611,27
29/03/17	1	189	2	Donativo		20,00		631,27
05/04/17	1	223	2	Correos			6,35	624,92
10/04/17	1	234	2	Ticket Bolera			17,00	607,92
10/04/17	1	234	6	Pago Repercusion obras local			150,00	457,92
24/04/17	1	244	2	Correos			4,85	453,07
25/04/17	1	247	2	Ticket Hiper			1,50	451,57
03/05/17	1	272	4	Pago Repercusion obras local			150,00	301,57
08/05/17	1	286	2	Correos			3,65	297,92
11/05/17	1	294	2	Ticket Mandos a distancia			30,00	267,92
11/05/17	1	294	4	Donativo		10,00		277,92
17/05/17	1	297	2	Ticket Hiper			2,75	275,17
17/05/17	1	298	2	Donacion Elisa Heras		60,00		335,17
19/05/17	1	302	2	Correos			19,95	315,22
25/05/17	1	308	2	Ticket Fotocopias Marroquina			50,00	265,22
25/05/17	1	308	4	Correos			54,60	210,62
31/05/17	1	330	3	Traspaso de Cta. 3532		1.000,00		1.210,62
31/05/17	1	336	2	Correos			4,85	1.205,77
01/06/17	1	341	4	Pago Repercusion obras local			150,00	1.055,77
01/06/17	1	342	2	Ticket Leroy Merlin			47,69	1.008,08
01/06/17	1	343	2	Donativo		20,00		1.028,08
01/06/17	1	343	4	Ticket Ahorra Fruta			24,82	1.003,26
02/06/17	1	349	2	Pago Fact. Urloan			321,51	681,75
03/06/17	1	350	2	Ticket Lidl			11,11	670,64
08/06/17	1	365	2	Correos			3,00	667,64
14/06/17	1	373	2	Ticket Ahorra Mas			11,40	656,24
15/06/17	1	375	2	Ingreso Equipacion		38,00		694,24
16/06/17	1	380	2	Ticket Pasteleria			76,73	617,51
17/06/17	1	383	2	Ticket parking			18,15	599,36
18/06/17	1	385	2	Ticket Cafeteria			12,60	586,76
20/06/17	1	388	2	Consumiciones Casa Manolo			11,80	574,96
20/06/17	1	388	4	Donativo		36,00		610,96
20/06/17	1	388	6	Correos			2,20	608,76
21/06/17	1	391	2	Ticket Hiper			1,35	607,41
23/06/17	1	393	2	Compra Amazon			24,99	582,42
27/06/17	1	400	2	Ticket Hiper			1,50	580,92
27/06/17	1	400	4	Ticket Copia llaves			3,75	577,17

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 74 Pág. 75

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [570 CAJA, EUROS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
570.0.0.0.0	Caja				Anterior:	2.575,26	1.998,09	577,17
27/06/17	1	400	6	Ticket Farmacia			7,50	569,67
01/07/17	1	437	4	Pago Repercusion obras local			150,00	419,67
10/07/17	1	450	2	Correos			4,00	415,67
10/07/17	1	450	4	Correos			1,00	414,67
19/07/17	1	463	2	Correos			4,75	409,92
20/07/17	1	465	2	Ticket Aparcamiento			4,20	405,72
03/08/17	1	493	2	Ticket Hiper			3,60	402,12
03/08/17	1	493	4	Ingresos equipamiento		16,00		418,12
07/08/17	1	497	2	Fotocopias Marroquina			11,01	407,11
07/08/17	1	497	4	Correos			13,30	393,81
20/08/17	1	502	4	Pago Repercusion obras local			150,00	243,81
30/08/17	1	512	2	Correos			4,85	238,96
01/09/17	1	523	4	Pago Repercusion obras local			150,00	88,96
15/09/17	1	544	2	Ingreso donacion cuota socio Samuel Re		50,00		138,96
26/09/17	1	555	2	Correos			2,20	136,76
27/09/17	1	558	2	Fotocopias Marroquina			2,00	134,76
29/09/17	1	564	2	Ticket Bus			3,00	131,76
29/09/17	1	564	4	Correos			2,20	129,56
30/09/17	1	574	2	Recaudacion equipamiento		352,70		482,26
04/10/17	1	581	4	Pago Repercusion obras local			150,00	332,26
11/10/17	1	594	2	Correos			0,60	331,66
15/10/17	1	597	2	Ticket Gasolina			10,00	321,66
17/10/17	1	599	2	Correos			2,70	318,96
24/10/17	1	604	1	Traspaso de Cta 3532		1.000,00		1.318,96
27/10/17	1	609	2	Correos			19,90	1.299,06
31/10/17	1	628	2	Metrobus			18,30	1.280,76
31/10/17	1	629	2	Ticket Hiper			1,10	1.279,66
02/11/17	1	636	4	Pago Repercusion obras local			150,00	1.129,66
02/11/17	1	637	2	Correos			9,00	1.120,66
17/11/17	1	663	2	Correos			3,15	1.117,51
20/11/17	1	664	2	Donativo		5,00		1.122,51
24/11/17	1	669	2	Ticket IKEA			19,09	1.103,42
03/12/17	1	699	4	Pago Repercusion obras local			150,00	953,42
04/12/17	1	703	2	Ticket Bazar			11,50	941,92
05/12/17	1	705	2	Correos			12,60	929,32
12/12/17	1	716	2	Ticket Asia (decoracion Navidad)			29,50	899,82
14/12/17	1	719	2	Donativo		5,00		904,82
15/12/17	1	722	2	Ticket Hiper			1,95	902,87
18/12/17	1	727	2	Correos			3,15	899,72
20/12/17	1	734	2	Compra Loteria Navidad			475,00	424,72
23/12/17	1	739	2	Donativo		126,00		550,72
Total:						4.129,96	3.579,24	550,72
Total de cuenta:						4.129,96	3.579,24	550,72

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 75 Pág. 76

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
01/01/17	1	1	39	ASIENTO DE APERTURA		17.806,22		17.806,22	
10/01/17	1	17	2	Ingreso donacion Chiruca Dominguez		300,00		18.106,22	
30/01/17	1	54	2	Venta braga		120,00		18.226,22	
02/02/17	1	82	2	Ingreso donacion Daniel Rodriguez		360,00		18.586,22	
06/03/17	1	156	2	Ingreso donacion Irene Jordan		30,00		18.616,22	
07/03/17	1	161	2	Ingreso donacion Claudia Anguas		30,00		18.646,22	
07/03/17	1	162	2	Ingreso donacion Mercedes Dominguez		30,00		18.676,22	
17/03/17	1	175	2	Ingresos donativos galas beneficas		825,00		19.501,22	
24/03/17	1	182	2	Liquidacion contrato			9,88	19.491,34	
03/04/17	1	210	2	Ingreso donacion Mª Luisa Quintanilla		30,00		19.521,34	
03/04/17	1	211	2	Ingreso donacion		281,00		19.802,34	
05/04/17	1	224	2	Ingreso donacion Paloma Soler		30,00		19.832,34	
05/04/17	1	225	2	Ingreso donacion Angel Ca,macho		30,00		19.862,34	
05/04/17	1	225	4	Ingreso donacion Raquel Roca		30,00		19.892,34	
05/04/17	1	225	6	Ingreso donacion Susana Garrido		30,00		19.922,34	
07/04/17	1	232	2	Ingreso donacion Mª Luisa Villena		30,00		19.952,34	
19/04/17	1	241	2	Ingreso donacion Lorena Morcillo		30,00		19.982,34	
19/04/17	1	241	4	Ingresos donativos galas beneficas		183,00		20.165,34	
20/04/17	1	243	2	Fact. Serrat Print			381,65	19.783,69	
27/04/17	1	251	2	Ingreso donacion Asociacion senderismo		1.500,00		21.283,69	
02/05/17	1	271	2	Ingreso donacion Eulalia Brigida		600,00		21.883,69	
03/05/17	1	273	2	Ingreso donacion Lidia Tarradas		400,00		22.283,69	
03/05/17	1	273	4	Ingreso donacion Lidia Tarradas		30,00		22.313,69	
05/05/17	1	281	2	Ingreso donacion Raquel Roca		570,00		22.883,69	
08/05/17	1	287	3	Fact. Imprenta Rios			315,10	22.568,59	
22/05/17	1	306	3	Fact. Sarrio			309,53	22.259,06	
30/05/17	1	318	2	Ingreso donacion Aurora Montoya		60,00		22.319,06	
01/06/17	1	344	2	Ingreso donacion Lidia Tarradas		252,00		22.571,06	
24/06/17	1	396	2	Liquidacion contrato			10,18	22.560,88	
29/06/17	1	414	2	Ingreso donacion Jose Mnuel Palomo		30,00		22.590,88	
30/06/17	1	435	2	Ingreso donacion Lidia Tarradas		83,00		22.673,88	
29/08/17	1	508	2			533,00		23.206,88	
08/09/17	1	535	2	Ingreso donacion Jose Antonio Martinez		50,00		23.256,88	
12/09/17	1	539	2	Ingreso donacion Jose Antonia Lopez		30,00		23.286,88	
24/09/17	1	553	2	Liquidacion contrato			11,72	23.275,16	
25/09/17	1	554	2	Ingreso donacion Lidia Tarradas		501,00		23.776,16	
05/10/17	1	583	2	Ingreso donacion Francisca Huertas		100,00		23.876,16	
30/11/17	1	691	2	Ingreso donacion Isabel Sebastian		30,00		23.906,16	
24/12/17	1	740	2	Liquidacion contrato			11,72	23.894,44	
-----						Total:	24.944,22	1.049,78	23.894,44

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 76 Pág. 77

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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				Banco de Santander Cta. 3532	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/17	1	1	40	ASIENTO DE APERTURA		38.715,73		38.715,73
02/01/17	1	4	2	Comision transferencia			4,40	38.711,33
02/01/17	1	5	2	Pago Recibo alquiler local enero			477,35	38.233,98
03/01/17	1	6	4	Pago nominas de diciembre 2017			2.958,52	35.275,46
03/01/17	1	7	4	Pago nominas de diciembre 2017			2.151,25	33.124,21
04/01/17	1	8	2	Subvencion CAM Mantenimiento		18.821,60		51.945,81
09/01/17	1	10	3	Pago Facturas autonomas diciembre2017			875,13	51.070,68
09/01/17	1	11	9	Pago Facturas autonomas diciembre2017			4.687,41	46.383,27
09/01/17	1	12	2	Donacion Hector Ricardo		60,00		46.443,27
09/01/17	1	13	2	Pago Fact. Syre			216,12	46.227,15
10/01/17	1	15	2	Donacion Fundacion Cadete		540,00		46.767,15
10/01/17	1	16	2	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco			133,00	46.634,15
11/01/17	1	18	2	Devolucion recibo donacion			30,00	46.604,15
11/01/17	1	19	2	Donacion Fundacion Adecco		307,50		46.911,65
12/01/17	1	20	2	Ingreso Miguel Angel Arenillas		75,00		46.986,65
16/01/17	1	22	2	Comision devolucion recibo			1,09	46.985,56
16/01/17	1	23	2	Comision remesa recibos			13,07	46.972,49
16/01/17	1	23	4	Comision remesa recibos			67,52	46.904,97
16/01/17	1	23	6	Comision devolucion recibo			1,09	46.903,88
16/01/17	1	23	8	Comision devolucion recibo			1,09	46.902,79
16/01/17	1	24	2	Remesa recibos psico		945,00		47.847,79
16/01/17	1	25	2	Remesa recibos fisio		12.070,11		59.917,90
16/01/17	1	26	2	Devolucion cuota fisio			92,50	59.825,40
16/01/17	1	27	2	Devolucion cuota fisio			22,00	59.803,40
16/01/17	1	28	2	Ingreso cuota VAVI		150,00		59.953,40
16/01/17	1	29	2	Pago Fact. ESOC			553,66	59.399,74
18/01/17	1	32	2	Subvencion Ayuntamiento Madrid Progra		1.813,73		61.213,47
18/01/17	1	33	2	Pago Fact. Aquaservice			5,93	61.207,54
18/01/17	1	34	3	Fianza Fact. Forma Vitalia			225,50	60.982,04
18/01/17	1	35	2	Fact. Gas Natural			166,54	60.815,50
19/01/17	1	37	3	Donativo VAVI			598,50	60.217,00
20/01/17	1	38	2	Pago Modelo 111 4T 2016			3.766,85	56.450,15
20/01/17	1	38	4	Pago Modelo 115 4T 2016			266,76	56.183,39
25/01/17	1	44	3	Fact. Pongo Milogo			355,03	55.828,36
27/01/17	1	47	4	Pago atrasos nominas			456,89	55.371,47
27/01/17	1	48	3	Cuota COCEMFE			120,70	55.250,77
30/01/17	1	52	2	Intereses Cya. B. Santander		0,92		55.251,69
31/01/17	1	66	2	Pago S. SOcial diciembre 2016			2.074,12	53.177,57
31/01/17	1	67	1	Traspaso a Caja			1.000,00	52.177,57
31/01/17	1	69	2	Fact. Jazzrtel			47,10	52.130,47
01/02/17	1	74	2	Comision transferencia			4,40	52.126,07
01/02/17	1	75	2	Pago Fact. Adira Formacion			420,00	51.706,07
01/02/17	1	76	6	Pago Recibo alquiler febrero			477,35	51.228,72
02/02/17	1	78	2	Evento solidario de flamenco		16,00		51.244,72
02/02/17	1	79	2	Evento solidario de flamenco		40,00		51.284,72
02/02/17	1	80	2	Pago Fact. Asetra			177,60	51.107,12
03/02/17	1	84	4	Pago nominas enero			2.204,50	48.902,62
03/02/17	1	85	2	Pago Fact. Ruth Abonjo			1.189,47	47.713,15
03/02/17	1	86	4	Pago nominas enero			3.080,94	44.632,21
03/02/17	1	87	4	Pago atrasos nominas			896,26	43.735,95
03/02/17	1	88	2	Pago Fact. Dsig			302,90	43.433,05
06/02/17	1	89	2	Ingreso Miguel Angel Arenillas		100,00		43.533,05
06/02/17	1	90	2	Donacion Fundacion Cadete		690,00		44.223,05
06/02/17	1	91	2	Evento solidario de flamenco		1.100,00		45.323,05
06/02/17	1	92	2	Ingresos Fisio		500,00		45.823,05
07/02/17	1	93	2	Comision remesa recibos			3,63	45.819,42
07/02/17	1	93	4	Comision remesa recibos			69,70	45.749,72
07/02/17	1	93	6	Comision remesa recibos			12,34	45.737,38
07/02/17	1	93	8	Comision devolucion recibo			1,09	45.736,29
07/02/17	1	94	2	Comision devolucion recibo			2,18	45.734,11
07/02/17	1	95	9	Pago Facturas autonomas enero			5.184,20	40.549,91
07/02/17	1	96	2	Remesa recibos fisio		875,00		41.424,91
07/02/17	1	96	4	Remesa recibos fisio		13.398,50		54.823,41
07/02/17	1	96	6	Remesa recibos psico		1.050,00		55.873,41
07/02/17	1	96	8	Devolucion cuota fisio			92,50	55.780,91
07/02/17	1	97	2	Devolucion cuota fisio			270,00	55.510,91
07/02/17	1	98	2	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco			145,00	55.365,91

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 77 Pág. 78

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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				Banco de Santander Cta. 3532	Anterior:	91.269,09	35.903,18	55.365,91
08/02/17	1	100	2	Evento solidario de flamenco		680,00		56.045,91
08/02/17	1	101	2	Evento solidario de flamenco		150,00		56.195,91
08/02/17	1	101	4	Evento solidario de flamenco		96,00		56.291,91
09/02/17	1	104	2	Ingreso Loteria Navidad		120,00		56.411,91
10/02/17	1	105	2	Ingreso cuota fisio Daniel Lopez		500,00		56.911,91
10/02/17	1	106	2	Fact. Autocares Ronceso evento flamenc			160,00	56.751,91
13/02/17	1	108	2	Donacion Amador Mendoza		2.000,00		58.751,91
13/02/17	1	109	2	Donacion Fundación Adecco		122,50		58.874,41
13/02/17	1	110	2	Evento solidario de flamenco		30,00		58.904,41
13/02/17	1	111	2	Pago Fact. MRW			7,49	58.896,92
13/02/17	1	115	2	Recaudacion evento flamenco		140,00		59.036,92
13/02/17	1	116	2	Recaudacion evento flamenco		168,00		59.204,92
13/02/17	1	116	4	Ingresos Fisio		47,00		59.251,92
13/02/17	1	117	2	Recaudacion evento glamenco		2.884,00		62.135,92
14/02/17	1	118	2	Tasas Comunidad Madrid			11,36	62.124,56
15/02/17	1	119	2	Tasa Ayuntamiento de Madrid			414,00	61.710,56
15/02/17	1	120	2	Pago Fact. Aqua service			5,93	61.704,63
16/02/17	1	121	2	Fact. Best Control			108,90	61.595,73
19/02/17	1	122	2	Fact. Gas Natural			273,93	61.321,80
23/02/17	1	123	2	Donacion Federacion ASEM		264,00		61.585,80
27/02/17	1	127	2	Ingresos Fisio		185,00		61.770,80
28/02/17	1	139	2	Pago S.Social enero			392,26	61.378,54
28/02/17	1	139	4	Pago S.Social enero			201,33	61.177,21
28/02/17	1	139	6	Pago S.Social enero			2.639,29	58.537,92
28/02/17	1	141	2	Donacion Fundación Adecco		185,00		58.722,92
28/02/17	1	141	4	Donacion Federacion ASEM		240,00		58.962,92
28/02/17	1	142	2	Fact. Jazztel			75,14	58.887,78
01/03/17	1	144	2	Comision transferencia			4,45	58.883,33
01/03/17	1	146	2	Pago Recibo alquiler marzo			477,35	58.405,98
02/03/17	1	148	2	Pago Fact. Asetra			225,92	58.180,06
03/03/17	1	149	5	Pago nominas febrero			3.321,28	54.858,78
03/03/17	1	150	2	Pago Fact. Ruth Abonjo			1.260,15	53.598,63
03/03/17	1	151	4	Pago nominas febrero			3.080,94	50.517,69
03/03/17	1	152	2	Donacion Fundacion Cadete		540,00		51.057,69
03/03/17	1	153	3	Pago Fact. TEA			295,42	50.762,27
06/03/17	1	154	2	Pago Fact. Luisa Pilar Modroño			106,95	50.655,32
06/03/17	1	155	3	Repercusion consumo agua			21,41	50.633,91
07/03/17	1	157	9	Pago Facturas autonomos febrero			5.313,18	45.320,73
07/03/17	1	158	2	Comisiones generales			24,20	45.296,53
07/03/17	1	159	2	Comisiones generales			24,20	45.272,33
07/03/17	1	159	4	Comisiones generales			24,20	45.248,13
07/03/17	1	159	6	Comisiones generales			24,20	45.223,93
07/03/17	1	160	2	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco			145,20	45.078,73
08/03/17	1	163	2	Fact. FNMT (Certificado electronico)			16,94	45.061,79
13/03/17	1	166	2	Donacion Fundación Adecco		332,50		45.394,29
13/03/17	1	167	4	Pago Fact. Aqua service			25,50	45.368,79
14/03/17	1	169	3	Fact. Rotulos Puentezuelas			61,42	45.307,37
17/03/17	1	171	2	Comision remesa reibos			13,07	45.294,30
17/03/17	1	171	4	Comision remesa reibos			0,73	45.293,57
17/03/17	1	172	2	Comision remesa reibos			69,70	45.223,87
17/03/17	1	172	4	Comision mantenimiento			6,57	45.217,30
17/03/17	1	172	6	Comision devolucion recibos			1,09	45.216,21
17/03/17	1	173	2	Retrocesion comisiones		14,64		45.230,85
17/03/17	1	173	4	Retrocesion comisiones		14,64		45.245,49
17/03/17	1	173	6	Retrocesion comisiones		14,64		45.260,13
17/03/17	1	173	8	Retrocesion comisiones		14,64		45.274,77
17/03/17	1	174	2	Remesa recibos psico		1.140,00		46.414,77
17/03/17	1	174	4	Remesa recibos fisio		185,00		46.599,77
17/03/17	1	174	6	Remesa recibos fisio		13.831,62		60.431,39
17/03/17	1	174	8	Retrocesion comisiones			462,50	59.968,89
17/03/17	1	174	10	Devolucion cuota fisio			22,00	59.946,89
21/03/17	1	176	2	Recaudacion evento solidario equipacion		56,90		60.003,79
21/03/17	1	176	4	Recaudacion evento solidario equipacion		56,90		60.060,69
22/03/17	1	177	2	Ingreso donacion Immf Las Rosas		60,00		60.120,69
22/03/17	1	178	2	Recaudacion evento solidario equipacion		56,90		60.177,59
22/03/17	1	179	2	Fact. Gas Natural			235,07	59.942,52
23/03/17	1	180	2	Deuda S.Social			64,94	59.877,58

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 78 Pág. 79

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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				Banco de Santander Cta. 3532	Anterior:	115.398,97	55.521,39	59.877,58
23/03/17	1	180	4	Deuda S.Social			64,90	59.812,68
23/03/17	1	180	6	Deuda S.Social			64,80	59.747,88
23/03/17	1	180	8	Deuda S.Social			83,62	59.664,26
23/03/17	1	180	10	Deuda S.Social			100,00	59.564,26
23/03/17	1	180	12	Deuda S.Social			83,62	59.480,64
23/03/17	1	180	14	Deuda S.Social			100,00	59.380,64
23/03/17	1	180	16	Deuda S.Social			100,00	59.280,64
23/03/17	1	180	18	Deuda S.Social			100,00	59.180,64
23/03/17	1	180	20	Deuda S.Social			100,00	59.080,64
23/03/17	1	180	22	Deuda S.Social			100,00	58.980,64
23/03/17	1	181	2	Recaudacion evento solidario equipacion		21,90		59.002,54
27/03/17	1	183	2	Pago S. Social febrero			3.509,05	55.493,49
27/03/17	1	184	2	Recaudacion evento solidario equipacion		56,90		55.550,39
29/03/17	1	187	2	Donacion Llamada Solidaria		119,17		55.669,56
30/03/17	1	194	2	Ingresos VAVI		283,00		55.952,56
31/03/17	1	203	7	Pago nóminas de marzo			2.798,95	53.153,61
31/03/17	1	204	5	Pago nóminas de marzo			3.416,20	49.737,41
31/03/17	1	206	2	Fact. Jazztel			67,50	49.669,91
03/04/17	1	209	2	Pago Fact. Asetra			284,24	49.385,67
04/04/17	1	212	3	Pago Facturas autonomos marzo			1.302,00	48.083,67
04/04/17	1	213	2	Ingreso Miguel Angel Arenillas		100,00		48.183,67
04/04/17	1	214	2	Ingreso VAVI		470,00		48.653,67
04/04/17	1	214	4	Recaudacion evento solidario equipacion		65,00		48.718,67
05/04/17	1	215	2	Comision remesa recibos			1,45	48.717,22
05/04/17	1	216	2	Comision remesa recibos			69,70	48.647,52
05/04/17	1	216	4	Comision remesa recibos			1,45	48.646,07
05/04/17	1	216	6	Comision remesa recibos			49,37	48.596,70
05/04/17	1	216	8	Comision remesa recibos			0,73	48.595,97
05/04/17	1	217	2	Comision remesa recibos			13,07	48.582,90
05/04/17	1	218	2	Comision devolucion recibos			1,09	48.581,81
05/04/17	1	218	4	Comision devolucion recibos			1,09	48.580,72
05/04/17	1	218	6	Comision devolucion recibos			1,09	48.579,63
05/04/17	1	218	8	Comision devolucion recibos			1,09	48.578,54
05/04/17	1	218	10	Comision devolucion recibos			1,09	48.577,45
05/04/17	1	219	2	Comision devolucion recibos			1,09	48.576,36
05/04/17	1	220	2	Remesa recibos fisio		161,75		48.738,11
05/04/17	1	220	4	Remesa recibos fisio		12.064,88		60.802,99
05/04/17	1	220	6	Remesa recibos donaciones		60,00		60.862,99
05/04/17	1	220	8	Remesa recibos donaciones		2.791,00		63.653,99
05/04/17	1	220	10	Remesa recibos psico		40,00		63.693,99
05/04/17	1	220	12	Remesa recibos psico		1.125,00		64.818,99
05/04/17	1	221	2	Devolucion cuota fisio			46,25	64.772,74
05/04/17	1	221	4	Devolucion recibo donacion			30,00	64.742,74
05/04/17	1	222	2	Devolucion recibo donacion			30,00	64.712,74
05/04/17	1	222	4	Devolucion cuota fisio			22,00	64.690,74
05/04/17	1	222	6	Devolucion recibo donacion			30,00	64.660,74
05/04/17	1	226	2	Fat. Hotel			256,00	64.404,74
06/04/17	1	227	9	Pago Facturas autonomos marzo			5.418,92	58.985,82
06/04/17	1	228	2	Donacion Lucas Herrera		8,50		58.994,32
06/04/17	1	229	2	Pago Recibo alquiler abril y atrasos			500,77	58.493,55
07/04/17	1	230	2	Ingreso Mercedes Carmona		8,50		58.502,05
07/04/17	1	231	2	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco			157,30	58.344,75
10/04/17	1	233	2	Pago Fact. MRW			22,53	58.322,22
11/04/17	1	235	2	Donacion Fundacion Cadete		540,00		58.862,22
12/04/17	1	236	2	Ingreso Lourdes Alfaro		60,00		58.922,22
12/04/17	1	237	4	Pago Fact. Aqua service			25,50	58.896,72
18/04/17	1	238	2	Recaudacion evento solidario equipacion		35,00		58.931,72
18/04/17	1	239	2	Pago Fact. ESOC			34,00	58.897,72
19/04/17	1	240	2	Recaudacion evento solidario equipacion		35,00		58.932,72
20/04/17	1	242	2	Pago Modelo 111 1T 2018			3.892,52	55.040,20
20/04/17	1	242	4	Pago Modelo 115 1T 2018			269,60	54.770,60
25/04/17	1	245	2	Recaudacion evento solidario equipacion		50,00		54.820,60
25/04/17	1	246	2	Recaudacion evento solidario equipacion		45,00		54.865,60
26/04/17	1	248	2	Donacion Federacion ASEM		276,00		55.141,60
26/04/17	1	248	4	Donacion Fundación Adecco		210,00		55.351,60
27/04/17	1	249	2	Fact. Gas Natural			170,21	55.181,39
27/04/17	1	250	4	Pago Fact. Asetra			281,58	54.899,81

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 79 Pág. 80

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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				Banco de Santander Cta. 3532	Anterior:	134.025,57	79.125,76	54.899,81
28/04/17	1	253	2	Pago S.S. Marzo			2.954,48	51.945,33
28/04/17	1	254	4	Pago nóminas abril			1.360,29	50.585,04
28/04/17	1	255	5	Pago nóminas abril			4.198,44	46.386,60
28/04/17	1	256	2	Recaudacion evento solidario equipacion		15,00		46.401,60
28/04/17	1	257	2	Fact. Jazztel			72,87	46.328,73
30/04/17	1	265	2	Intereses		0,90		46.329,63
01/05/17	1	268	6	Pago Recibo alquiler mayo			484,99	45.844,64
02/05/17	1	269	2	Comision transferencia			4,45	45.840,19
02/05/17	1	270	2	Repercusion consumo agua			22,34	45.817,85
05/05/17	1	274	2	Pago nomina abril M ^a Jesus ALbendea			716,27	45.101,58
05/05/17	1	275	3	Pago facturas autonomos abril			1.036,02	44.065,56
05/05/17	1	276	2	Ingreso donacion Fundacion Inocente		5.000,00		49.065,56
05/05/17	1	277	2	Devolucion cuota fisio			129,50	48.936,06
05/05/17	1	278	2	Recaudacion evento solidario equipacion		100,00		49.036,06
05/05/17	1	279	2	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco			133,00	48.903,06
05/05/17	1	280	2	Cuota anual Feder			75,00	48.828,06
05/05/17	1	282	2	Equipacion deportiva		73,00		48.901,06
08/05/17	1	283	9	Pago facturas autonomos abril			4.300,15	44.600,91
08/05/17	1	284	2	Donacion Fundacion Cadete		540,00		45.140,91
09/05/17	1	288	4	Pago Fact. Aqua service			43,65	45.097,26
10/05/17	1	289	2	Comision remesa recibos			1,45	45.095,81
10/05/17	1	289	4	Comision remesa recibos			67,52	45.028,29
10/05/17	1	289	6	Comision remesa recibos			12,34	45.015,95
10/05/17	1	289	8	Comision devolucion recibos			1,09	45.014,86
10/05/17	1	289	10	Comision devolucion recibos			1,09	45.013,77
10/05/17	1	289	12	Comision devolucion recibos			1,09	45.012,68
10/05/17	1	290	2	Remesa recibos fisio		393,75		45.406,43
10/05/17	1	290	4	Remesa recibos fisio		11.875,52		57.281,95
10/05/17	1	290	6	Remesa recibos psico		895,00		58.176,95
10/05/17	1	290	8	Devolucion cuota fisio			92,50	58.084,45
10/05/17	1	291	2	Devolucion cuota fisio			323,75	57.760,70
10/05/17	1	291	4	Devolucion cuota fisio			185,00	57.575,70
10/05/17	1	292	2	Ingreso VAVI		16,00		57.591,70
11/05/17	1	293	3	Ingreso Miguel Angel Arenillas		160,00		57.751,70
15/05/17	1	295	2	Cuota Anuel Federacion ASEM			100,00	57.651,70
16/05/17	1	296	2	Donacion Fundacion Feder		469,00		58.120,70
16/05/17	1	296	5	Donacion a Federacion ASEM			793,50	57.327,20
18/05/17	1	299	2	Ingreso M. Angeles Garvin		30,00		57.357,20
18/05/17	1	300	2	Devolucion cuota fisio David Roldan			23,50	57.333,70
18/05/17	1	301	2	Fact. Extintores Peña			25,64	57.308,06
22/05/17	1	303	2	Pago Fact. atrasada Ruth Abonjo			491,54	56.816,52
22/05/17	1	303	4	Pago Fact. atrasada Pilar Modroño			107,45	56.709,07
22/05/17	1	304	2	Fact. Gas Natural			168,66	56.540,41
22/05/17	1	305	2	Fact. Fisaude			88,11	56.452,30
24/05/17	1	307	2	Recaudacion evento solidario equipacion		21,90		56.474,20
26/05/17	1	310	2	Donacion Fundación Adecco		210,00		56.684,20
29/05/17	1	312	4	Pago nominas mayo			2.030,80	54.653,40
29/05/17	1	313	5	Pago nominas mayo			4.198,44	50.454,96
29/05/17	1	314	2	Donacion Federacion ASEM		240,00		50.694,96
30/05/17	1	315	2	Ingreso cuota Respiro		50,00		50.744,96
31/05/17	1	329	2	Pago S.Social abril			2.374,14	48.370,82
31/05/17	1	329	4	Pago nomina mayo Irene Lys Marcano			419,44	47.951,38
31/05/17	1	330	2	Ingreso cuotas Respiro		100,00		48.051,38
31/05/17	1	330	4	Traspaso a Caja			1.000,00	47.051,38
31/05/17	1	332	3	Devolucion entrada ciclo Indoor			15,60	47.035,78
31/05/17	1	332	5	Recaudacion evento solidario equipacion		65,00		47.100,78
31/05/17	1	332	7	Recaudacion evento solidario equipacion		358,30		47.459,08
31/05/17	1	332	9	Recaudacion evento solidario equipacion		20,00		47.479,08
31/05/17	1	332	11	Recaudacion evento solidario equipacion		35,00		47.514,08
31/05/17	1	333	2	Fact. Jazztel			58,30	47.455,78
31/05/17	1	335	3	Pago reserva Urloan			200,50	47.255,28
01/06/17	1	337	2	Comision transferencia			4,45	47.250,83
01/06/17	1	338	2	Ingreso cuotas Respiro		50,00		47.300,83
01/06/17	1	339	6	Pago Recibo alquiler junio			484,99	46.815,84
02/06/17	1	346	2	Ingreso cuotas Respiro		50,00		46.865,84
02/06/17	1	347	2	Recaudacion evento solidario equipacion		35,00		46.900,84
02/06/17	1	347	4	Recaudacion evento solidario equipacion		35,00		46.935,84

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 80 Pág. 81

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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				Banco de Santander Cta. 3532	Anterior:	154.863,94	107.928,10	46.935,84
02/06/17	1	348	2	Pago Fact. ASetra			213,82	46.722,02
05/06/17	1	351	2	Ingreso Miguel Angel Arenillas		100,00		46.822,02
05/06/17	1	352	2	Recaudacion evento solidario equipacion		20,00		46.842,02
05/06/17	1	352	4	Recaudacion evento solidario equipacion		35,00		46.877,02
05/06/17	1	353	2	Billetes RENFE			344,60	46.532,42
05/06/17	1	353	4	Billetes RENFE			90,60	46.441,82
05/06/17	1	354	2	Equipacion deportiva		20,00		46.461,82
05/06/17	1	354	4	Equipacion deportiva		20,00		46.481,82
06/06/17	1	355	9	Pago facturas autonomos mayo			5.351,09	41.130,73
06/06/17	1	356	3	Pago facturas autonomos mayo			950,46	40.180,27
06/06/17	1	357	2	Ingreso cuotas Respiro		50,00		40.230,27
06/06/17	1	358	2	Recaudacion evento solidario equipacion		15,00		40.245,27
06/06/17	1	359	2	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco			145,20	40.100,07
07/06/17	1	360	2	Ingreso donacion		60,00		40.160,07
07/06/17	1	360	4	Ingreso cuotas Respiro		100,00		40.260,07
07/06/17	1	361	2	Ingreso Alga Rsys Evento Muevete por lo		2.132,00		42.392,07
07/06/17	1	361	4	Recaudacion evento solidario equipacion		15,00		42.407,07
08/06/17	1	362	2	Comision remesa recibos			11,62	42.395,45
08/06/17	1	362	4	Comision remesa recibos			0,73	42.394,72
08/06/17	1	362	6	Comision remesa recibos			55,18	42.339,54
08/06/17	1	362	8	Comision devolucion recibos			1,09	42.338,45
08/06/17	1	363	2	Remesa recibos psico		820,00		43.158,45
08/06/17	1	363	4	Remesa recibos fisio		416,25		43.574,70
08/06/17	1	363	6	Remesa recibos fisio		10.279,25		53.853,95
08/06/17	1	363	8	Devolucion cuota fisio			92,50	53.761,45
08/06/17	1	364	4	Pago Fact. Aqua service			5,93	53.755,52
12/06/17	1	367	2	Donacion Fundacion Cadete		540,00		54.295,52
13/06/17	1	368	2	Recaudacion evento solidario equipacion		45,00		54.340,52
13/06/17	1	369	3	Gastos manutencion evento solidario Iña			33,50	54.307,02
14/06/17	1	370	2	Ingreso Catalina Olivares		60,00		54.367,02
14/06/17	1	370	4	Ingreso cuotas Respiro		50,00		54.417,02
14/06/17	1	371	3	Pago Fact. DSIG			110,61	54.306,41
14/06/17	1	372	3	Pago Roberto Valero			199,50	54.106,91
15/06/17	1	374	3	Ticket Fotocopias Marroquina			56,50	54.050,41
16/06/17	1	376	5	Pago pagas extra verano			3.427,39	50.623,02
16/06/17	1	377	5	Pago pagas extra verano			1.856,09	48.766,93
16/06/17	1	378	2	Ingreso cuotas Respiro		50,00		48.816,93
16/06/17	1	379	2	Ticket Megasia			17,85	48.799,08
16/06/17	1	379	4	Ticket Viene Capellanes			221,50	48.577,58
17/06/17	1	381	2	Comision mantenimiento			7,25	48.570,33
17/06/17	1	382	2	Ticket Rest. El Valle			178,30	48.392,03
19/06/17	1	387	2	Ingreso cuotas Respiro		50,00		48.442,03
21/06/17	1	389	3	Pago Mlnuta ANG			1.908,50	46.533,53
21/06/17	1	390	2	Fact. Gas Natural			131,97	46.401,56
23/06/17	1	392	2	Ingreso cuotas Respiro		100,00		46.501,56
23/06/17	1	394	2	Ingreso Campamento respiro		50,00		46.551,56
24/06/17	1	395	2	Fact. Autocares Robcero			535,92	46.015,64
26/06/17	1	397	2	Ingreso Tesoreria S. SOcial ingresos ind		84,29		46.099,93
26/06/17	1	398	2	Ticket Automatismo			74,96	46.024,97
27/06/17	1	399	2	Donacion Fundación Adecco		210,00		46.234,97
28/06/17	1	401	2	Comision remesa recibos			5,81	46.229,16
28/06/17	1	401	4	Comision remesa recibos			254,83	45.974,33
28/06/17	1	401	6	Retrocesion comisiones, gastos			300,00	45.674,33
28/06/17	1	401	8	Comision remesa recibos			2,18	45.672,15
28/06/17	1	401	10	Comision remesa recibos			1,45	45.670,70
28/06/17	1	402	2	Comision devolucion recibos			8,71	45.661,99
28/06/17	1	402	4	Comision devolucion recibos			5,45	45.656,54
28/06/17	1	403	2	Comision devolucion recibos			2,18	45.654,36
28/06/17	1	404	2	Comision devolucion recibos			1,09	45.653,27
28/06/17	1	404	4	Comision devolucion recibos			7,62	45.645,65
28/06/17	1	404	6	Comision devolucion recibos			1,09	45.644,56
28/06/17	1	404	8	Comision devolucion recibos			5,45	45.639,11
28/06/17	1	404	10	Comision devolucion recibos			1,09	45.638,02
28/06/17	1	404	12	Comision devolucion recibos			1,09	45.636,93
28/06/17	1	405	2	Comision devolucion recibos			1,09	45.635,84
28/06/17	1	406	2	Remesa recibos donaciones		480,00		46.115,84
28/06/17	1	406	4	Remesa recibos donaciones		22.520,00		68.635,84

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 81 Pág. 82

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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				Banco de Santander Cta. 3532	Anterior:	193.185,73	124.549,89	68.635,84
28/06/17	1	406	6	Remesa recibos donaciones		180,00		68.815,84
28/06/17	1	406	8	Remesa recibos donaciones		120,00		68.935,84
28/06/17	1	406	10	Devolucion recibos donaciones			420,00	68.515,84
28/06/17	1	406	12	Devolucion recibos donaciones			300,00	68.215,84
28/06/17	1	407	2	Devolucion recibos donaciones			120,00	68.095,84
28/06/17	1	408	2	Devolucion recibos donaciones			60,00	68.035,84
28/06/17	1	409	2	Devolucion recibos donaciones			420,00	67.615,84
28/06/17	1	409	4	Devolucion recibos donaciones			60,00	67.555,84
28/06/17	1	409	6	Devolucion recibos donaciones			300,00	67.255,84
28/06/17	1	409	8	Devolucion recibos donaciones			60,00	67.195,84
28/06/17	1	409	10	Devolucion recibos donaciones			60,00	67.135,84
28/06/17	1	410	2	Devolucion recibos fisio			60,00	67.075,84
28/06/17	1	411	2	Recibo Reale Seguros			254,80	66.821,04
29/06/17	1	413	3	Fact. Granja escuela El Alamo			2.380,50	64.440,54
30/06/17	1	424	2	Comision remesa recibos			3,63	64.436,91
30/06/17	1	424	4	Pago S.Social mayo			1.964,73	62.472,18
30/06/17	1	425	5	Pago nóminas de junio			3.466,40	59.005,78
30/06/17	1	426	4	Pago nóminas de junio			2.030,80	56.974,98
30/06/17	1	427	2	Remesa recibos donaciones		300,00		57.274,98
30/06/17	1	429	2	Fact. Jazztel			48,64	57.226,34
30/06/17	1	430	4	Pago Fact. Asetra			303,60	56.922,74
01/07/17	1	436	6	Pago Recibo alquiler julio			484,99	56.437,75
03/07/17	1	438	2	Comision transferencia			4,45	56.433,30
03/07/17	1	439	3	Pago facturas autonomos junio			1.412,67	55.020,63
03/07/17	1	440	2	Ingreso cuota fisio Mª Antonia García		185,00		55.205,63
04/07/17	1	441	2	Recibo Seguro local			318,46	54.887,17
05/07/17	1	442	2	Donacion Fundacion Cadete		540,00		55.427,17
05/07/17	1	443	2	Pago Fact. Aqua Service			25,50	55.401,67
05/07/17	1	444	2	Repercusion consumo agua			21,41	55.380,26
06/07/17	1	445	2	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco			163,35	55.216,91
10/07/17	1	446	7	Pago facturas autonomos junio			3.379,26	51.837,65
10/07/17	1	447	2	Ingreso VAVI		558,00		52.395,65
10/07/17	1	448	2	Pago Fact. MRW			15,02	52.380,63
10/07/17	1	449	3	Fact. MM Sound			847,50	51.533,13
11/07/17	1	451	2	Comision remesa recibos			0,73	51.532,40
11/07/17	1	451	4	Comision remesa recibos			56,63	51.475,77
11/07/17	1	452	2	Comision remesa recibos			0,73	51.475,04
11/07/17	1	452	4	Comision remesa recibos			12,34	51.462,70
11/07/17	1	452	6	Comision devolucion recibos			1,09	51.461,61
11/07/17	1	453	2	Comision devolucion recibos			1,09	51.460,52
11/07/17	1	454	2	Comision devolucion recibos			1,09	51.459,43
11/07/17	1	455	2	Remesa recibos fisio		140,00		51.599,43
11/07/17	1	455	4	Remesa recibos fisio		10.097,25		61.696,68
11/07/17	1	455	6	Remesa recibos fisio		70,00		61.766,68
11/07/17	1	455	8	Remesa recibos psico		1.210,00		62.976,68
11/07/17	1	455	10	Devolucion recibos fisio			140,00	62.836,68
11/07/17	1	455	12	Devolucion recibos fisio			11,00	62.825,68
11/07/17	1	456	2	Devolucion recibos fisio			92,50	62.733,18
11/07/17	1	457	3	Dobacion Federacion Asem			769,50	61.963,68
11/07/17	1	458	2	Taxi			40,95	61.922,73
14/07/17	1	459	2	Devolucion transferencia pago factura		1.122,51		63.045,24
18/07/17	1	460	3	Transferencia pago factura Monica Mene			1.123,01	61.922,23
18/07/17	1	461	2	Ingresos VAVI		211,50		62.133,73
20/07/17	1	464	2	Pago Modelo 115 2T			271,02	61.862,71
20/07/17	1	464	4	Pago Modelo 111 2T			3.849,05	58.013,66
21/07/17	1	466	2	Fact. Gas Natural			131,58	57.882,08
26/07/17	1	467	2	Donacion Fundación Adecco		210,00		58.092,08
27/07/17	1	469	4	Pago Fact. Asetra			213,82	57.878,26
28/07/17	1	470	6	Pago nominas de julio			3.526,84	54.351,42
28/07/17	1	471	2	Pago nomina de julio Roberto Fernandez			748,81	53.602,61
28/07/17	1	471	4	Pago nomina de julio Mª Jesus Albendea			1.117,50	52.485,11
28/07/17	1	471	6	Pago nomina de julio Juana Ruiz-Escriba			164,49	52.320,62
30/07/17	1	474	2	Intereses		0,91		52.321,53
31/07/17	1	482	2	Pago S. Social junio			2.558,37	49.763,16
31/07/17	1	483	5	Pago facturas autonomos julio			2.659,48	47.103,68
31/07/17	1	485	2	Pago Fact. Lireco			62,42	47.041,26
31/07/17	1	486	2	Fat. Jazztel			48,27	46.992,99

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 82 Pág. 83

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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				Banco de Santander Cta. 3532	Anterior:	208.130,90	161.137,91	46.992,99
01/08/17	1	488	2	Comision transferencia			4,45	46.988,54
01/08/17	1	489	2	Subvencion CAM "Ser Mas"		2.113,50		49.102,04
01/08/17	1	490	6	Pago Recibo alquiler agosto			484,99	48.617,05
02/08/17	1	491	2	Devolucion transferencia pago factura M		964,41		49.581,46
02/08/17	1	492	2	Pago Fact. Aqua Service			26,00	49.555,46
04/08/17	1	494	3	Pago factura Monica Menendez			964,90	48.590,56
04/08/17	1	495	3	Pago facturas autonomos julio			794,22	47.796,34
04/08/17	1	496	2	Ingreso campamento Respiro		50,00		47.846,34
08/08/17	1	498	2	Comision remesa recibos			10,16	47.836,18
08/08/17	1	498	4	Comision remesa recibos			20,33	47.815,85
08/08/17	1	499	2	Remesa recibos psico		670,00		48.485,85
08/08/17	1	499	4	Remesa recibos fisio		2.220,38		50.706,23
16/08/17	1	500	2	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco			110,00	50.596,23
17/08/17	1	501	2	Ingreso campamento Respiro		50,00		50.646,23
22/08/17	1	503	2	Ingreso campamento Respiro		150,00		50.796,23
23/08/17	1	504	2	Ingreso campamento Respiro		100,00		50.896,23
23/08/17	1	504	4	Ingreso campamento Respiro		50,00		50.946,23
23/08/17	1	505	2	Fact. Gas Natural			76,05	50.870,18
29/08/17	1	506	2	Donacion Fundacion Cadete		510,00		51.380,18
29/08/17	1	507	4	Pago Fact. Aqua Service			5,93	51.374,25
30/08/17	1	509	2	Recaudacion evento solidario equipacion		43,80		51.418,05
30/08/17	1	510	4	Pago Fact. Asetra			293,68	51.124,37
31/08/17	1	517	2	Pago S. Social julio			2.215,41	48.908,96
31/08/17	1	519	2	Fact. Jazztel			51,63	48.857,33
01/09/17	1	520	5	Pago nominas de agosto			3.143,97	45.713,36
01/09/17	1	520	12	Pago nominas de agosto			5.227,08	40.486,28
01/09/17	1	521	2	Comision transferencia			4,45	40.481,83
01/09/17	1	522	6	Pago Recibo alquiler septiembre			484,99	39.996,84
04/09/17	1	524	2	Ingreso Campamento respiro		50,00		40.046,84
05/09/17	1	525	2	Ingreso campamento Respiro		50,00		40.096,84
05/09/17	1	527	2	Ingreso Campamento respiro		50,00		40.146,84
06/09/17	1	528	2	Pago nómina de agosto Mª Jesus Albend			221,63	39.925,21
06/09/17	1	528	4	Pago Fact. Monica Menendez			57,12	39.868,09
06/09/17	1	529	2	Ingreso campamento Respiro		50,00		39.918,09
07/09/17	1	530	2	Ingreso campamento Respiro		100,00		40.018,09
07/09/17	1	530	4	Ingreso campamento Respiro		50,00		40.068,09
07/09/17	1	530	6	Ingreso campamento Respiro		50,00		40.118,09
07/09/17	1	531	2	Recaudacion evento solidario equipacion		15,00		40.133,09
07/09/17	1	532	2	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco			84,70	40.048,39
07/09/17	1	532	4	Repercusion consumo agua			18,60	40.029,79
08/09/17	1	533	2	Dev. Pago Fact. Monica Menendez		57,12		40.086,91
08/09/17	1	534	2	Ingreso campamento Respiro		100,00		40.186,91
11/09/17	1	536	2	Pago nómina de agosto Mª Jesus Albend			111,76	40.075,15
11/09/17	1	537	2	Pago Fact. Monica Menendez			758,88	39.316,27
12/09/17	1	538	2	Donacion Fundación Adecco		185,00		39.501,27
13/09/17	1	540	2	Comision remesa recibos			1,45	39.499,82
13/09/17	1	541	2	Comision remesa recibos			50,09	39.449,73
13/09/17	1	542	2	Remesa recibos fisio		255,00		39.704,73
13/09/17	1	542	4	Remesa recibos fisio		8.874,99		48.579,72
15/09/17	1	543	2	Pago Fact. ESOC			217,80	48.361,92
17/09/17	1	545	2	Comision mantenimiento			11,72	48.350,20
20/09/17	1	547	2	Fact. Gas Natural			73,25	48.276,95
21/09/17	1	548	2	Devolucion cuota fisio			25,50	48.251,45
21/09/17	1	548	6	Devolucion campamento respiro			50,50	48.200,95
21/09/17	1	549	3	Fact. Puerta del Campo			1.856,50	46.344,45
22/09/17	1	550	2	Pago nómina de agosto Juan Demetrio R			941,76	45.402,69
22/09/17	1	551	2	Fact. AUTocares Roncero			810,48	44.592,21
22/09/17	1	552	3	Pago Fact. DSIG			52,92	44.539,29
27/09/17	1	557	4	Pago Fact. Aqua Service			26,00	44.513,29
29/09/17	1	561	2	Pago S. Social agosto			3.119,24	41.394,05
29/09/17	1	562	2	Fact. Jazztel			48,34	41.345,71
01/10/17	1	575	6	Pago Recibo alquiler local octubre			484,99	40.860,72
02/10/17	1	576	2	Comision transferencia			4,45	40.856,27
02/10/17	1	577	5	Pago nominas de septiembre			3.096,57	37.759,70
02/10/17	1	578	6	Pago nominas de septiembre			4.739,80	33.019,90
02/10/17	1	579	3	Pago Facturas septiembre			726,33	32.293,57
02/10/17	1	580	2	Pago Fact. Asetra			231,00	32.062,57

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 83 Pág. 84

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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				Banco de Santander Cta. 3532	Anterior:	224.940,10	192.877,53	32.062,57
05/10/17	1	582	2	Pago Fact. SYRE			60,50	32.002,07
06/10/17	1	584	4	Pago Facturas septiembre			2.527,57	29.474,50
06/10/17	1	585	3	Devolucion cuota fisio			25,50	29.449,00
06/10/17	1	586	2	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco			151,25	29.297,75
06/10/17	1	587	2	Ingresos VAVI		433,50		29.731,25
10/10/17	1	588	2	Comision remesa recibos			7,99	29.723,26
10/10/17	1	589	2	Comision remesa recibos			0,73	29.722,53
10/10/17	1	589	4	Comision remesa recibos			49,37	29.673,16
10/10/17	1	589	6	Devolucion Pago Fact. Monica Menende		1.007,19		30.680,35
10/10/17	1	589	8	Comision devolucion recibos			1,09	30.679,26
10/10/17	1	589	10	Comision devolucion recibos			1,09	30.678,17
10/10/17	1	589	12	Comision devolucion recibos			1,09	30.677,08
10/10/17	1	590	2	Remesa recibos psico		450,00		31.127,08
10/10/17	1	590	4	Remesa recibos fisio		100,00		31.227,08
10/10/17	1	590	6	Remesa recibos fisio		9.596,87		40.823,95
10/10/17	1	591	2	Devolucion cuota fisio			10,00	40.813,95
10/10/17	1	591	4	Devolucion cuota fisio			22,00	40.791,95
10/10/17	1	591	6	Devolucion cuota fisio			100,00	40.691,95
10/10/17	1	592	2	Pago Fact. MRW			44,94	40.647,01
11/10/17	1	593	2	Donacion Fundacion Cadete		425,00		41.072,01
13/10/17	1	595	2	Recaudacion evento solidario equipacion		20,00		41.092,01
13/10/17	1	596	2	Recibo Seguros			118,03	40.973,98
17/10/17	1	598	2	Recaudacion evento solidario equipacion		548,00		41.521,98
19/10/17	1	600	2	Pago Fact. Monica Menendez			1.007,19	40.514,79
20/10/17	1	601	2	Pago Modelo 111 3T 2017			2.232,08	38.282,71
20/10/17	1	601	4	Pago Modelo 115 3T 2017			271,02	38.011,69
23/10/17	1	602	3	Pago nomina octubre Mª Jesus Albendea			679,00	37.332,69
23/10/17	1	603	2	Fact. Gas Natural			71,74	37.260,95
24/10/17	1	604	2	Traspaso a Caja			1.000,00	36.260,95
24/10/17	1	605	4	Pago Fact. Aqua Service			5,93	36.255,02
26/10/17	1	607	2	Donacion Fundación Adecco		200,00		36.455,02
27/10/17	1	610	2	Ingreso psico		10,00		36.465,02
30/10/17	1	614	2	Abono de intereses		0,92		36.465,94
30/10/17	1	615	3	Pago nomina octubre Mª Jesus Albendea			819,47	35.646,47
30/10/17	1	616	4	Pago nominas octubre			1.264,97	34.381,50
30/10/17	1	617	4	Pago Fact. Asetra			199,30	34.182,20
31/10/17	1	624	2	Pago S.Social septiembre			3.207,34	30.974,86
31/10/17	1	624	4	Pago S.Social septiembre			47,22	30.927,64
31/10/17	1	626	2	Fact. Jazztel			49,07	30.878,57
01/11/17	1	630	2	Sub. "Ser Mas" CAM		2.785,91		33.664,48
02/11/17	1	631	2	Comision transferencia			4,45	33.660,03
02/11/17	1	632	6	Pago nominas octubre			4.858,39	28.801,64
02/11/17	1	633	2	Pgo nomina octubre Mª Victoria Correa			42,17	28.759,47
02/11/17	1	634	2	Repercusion consumo agua			22,34	28.737,13
02/11/17	1	638	2	Pago recibo arrendfamiento local noviem			484,99	28.252,14
03/11/17	1	639	2	Pago nomina octubre Mª Victoria Correa			42,17	28.209,97
06/11/17	1	641	3	Pago facturas autonomos octubre			1.530,78	26.679,19
06/11/17	1	642	2	Ingreso Loteria Navidad		125,00		26.804,19
06/11/17	1	643	2	Ingresos VAVI		385,00		27.189,19
06/11/17	1	643	4	Recaudacion evento solidario equipacion		39,50		27.228,69
07/11/17	1	644	6	Pago facturas autonomos octubre			3.170,15	24.058,54
07/11/17	1	645	2	Ingreso Loteria Navidad		225,00		24.283,54
07/11/17	1	646	2	Donacion Fundacion Cadete		440,00		24.723,54
07/11/17	1	647	2	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco			139,50	24.584,04
08/11/17	1	648	2	Ingreso Loteria Navidad		75,00		24.659,04
10/11/17	1	649	2	Pago Facts. MRW			14,98	24.644,06
13/11/17	1	650	3	Devolucion cuota fisio			25,50	24.618,56
13/11/17	1	651	2	Pago Facturas Tac Tic			3.428,55	21.190,01
14/11/17	1	652	2	Comision remesa recibos			48,64	21.141,37
14/11/17	1	652	4	Comision remesa recibos			3,63	21.137,74
14/11/17	1	652	6	Comision remesa recibos			58,08	21.079,66
14/11/17	1	652	8	Comision remesa recibos			2,18	21.077,48
14/11/17	1	652	10	Comision remesa recibos			10,16	21.067,32
14/11/17	1	652	12	Comision devolucion recibos			1,09	21.066,23
14/11/17	1	653	2	Comision devolucion recibos			2,18	21.064,05
14/11/17	1	653	4	Comision devolucion recibos			3,27	21.060,78
14/11/17	1	653	6	Comision devolucion recibos			1,09	21.059,69

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 84 Pág. 85

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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				Banco de Santander Cta. 3532	Anterior:	241.806,99	220.747,30	21.059,69
14/11/17	1	653	8	Comision devolucion recibos			1,09	21.058,60
14/11/17	1	653	10	Comision devolucion recibos			1,09	21.057,51
14/11/17	1	653	12	Comision devolucion recibos			1,09	21.056,42
14/11/17	1	654	2	Comision devolucion recibos			1,09	21.055,33
14/11/17	1	654	4	Comision devolucion recibos			1,09	21.054,24
14/11/17	1	654	6	Comision devolucion recibos			1,09	21.053,15
14/11/17	1	655	2	Comision devolucion recibos			1,09	21.052,06
14/11/17	1	656	2	Remesa recibos fisio		9.523,30		30.575,36
14/11/17	1	656	4	Remesa recibos fisio		625,00		31.200,36
14/11/17	1	656	6	Remesa recibos donaciones		3.441,00		34.641,36
14/11/17	1	656	8	Remesa recibos donaciones		150,00		34.791,36
14/11/17	1	656	10	Remesa recibos psico		1.105,00		35.896,36
14/11/17	1	656	12	Ingreso Loteria Navidad		53,15		35.949,51
14/11/17	1	656	14	Ingreso Loteria Navidad		128,50		36.078,01
14/11/17	1	657	2	Devolucion cuota fisio			100,00	35.978,01
14/11/17	1	657	4	Devolucion recibos donaciones			90,00	35.888,01
14/11/17	1	657	6	Devolucion recibos donaciones			150,00	35.738,01
14/11/17	1	658	2	Devolucion recibos donaciones			60,00	35.678,01
14/11/17	1	658	4	Devolucion cuota fisio			22,00	35.656,01
14/11/17	1	658	6	Devolucion cuota fisio			75,00	35.581,01
14/11/17	1	658	8	Devolucion recibos donaciones			60,00	35.521,01
14/11/17	1	658	10	Devolucion recibos donaciones			30,00	35.491,01
14/11/17	1	659	2	Devolucion recibos donaciones			60,00	35.431,01
14/11/17	1	659	4	Devolucion recibos donaciones			60,00	35.371,01
14/11/17	1	660	2	Devolucion recibos donaciones			60,00	35.311,01
15/11/17	1	661	2	Recaudacion evento solidario equipacion		56,90		35.367,91
16/11/17	1	662	2	Ingreso psico Miguel Angel Arenillas		150,00		35.517,91
21/11/17	1	665	2	Ingreso recibos fisio		20,00		35.537,91
21/11/17	1	665	4	Ingreso Loteria Navidad		250,00		35.787,91
21/11/17	1	666	4	Pago Fact. Aqua Service			5,93	35.781,98
23/11/17	1	667	2	Ingreso Loteria Navidad		28,15		35.810,13
23/11/17	1	667	4	Ingreso Loteria Navidad		125,00		35.935,13
23/11/17	1	667	6	Ingreso Loteria Navidad		125,00		36.060,13
24/11/17	1	668	2	Ticket El Caladero			52,25	36.007,88
24/11/17	1	668	4	E. S. La Atayuela			50,00	35.957,88
24/11/17	1	668	6	E. S. Martin			90,00	35.867,88
28/11/17	1	671	2	Ingreso Loteria Navidad		55,00		35.922,88
28/11/17	1	672	2	Ingreso psico		10,00		35.932,88
29/11/17	1	674	2	Ingreso Loteria Navidad		142,50		36.075,38
30/11/17	1	683	2	Pago S. Social octubre			8,01	36.067,37
30/11/17	1	683	4	Pago S. Social octubre			2.233,45	33.833,92
30/11/17	1	684	3	Devolucion cuota fisio			52,50	33.781,42
30/11/17	1	686	2	Recaudacion evento solidario equipacion		15,00		33.796,42
30/11/17	1	687	2	Fact. Jazztel			48,19	33.748,23
30/11/17	1	688	4	Pago Fact. Asetra			482,44	33.265,79
30/11/17	1	689	2	Fact. Hotel Abades			65,00	33.200,79
01/12/17	1	692	2	Comision transferencia			4,45	33.196,34
01/12/17	1	693	7	Pago nominas noviembre			5.496,93	27.699,41
01/12/17	1	694	4	Pago nominas noviembre			2.232,06	25.467,35
01/12/17	1	695	2	Ingreso Loteria Navidad		128,15		25.595,50
01/12/17	1	695	4	Subvencion Ayuntamiento Madrid Progra		2.750,00		28.345,50
01/12/17	1	695	6	Ingreso Loteria Navidad		10,00		28.355,50
01/12/17	1	696	6	Pago Recibo alquiler local diciembre			484,99	27.870,51
01/12/17	1	697	2	Fact. Montemayor Cesta Navidad			420,52	27.449,99
04/12/17	1	700	3	Pago facturas autonomos noviembre			1.279,12	26.170,87
04/12/17	1	701	2	Ingreso Loteria Navidad		75,00		26.245,87
04/12/17	1	701	4	Ingreso Loteria Navidad		28,15		26.274,02
04/12/17	1	702	2	Fact. Gas Natural			117,44	26.156,58
05/12/17	1	704	2	Donacion Fundacion Cadete		440,00		26.596,58
05/12/17	1	706	2	Ingresos Fisio		200,00		26.796,58
07/12/17	1	707	5	Pago facturas autonomos noviembre			3.551,18	23.245,40
07/12/17	1	708	2	Pago Fact. Maya Zeitoun			251,10	22.994,30
07/12/17	1	708	4	Pago nomina diciembre y finiquito Mª Vict			163,51	22.830,79
07/12/17	1	708	6	Comision remesa recibos			2,90	22.827,89
07/12/17	1	708	8	Comision remesa recibos			58,08	22.769,81
07/12/17	1	708	10	Comision remesa recibos			10,89	22.758,92
07/12/17	1	709	2	Comision devolucion recibos			1,09	22.757,83

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 85 Pág. 86

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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				Banco de Santander Cta. 3532	Anterior:	261.441,79	238.683,96	22.757,83
07/12/17	1	709	4	Comision devolucion recibos			2,18	22.755,65
07/12/17	1	710	2	Remesa recibos fisio		600,00		23.355,65
07/12/17	1	710	4	Remesa recibos fisio		10.864,25		34.219,90
07/12/17	1	710	6	Remesa recibos psico		990,00		35.209,90
07/12/17	1	711	2	Devolucion cuota fisio			200,00	35.009,90
07/12/17	1	711	4	Devolucion cuota fisio			122,00	34.887,90
07/12/17	1	712	2	Pago Fact. Limpiezas Aire Fresco			163,35	34.724,55
11/12/17	1	713	2	Ingreso Loteria Navidad		500,00		35.224,55
11/12/17	1	714	2	Ingresos Fiesta de Navidad		70,00		35.294,55
12/12/17	1	715	2	Donacion Fundación Adecco		200,00		35.494,55
13/12/17	1	717	2	Ingreso Loteria Navidad		125,00		35.619,55
13/12/17	1	717	4	Ingreso Loteria Navidad		28,15		35.647,70
13/12/17	1	717	6	Ingreso Loteria Navidad		625,00		36.272,70
13/12/17	1	718	2	Pago Fact. MRW			7,49	36.265,21
15/12/17	1	720	4	Pago pagas extra Navidad			1.735,98	34.529,23
15/12/17	1	721	2	Ingreso Loteria Navidad		75,00		34.604,23
15/12/17	1	721	4	Ingreso Loteria Navidad		250,00		34.854,23
15/12/17	1	721	6	Ingreso Loteria Navidad		375,00		35.229,23
15/12/17	1	721	8	Ingreso Loteria Navidad		250,00		35.479,23
15/12/17	1	723	2	Comisiones e intereses			11,72	35.467,51
18/12/17	1	724	2	Pago paga extra Navidad Mª Victoria Cor			63,38	35.404,13
18/12/17	1	725	6	Pago pagas extra Navidad			4.814,73	30.589,40
18/12/17	1	726	2	Ingreso Loteria Navidad		25,00		30.614,40
18/12/17	1	726	4	Ingreso Loteria Navidad		875,00		31.489,40
18/12/17	1	726	6	Ingreso Loteria Navidad		150,00		31.639,40
18/12/17	1	726	8	Ingreso Loteria Navidad		17,50		31.656,90
19/12/17	1	728	2	Ingreso Loteria Navidad		300,00		31.956,90
19/12/17	1	728	4	Ingreso Loteria Navidad		50,00		32.006,90
19/12/17	1	729	2	Ingreso Loteria Navidad		125,00		32.131,90
20/12/17	1	730	2	Ingreso Loteria Navidad		85,00		32.216,90
20/12/17	1	730	4	Ingreso Loteria Navidad		375,00		32.591,90
20/12/17	1	730	6	Ingreso Loteria Navidad		210,00		32.801,90
20/12/17	1	731	3	Pago Loteria Navidad			8.000,50	24.801,40
20/12/17	1	732	2	Donativo		140,00		24.941,40
20/12/17	1	733	2	Donativo		19,00		24.960,40
20/12/17	1	733	4	Donativo		145,52		25.105,92
20/12/17	1	735	2	Ingreso Loteria Navidad		50,00		25.155,92
20/12/17	1	735	4	Ingreso Loteria Navidad		3.935,00		29.090,92
21/12/17	1	736	2	Recaudacion evento solidario equipacion		35,00		29.125,92
22/12/17	1	737	2	Ingreso Loteria Navidad		25,00		29.150,92
22/12/17	1	738	2	Pago Fact Axarnet			12,09	29.138,83
27/12/17	1	741	2	Donacion Fundación Adecco		200,00		29.338,83
27/12/17	1	742	2	Fact. Gas Natural			237,84	29.100,99
29/12/17	1	745	2	Pago S. Social noviembre			2.397,23	26.703,76
29/12/17	1	746	3	Devolucion cuota fisio			100,50	26.603,26
29/12/17	1	747	4	Pago Fact. Asetra			244,07	26.359,19
29/12/17	1	747	6	Fact. Jazztel			49,13	26.310,06
29/12/17	1	748	3	Pago Fact. Iñaqui Villanueva			221,50	26.088,56
Total:						283.156,21	257.067,65	26.088,56
Total de cuenta:						308.100,43	258.117,43	49.983,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 86 Pág. 87

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

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

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
602.0.0.0.0				Aprovisionamientos detinados a la actividad	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
27/02/17	1	126	1	Fact. TEA		294,92		294,92	
22/05/17	1	305	1	Fact. Fisaude		88,11		383,03	
29/09/17	1	563	1	Fact. SYRE		60,50		443,53	
						Total:	443,53	0,00	443,53
						Total de cuenta:	443,53	0,00	443,53

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 87 Pág. 88

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
607.1.0.0.1				Proyecto Yo nemalinica	Anterior:	0,00	0,00	0,00
20/04/17	1	243	1	Fact. Serrat Print		381,15		381,15
08/05/17	1	287	1	Fact. Imprenta Rios		314,60		695,75
22/05/17	1	306	1	Fact. Sarrio		309,03		1.004,78
-----					Total:	1.004,78	0,00	1.004,78

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 88 Pág. 89

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
24/06/17	1	395	1	Fact. Autocares Robcero		535,92		535,92
29/06/17	1	413	1	Fact. Granja escuela El Alamo		2.380,00		2.915,92
21/09/17	1	549	1	Fact. Puerta del Campo		1.856,00		4.771,92
22/09/17	1	551	1	Fact. AUtocares Roncero		810,48		5.582,40
Total:						5.582,40	0,00	5.582,40
Total de cuenta:						6.587,18	0,00	6.587,18

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 89 Pág. 90

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
01/01/17	1	3	1	Recibo alquiler local enero		467,99		467,99	
01/01/17	1	3	2	IVA no ded. Recibo alquiler local enero		98,28		566,27	
09/01/17	1	14	1	Repercusion obras local		150,00		716,27	
01/02/17	1	76	1	Recibo alquiler febrero		475,48		1.191,75	
01/02/17	1	76	2	IVA no ded. Recibo alquiler febrero		99,85		1.291,60	
01/02/17	1	77	1	Repercusion obras local		150,00		1.441,60	
01/03/17	1	145	1	Recibo alquiler marzo		475,48		1.917,08	
01/03/17	1	145	2	IVA no ded. Recibo alquiler marzo		99,85		2.016,93	
01/03/17	1	147	1	Repercusion obras local		150,00		2.166,93	
01/04/17	1	208	1	Recibo alquiler abril		475,48		2.642,41	
01/04/17	1	208	2	IVA no ded. Recibo alquiler abril		99,85		2.742,26	
10/04/17	1	234	3	Repercusion obras local		150,00		2.892,26	
01/05/17	1	268	1	Recibo alquiler mayo		475,48		3.367,74	
01/05/17	1	268	2	IVA no ded. Recibo alquiler mayo		99,85		3.467,59	
03/05/17	1	272	1	Repercusion obras local		150,00		3.617,59	
01/06/17	1	339	1	Recibo alquiler junio		475,48		4.093,07	
01/06/17	1	339	2	IVA no ded. Recibo alquiler junio		99,85		4.192,92	
01/06/17	1	341	1	Repercusion obras local		150,00		4.342,92	
01/07/17	1	436	1	Recibo alquiler julio		475,48		4.818,40	
01/07/17	1	436	2	IVA no ded. Recibo alquiler julio		99,85		4.918,25	
01/07/17	1	437	1	Repercusion obras local		150,00		5.068,25	
01/08/17	1	490	1	Recibo alquiler agosto		475,48		5.543,73	
01/08/17	1	490	2	IVA no ded. Recibo alquiler agosto		99,85		5.643,58	
20/08/17	1	502	1	Repercusion obras local		150,00		5.793,58	
01/09/17	1	522	1	Recibo alquiler septiembre		475,48		6.269,06	
01/09/17	1	522	2	IVA no ded. Recibo alquiler septiembre		99,85		6.368,91	
01/09/17	1	523	1	Repercusion obras local		150,00		6.518,91	
01/10/17	1	575	1	Recibo alquiler local octubre		475,48		6.994,39	
01/10/17	1	575	2	IVA no ded. Recibo alquiler local octubre		99,85		7.094,24	
04/10/17	1	581	1	Repercusion obras local		150,00		7.244,24	
02/11/17	1	635	1	Recibo alquiler local noviembre		475,48		7.719,72	
02/11/17	1	635	2	IVA no ded. Recibo alquiler local noviem		99,85		7.819,57	
02/11/17	1	636	1	Repercusion obras local		150,00		7.969,57	
01/12/17	1	696	1	Recibo alquiler local diciembre		475,48		8.445,05	
01/12/17	1	696	2	IVA no ded. Recibo alquiler local diciemb		99,85		8.544,90	
03/12/17	1	699	1	Repercusion obras local		150,00		8.694,90	
-----						Total:	8.694,90	0,00	8.694,90
-----						Total de cuenta:	8.694,90	0,00	8.694,90

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 90 Pág. 91

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
622.0.0.0.0				Gastos de reparación y conservación	Anterior:	0,00	0,00	0,00
08/03/17	1	164	1	Ticket Bricolage		6,85		6,85
11/05/17	1	294	1	Ticket Mandos a distancia		30,00		36,85
18/05/17	1	301	1	Fact. Extintores Peña		25,64		62,49
21/06/17	1	391	1	Ticket Hiper		1,35		63,84
26/06/17	1	398	1	Ticket Automatismo		74,96		138,80
27/06/17	1	400	3	Ticket Copia llaves		3,75		142,55
03/08/17	1	493	1	Ticket Hiper		3,60		146,15
Total:						146,15	0,00	146,15
Total de cuenta:						146,15	0,00	146,15

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 91 Pág. 92

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
27/01/17	1	49	1	Fact. Asetra		177,60		177,60
27/02/17	1	125	1	Fact. Asetra		225,92		403,52
29/03/17	1	188	1	Fact. Asetra		284,24		687,76
27/04/17	1	250	1	Fact. Asetra		281,58		969,34
30/05/17	1	317	1	Fact. ASetra		213,82		1.183,16
19/06/17	1	386	1	Minuta 17/2017 ANG Abogados		1.800,00		2.983,16
19/06/17	1	386	2	Iva no ded. Minuta 17/2017 ANG Abogad		378,00		3.361,16
30/06/17	1	430	1	Fact. Asetra		303,60		3.664,76
27/07/17	1	469	1	Fact. Asetra		213,82		3.878,58
30/08/17	1	510	1	Fact. Asetra		293,68		4.172,26
28/09/17	1	559	1	Fact. Asetra		231,00		4.403,26
30/10/17	1	617	1	Fact. Asetra		199,30		4.602,56
30/11/17	1	688	1	Fact. Asetra		482,44		5.085,00
29/12/17	1	747	1	Fact. Asetra		244,07		5.329,07
-----					Total:	5.329,07	0,00	5.329,07

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 92 Pág. 93

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
29/01/17	1	51	1	Fact. 15/2017 Juan Antonio Chamorro		697,00		697,00
31/01/17	1	59	1	Fact. 36/2017 Paula Cremades		833,00		1.530,00
31/01/17	1	60	1	Fact. 01/2017 Mª Victoria Correa		543,00		2.073,00
31/01/17	1	61	1	Fact. 01/2017 Alba García		986,00		3.059,00
31/01/17	1	62	1	Fact. 03/2017 Beatriz Marcos		459,00		3.518,00
31/01/17	1	63	1	Fact. 02/2017 Isabel Haya Carballo		255,00		3.773,00
31/01/17	1	64	1	Fact. 05/2017 Monica Menendez		1.581,00		5.354,00
31/01/17	1	65	1	Fact. 02/2017 Maya Lisa Zeitoun		374,00		5.728,00
28/02/17	1	130	1	Fact. 37/2017 Paula Cremades		1.156,00		6.884,00
28/02/17	1	131	1	Fact. 02/2017 Mª Victoria Correa		496,00		7.380,00
28/02/17	1	132	1	Fact. 16/2017 Juan Antonio Chamorro		765,00		8.145,00
28/02/17	1	133	1	Fact. 02/2017 Alba García		884,00		9.029,00
28/02/17	1	134	1	Fact. 06/2017 Beatriz Marcos		544,00		9.573,00
28/02/17	1	135	1	Fact. 03/2017 Isabel Haya Carballo		323,00		9.896,00
28/02/17	1	136	1	Fact. 06/2017 Monica Menendez		1.360,00		11.256,00
28/02/17	1	137	1	Fact. 03/2017 Maya Lisa Zeitoun		374,00		11.630,00
29/03/17	1	186	1	Fact. 17/2017 Juan Antonio Chamorro		680,00		12.310,00
30/03/17	1	190	1	Fact. 08/2017 Monica Menendez		1.428,00		13.738,00
30/03/17	1	191	1	Fact. 08/2017 Monica Menendez		1.037,00		14.775,00
31/03/17	1	196	1	Fact. 38/2017 Paula Cremades		1.309,00		16.084,00
31/03/17	1	197	1	Fact. 03/2017 Mª Victoria Correa		560,00		16.644,00
31/03/17	1	198	1	Fact. 03/2017 Alba García		799,00		17.443,00
31/03/17	1	199	1	Fact. 07/2017 Beatriz Marcos		578,00		18.021,00
31/03/17	1	200	1	Fact. 04/2017 Isabel Haya Carballo		357,00		18.378,00
31/03/17	1	201	1	Fact. 07/2017 Maya Lisa Zeitoun		357,00		18.735,00
28/04/17	1	252	1	Fact. 08/2017 Beatriz Marcos		527,00		19.262,00
29/04/17	1	258	1	Fact. 18/2017 Juan Antonio Chamorro		680,00		19.942,00
30/04/17	1	260	1	Fact. 39/2017 Paula Cremades		1.156,00		21.098,00
30/04/17	1	261	1	Fact. 04/2017 Mª Victoria Correa		466,00		21.564,00
30/04/17	1	262	1	Fact. 04/2017 Alba García		323,00		21.887,00
30/04/17	1	263	1	Fact. 05/2017 Isabel Haya Carballo		306,00		22.193,00
30/04/17	1	264	1	Fact. 08/2017 Maya Lisa Zeitoun		340,00		22.533,00
29/05/17	1	311	1	Fact. 19/2017 Juan Antonio Chamorro		782,00		23.315,00
31/05/17	1	320	1	Fact. 40/2017 Paula Cremades		1.360,00		24.675,00
31/05/17	1	321	1	Ret. IRPF Fact. 05/2017 Mª Victoria Corr		573,00		25.248,00
31/05/17	1	322	1	Fact. 05/2017 Alba García		476,00		25.724,00
31/05/17	1	323	1	Fact. 13/2017 Beatriz Marcos		544,00		26.268,00
31/05/17	1	324	1	Fact. 06/2017 Isabel Haya Carballo		340,00		26.608,00
31/05/17	1	325	1	Fact. 09/2017 Monica Menendez		1.411,00		28.019,00
31/05/17	1	326	1	Fact. 11/2017 Maya Lisa Zeitoun		459,00		28.478,00
02/06/17	1	345	1	Fact. 41/2017 Paula Cremades		56,00		28.534,00
29/06/17	1	412	1	Fact. 20/2017 Juan Antonio Chamorro		697,00		29.231,00
29/06/17	1	763	1	Fact. 15/2017 Beatri Marcos		663,00		29.894,00
30/06/17	1	418	1	Fact. 06/2017 Mª Victoria Correa		494,00		30.388,00
30/06/17	1	419	1	Fact. 07/2017 Isabel Haya Carballo		289,00		30.677,00
30/06/17	1	420	1	Fact. 10/2017 Monica Menendez		1.207,00		31.884,00
30/06/17	1	421	1	Fact. 11/2017 Maya Lisa Zeitoun		408,00		32.292,00
29/07/17	1	472	1	Fact. 21/2017 Juan Antonio Chamorro		697,00		32.989,00
31/07/17	1	478	1	Fact. 17/2017 Beatriz Marcos		748,00		33.737,00
31/07/17	1	479	1	Fact. 11/2017 Monica Menendez		1.037,00		34.774,00
31/07/17	1	480	1	Fact. 15/2017 Maya Lisa Zeitoun		442,00		35.216,00
31/07/17	1	481	1	Fact. 15/2017 Maya Lisa Zeitoun		165,00		35.381,00
31/08/17	1	516	1	Fact. 12/2017 Monica Menendez		816,00		36.197,00
29/09/17	1	560	1	Fact. 22/2017 Juan Antonio Chamorro		836,00		37.033,00
30/09/17	1	568	1	Fact. 23/2017 Beatriz Marcos		874,00		37.907,00
30/09/17	1	569	1	Fact. 13/2017 Monica Menendez		1.083,00		38.990,00
29/10/17	1	611	1	Fact. 23/2017 Juan Antonio Chamorro		817,00		39.807,00
30/10/17	1	612	1	Fact. 01/2017 Alfonso Fernandez-Berridi		475,00		40.282,00
31/10/17	1	622	1	Fact. 26/2017 Beatriz Marcos		969,00		41.251,00
31/10/17	1	623	1	Fact. 01/2017 Anna Alicia Romagosa		1.064,00		42.315,00
29/11/17	1	673	1	Fact. 24/2017 Juan Antonio Chamorro		342,00		42.657,00
30/11/17	1	678	1	Fact. 29/2017 Beatriz Marcos		1.064,00		43.721,00
30/11/17	1	679	1	Fact. 02/2017 Maya Lisa Zeitoun		270,00		43.991,00
30/11/17	1	680	1	Fact. 02/2017 Anna Alicia Romagosa		1.748,00		45.739,00
30/11/17	1	681	1	Fact. 02/2017 Alfonso Fernandez-Berridi		756,00		46.495,00
29/12/17	1	744	1	Fact. 25/2017 Juan Antonio Chamorro		228,00		46.723,00
31/12/17	1	754	1	Fact. 33/2017 Beatriz Marcos		950,00		47.673,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 93 Pág. 94

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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:	47.673,00	0,00	47.673,00
31/12/17	1	755	1	Fact. 25/2017 Maya Lisa Zeitoun		255,00		47.928,00
31/12/17	1	756	1	Fact. 03/2017 Anna Alicia Romagosa		1.216,00		49.144,00
31/12/17	1	757	1	Fact. 03/2017 Alfonso Fernandez-Berridi		627,00		49.771,00
31/12/17	1	758	1	Fact. 01/2017 Alejandro Abarca Garrido		420,00		50.191,00
-----					Total:	50.191,00	0,00	50.191,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 94 Pág. 95

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

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

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
623.0.0.0.5				Servicios para Otras Charlas Formativas	Anterior:	0,00	0,00	0,00
27/01/17	1	46	4	Fact. 02/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		161,00		161,00
27/02/17	1	124	4	Fact. 04/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		138,00		299,00
31/03/17	1	202	4	Fact. 06/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		161,00		460,00
26/05/17	1	309	4	Fact. 08/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		115,00		575,00
31/05/17	1	327	4	Fact. 10/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		115,00		690,00
30/06/17	1	422	4	Fact. 12/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		69,00		759,00
27/07/17	1	468	4	Fact. 14/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		46,00		805,00
27/10/17	1	608	4	Fact. 17/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		210,00		1.015,00
28/11/17	1	670	4	Fact. 19/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		134,40		1.149,40
-----					Total:	1.149,40	0,00	1.149,40

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 95 Pág. 96

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

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

Fecha	Día	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	
27/01/17	1	46	1	Fact. 01/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		1.118,00		1.118,00	
27/02/17	1	124	1	Fact. 03/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		1.217,00		2.335,00	
28/02/17	1	138	1	Fact. Luisa Pilar Modroño Iglesias		115,00		2.450,00	
30/03/17	1	192	1	Fact. Luisa Pilar Modroño Iglesias		69,00		2.519,00	
31/03/17	1	202	1	Fact. 05/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		1.170,00		3.689,00	
26/05/17	1	309	1	Fact. 07/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		930,00		4.619,00	
31/05/17	1	327	1	Fact. 09/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		792,00		5.411,00	
31/05/17	1	328	1	Fact. Luisa Pilar Modroño Iglesias		115,00		5.526,00	
30/06/17	1	422	1	Fact. 11/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		1.358,00		6.884,00	
30/06/17	1	423	1	Fact. Luisa Pilar Modroño Iglesias		92,00		6.976,00	
27/07/17	1	468	1	Fact. 13/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		739,00		7.715,00	
30/07/17	1	473	1	Fact. 07/2017 Luisa Pilar Modroño Iglesi		69,00		7.784,00	
27/09/17	1	556	1	Fact. 15/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		758,00		8.542,00	
30/09/17	1	570	1	Fact. 09/2017 Luisa Pilar Modroño Iglesi		23,00		8.565,00	
27/10/17	1	608	1	Fact. 16/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		1.390,00		9.955,00	
30/10/17	1	613	1	Fact. 10/2017 Luisa Pilar Modroño Iglesi		46,00		10.001,00	
28/11/17	1	670	1	Fact. 18/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		1.172,00		11.173,00	
30/11/17	1	682	1	Fact. 11/2017 Luisa Pilar Modroño Iglesi		69,00		11.242,00	
28/12/17	1	743	1	Fact. 20/2017 Ruth Abonjo Piñeiro		720,00		11.962,00	
-----						Total:	11.962,00	0,00	11.962,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 96 Pág. 97

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

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

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
623.0.0.0.7				Cursos de formacion del personal	Anterior:	0,00	0,00	0,00
29/12/17	1	762	1	Fact. Adira formación		660,34		660,34
-----					Total:	660,34	0,00	660,34

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 97 Pág. 98

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

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

Fecha	Día	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
05/01/17	1	9	1	Fact. ESOC		553,66		553,66
15/03/17	1	170	1	Fact. ESOC		34,00		587,66
05/09/17	1	526	1	Fact. ESOC		217,80		805,46
-----					Total:	805,46	0,00	805,46

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 98 Pág. 99

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

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

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
623.0.0.1.1				Servicios de control de plagas	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
16/02/17	1	121	1	Fact. Best Control		108,90		108,90	
						Total:	108,90	0,00	108,90
						Total de cuenta:	70.206,17	0,00	70.206,17

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 99 Pág. 100

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
04/07/17	1	441	1	Recibo Seguro local		318,46		318,46
-----					Total:	318,46	0,00	318,46

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 100 Pág. 101

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [625 PRIMAS DE SEGUROS]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
625.0.0.0.1				Primas de Seguros Asociación	Anterior:	0,00	0,00	0,00
28/06/17	1	411	1	Recibo Reale Seguros		254,80		254,80
-----					Total:	254,80	0,00	254,80

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 101 Pág. 102

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
13/10/17	1	596	1	Recibo Seguros		118,03		118,03	
						Total:	118,03	0,00	118,03
						Total de cuenta:	691,29	0,00	691,29

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 102 Pág. 103

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
16/01/17	1	23	1	Comision remesa recibos		13,07		13,07	
16/01/17	1	23	3	Comision remesa recibos		67,52		80,59	
07/02/17	1	93	1	Comision remesa recibos		3,63		84,22	
07/02/17	1	93	3	Comision remesa recibos		69,70		153,92	
07/02/17	1	93	5	Comision remesa recibos		12,34		166,26	
17/03/17	1	171	1	Comision remesa reibos		13,07		179,33	
17/03/17	1	171	3	Comision remesa reibos		0,73		180,06	
17/03/17	1	172	1	Comision remesa reibos		69,70		249,76	
17/03/17	1	174	7	Retrocesion comisiones		462,50		712,26	
05/04/17	1	215	1	Comision remesa recibos		1,45		713,71	
05/04/17	1	216	1	Comision remesa recibos		69,70		783,41	
05/04/17	1	216	3	Comision remesa recibos		1,45		784,86	
05/04/17	1	216	5	Comision remesa recibos		49,37		834,23	
05/04/17	1	216	7	Comision remesa recibos		0,73		834,96	
05/04/17	1	217	1	Comision remesa recibos		13,07		848,03	
10/05/17	1	289	1	Comision remesa recibos		1,45		849,48	
10/05/17	1	289	3	Comision remesa recibos		67,52		917,00	
10/05/17	1	289	5	Comision remesa recibos		12,34		929,34	
08/06/17	1	362	1	Comision remesa recibos		11,62		940,96	
08/06/17	1	362	3	Comision remesa recibos		0,73		941,69	
08/06/17	1	362	5	Comision remesa recibos		55,18		996,87	
28/06/17	1	401	1	Comision remesa recibos		5,81		1.002,68	
28/06/17	1	401	3	Comision remesa recibos		254,83		1.257,51	
28/06/17	1	401	7	Comision remesa recibos		2,18		1.259,69	
28/06/17	1	401	9	Comision remesa recibos		1,45		1.261,14	
30/06/17	1	424	1	Comision remesa recibos		3,63		1.264,77	
11/07/17	1	451	1	Comision remesa recibos		0,73		1.265,50	
11/07/17	1	451	3	Comision remesa recibos		56,63		1.322,13	
11/07/17	1	452	1	Comision remesa recibos		0,73		1.322,86	
11/07/17	1	452	3	Comision remesa recibos		12,34		1.335,20	
11/07/17	1	454	1	Comision devolucion recibos		1,09		1.336,29	
08/08/17	1	498	1	Comision remesa recibos		10,16		1.346,45	
08/08/17	1	498	3	Comision remesa recibos		20,33		1.366,78	
13/09/17	1	540	1	Comision remesa recibos		1,45		1.368,23	
13/09/17	1	541	1	Comision remesa recibos		50,09		1.418,32	
10/10/17	1	588	1	Comision remesa recibos		7,99		1.426,31	
10/10/17	1	589	1	Comision remesa recibos		0,73		1.427,04	
10/10/17	1	589	3	Comision remesa recibos		49,37		1.476,41	
14/11/17	1	652	1	Comision remesa recibos		48,64		1.525,05	
14/11/17	1	652	3	Comision remesa recibos		3,63		1.528,68	
14/11/17	1	652	5	Comision remesa recibos		58,08		1.586,76	
14/11/17	1	652	7	Comision remesa recibos		2,18		1.588,94	
14/11/17	1	652	9	Comision remesa recibos		10,16		1.599,10	
07/12/17	1	708	5	Comision remesa recibos		2,90		1.602,00	
07/12/17	1	708	7	Comision remesa recibos		58,08		1.660,08	
07/12/17	1	708	9	Comision remesa recibos		10,89		1.670,97	
-----						Total:	1.670,97	0,00	1.670,97

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 103 Pág. 104

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
16/01/17	1	22	1	Comision devolucion recibo		1,09		1,09	
16/01/17	1	23	5	Comision devolucion recibo		1,09		2,18	
16/01/17	1	23	7	Comision devolucion recibo		1,09		3,27	
07/02/17	1	93	7	Comision devolucion recibo		1,09		4,36	
07/02/17	1	94	1	Comision devolucion recibo		2,18		6,54	
17/03/17	1	172	5	Comision devolucion recibos		1,09		7,63	
05/04/17	1	218	1	Comision devolucion recibos		1,09		8,72	
05/04/17	1	218	3	Comision devolucion recibos		1,09		9,81	
05/04/17	1	218	5	Comision devolucion recibos		1,09		10,90	
05/04/17	1	218	7	Comision devolucion recibos		1,09		11,99	
05/04/17	1	218	9	Comision devolucion recibos		1,09		13,08	
05/04/17	1	219	1	Comision devolucion recibos		1,09		14,17	
10/05/17	1	289	7	Comision devolucion recibos		1,09		15,26	
10/05/17	1	289	9	Comision devolucion recibos		1,09		16,35	
10/05/17	1	289	11	Comision devolucion recibos		1,09		17,44	
08/06/17	1	362	7	Comision devolucion recibos		1,09		18,53	
28/06/17	1	402	1	Comision devolucion recibos		8,71		27,24	
28/06/17	1	402	3	Comision devolucion recibos		5,45		32,69	
28/06/17	1	403	1	Comision devolucion recibos		2,18		34,87	
28/06/17	1	404	1	Comision devolucion recibos		1,09		35,96	
28/06/17	1	404	3	Comision devolucion recibos		7,62		43,58	
28/06/17	1	404	5	Comision devolucion recibos		1,09		44,67	
28/06/17	1	404	7	Comision devolucion recibos		5,45		50,12	
28/06/17	1	404	9	Comision devolucion recibos		1,09		51,21	
28/06/17	1	404	11	Comision devolucion recibos		1,09		52,30	
28/06/17	1	405	1	Comision devolucion recibos		1,09		53,39	
11/07/17	1	452	5	Comision devolucion recibos		1,09		54,48	
11/07/17	1	453	1	Comision devolucion recibos		1,09		55,57	
10/10/17	1	589	7	Comision devolucion recibos		1,09		56,66	
10/10/17	1	589	9	Comision devolucion recibos		1,09		57,75	
10/10/17	1	589	11	Comision devolucion recibos		1,09		58,84	
14/11/17	1	652	11	Comision devolucion recibos		1,09		59,93	
14/11/17	1	653	1	Comision devolucion recibos		2,18		62,11	
14/11/17	1	653	3	Comision devolucion recibos		3,27		65,38	
14/11/17	1	653	5	Comision devolucion recibos		1,09		66,47	
14/11/17	1	653	7	Comision devolucion recibos		1,09		67,56	
14/11/17	1	653	9	Comision devolucion recibos		1,09		68,65	
14/11/17	1	653	11	Comision devolucion recibos		1,09		69,74	
14/11/17	1	654	1	Comision devolucion recibos		1,09		70,83	
14/11/17	1	654	3	Comision devolucion recibos		1,09		71,92	
14/11/17	1	654	5	Comision devolucion recibos		1,09		73,01	
14/11/17	1	655	1	Comision devolucion recibos		1,09		74,10	
07/12/17	1	709	1	Comision devolucion recibos		1,09		75,19	
07/12/17	1	709	3	Comision devolucion recibos		2,18		77,37	
						Total:	77,37	0,00	77,37

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 104 Pág. 105

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
02/01/17	1	4	1	Comision transferencia		4,40		4,40
18/01/17	1	34	2	Comision transferencia		0,50		4,90
19/01/17	1	37	2	Comision transferencia		0,50		5,40
25/01/17	1	44	2	Comision transferencia		0,50		5,90
27/01/17	1	48	2	Comision transferencia		0,50		6,40
01/02/17	1	74	1	Comision transferencia		4,40		10,80
01/03/17	1	144	1	Comision transferencia		4,45		15,25
03/03/17	1	153	2	Comision transferencia		0,50		15,75
06/03/17	1	155	2	Comision transferencia		0,50		16,25
07/03/17	1	158	1	Comisiones generales		24,20		40,45
07/03/17	1	159	1	Comisiones generales		24,20		64,65
07/03/17	1	159	3	Comisiones generales		24,20		88,85
07/03/17	1	159	5	Comisiones generales		24,20		113,05
14/03/17	1	169	2	Comision transferencia		0,50		113,55
17/03/17	1	172	3	Comision mantenimiento		6,57		120,12
17/03/17	1	173	1	Retrocesion comisiones			14,64	105,48
17/03/17	1	173	3	Retrocesion comisiones			14,64	90,84
17/03/17	1	173	5	Retrocesion comisiones			14,64	76,20
17/03/17	1	173	7	Retrocesion comisiones			14,64	61,56
24/03/17	1	182	1	Liquidacion contrato		9,88		71,44
20/04/17	1	243	3	Comision transferencia		0,50		71,94
02/05/17	1	269	1	Comision transferencia		4,45		76,39
08/05/17	1	287	2	Comision tranferencai		0,50		76,89
16/05/17	1	296	4	Comision transferencia		0,50		77,39
22/05/17	1	306	2	Comision tranferencai		0,50		77,89
31/05/17	1	332	2	Comision transferencia		0,60		78,49
31/05/17	1	335	2	Comision transferencia		0,50		78,99
01/06/17	1	337	1	Comision transferencia		4,45		83,44
13/06/17	1	369	2	Comision transferencia		0,50		83,94
14/06/17	1	371	2	Comision transferencia		0,50		84,44
14/06/17	1	372	2	Comision transferencia		0,50		84,94
15/06/17	1	374	2	Comision transferencia		0,50		85,44
17/06/17	1	381	1	Comision mantenimiento		7,25		92,69
21/06/17	1	389	2	Comision transferencia		0,50		93,19
24/06/17	1	396	1	Liquidacion contrato		10,18		103,37
28/06/17	1	401	5	Retrocesion comisiones, gastos		300,00		403,37
29/06/17	1	413	2	Comision transferencia		0,50		403,87
03/07/17	1	438	1	Comision transferencia		4,45		408,32
10/07/17	1	449	2	Comision transferencia		0,50		408,82
11/07/17	1	457	2	Comision tranferencai		0,50		409,32
18/07/17	1	460	2	Comision transferencia		0,50		409,82
01/08/17	1	488	1	Comision transferencia		4,45		414,27
04/08/17	1	494	2	Comision transferencia		0,49		414,76
01/09/17	1	521	1	Comision transferencia		4,45		419,21
17/09/17	1	545	1	Comision mantenimiento		11,72		430,93
21/09/17	1	548	3	Comision transferencia		0,50		431,43
21/09/17	1	548	5	Comision transferencia		0,50		431,93
21/09/17	1	549	2	Comision transferencia		0,50		432,43
22/09/17	1	552	2	Comision transferencia		0,50		432,93
24/09/17	1	553	1	Liquidacion contrato		11,72		444,65
02/10/17	1	576	1	Comision transferencia		4,45		449,10
06/10/17	1	585	2	Comision transferencia		0,50		449,60
23/10/17	1	602	2	Comision transferencia		0,50		450,10
30/10/17	1	615	2	Comision transferencia		0,50		450,60
02/11/17	1	631	1	Comision transferencia		4,45		455,05
13/11/17	1	650	2	Comision transferencia		0,50		455,55
30/11/17	1	684	2	Comision transferencia		0,50		456,05
01/12/17	1	692	1	Comision transferencia		4,45		460,50
01/12/17	1	697	3	Comision transferencia		0,50		461,00
15/12/17	1	723	1	Comisiones e intereses		11,72		472,72
20/12/17	1	731	2	Comision transferencia		0,50		473,22
24/12/17	1	740	1	Liquidacion contrato		11,72		484,94
29/12/17	1	746	2	Comision transferencia		0,50		485,44
29/12/17	1	748	2	Comision transferencia		0,50		485,94
Total:						544,50	58,56	485,94
Total de cuenta:						2.292,84	58,56	2.234,28

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 105 Pág. 106

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
25/01/17	1	44	1	Fact. Pongo Milogo		354,53		354,53
26/01/17	1	761	1	Fact. DSIG		302,90		657,43
10/02/17	1	107	1	Ticket Ponce		25,00		682,43
14/03/17	1	169	1	Fact. Rotulos Puentezuelas		60,92		743,35
08/05/17	1	285	1	Fact. DSIG		110,11		853,46
19/09/17	1	546	1	Fact. DSIG		52,42		905,88
Total:						905,88	0,00	905,88
Total de cuenta:						905,88	0,00	905,88

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 106 Pág. 107

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
27/01/17	1	50	1	Repercusion agua enero		21,41		21,41
01/02/17	1	77	5	Repercusion consumo agua		22,22		43,63
06/03/17	1	155	1	Repercusion consumo agua		20,91		64,54
02/05/17	1	270	1	Repercusion consumo agua		22,34		86,88
05/07/17	1	444	1	Repercusion consumo agua		21,41		108,29
07/09/17	1	532	3	Repercusion consumo agua		18,60		126,89
02/11/17	1	634	1	Repercusion consumo agua		22,34		149,23
-----					Total:	149,23	0,00	149,23

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 107 Pág. 108

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [628 SUMINISTROS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
628.0.0.0.2				Electricidad Gas Natural	Anterior:	0,00	0,00	0,00
18/01/17	1	35	1	Fact. Gas Natural		166,54		166,54
19/02/17	1	122	1	Fact. Gas Natural		273,93		440,47
22/03/17	1	179	1	Fact. Gas Natural		235,07		675,54
27/04/17	1	249	1	Fact. Gas Natural		170,21		845,75
22/05/17	1	304	1	Fact. Gas Natural		168,66		1.014,41
21/06/17	1	390	1	Fact. Gas Natural		131,97		1.146,38
21/07/17	1	466	1	Fact. Gas Natural		131,58		1.277,96
23/08/17	1	505	1	Fact. Gas Natural		76,05		1.354,01
20/09/17	1	547	1	Fact. Gas Natural		73,25		1.427,26
23/10/17	1	603	1	Fact. Gas Natural		71,74		1.499,00
04/12/17	1	702	1	Fact. Gas Natural		117,44		1.616,44
27/12/17	1	742	1	Fact. Gas Natural		237,84		1.854,28
Total:						1.854,28	0,00	1.854,28
Total de cuenta:						2.003,51	0,00	2.003,51

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 108 Pág. 109

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
629.0.0.0.0				Servicio de Limpieza	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
30/01/17	1	53	1	Fact. Limpiezas Aire Fresco		145,00		145,00	
28/02/17	1	143	1	Fact. Limpiezas Aire Fresco		145,20		290,20	
30/03/17	1	193	1	Fact. Limpiezas Aire Fresco		157,30		447,50	
30/04/17	1	267	1	Fact. Limpiezas Aire Fresco		133,00		580,50	
30/05/17	1	316	1	Fact. Limpiezas Aire Fresco		145,20		725,70	
30/06/17	1	431	1	Fact. Limpiezas Aire Fresco		163,35		889,05	
30/07/17	1	475	1	Fact. Limpiezas Aire Fresco		110,00		999,05	
30/08/17	1	511	1	Fact. Limpiezas Aire Fresco		84,70		1.083,75	
30/09/17	1	572	1	Fact. Limpiezas Aire Fresco		151,25		1.235,00	
30/10/17	1	618	1	Fact. Limpiezas Aire Fresco		139,50		1.374,50	
30/11/17	1	689	3	Fact. Limpiezas Aire Fresco		163,35		1.537,85	
30/12/17	1	749	1	Fact. Limpiezas Aire Fresco		109,00		1.646,85	
-----						Total:	1.646,85	0,00	1.646,85

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 109 Pág. 110

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
20/01/17	1	40	1	Correos		3,65		3,65	
25/01/17	1	43	1	Correos		4,25		7,90	
31/01/17	1	70	1	Fact. MRW		7,49		15,39	
13/02/17	1	113	1	Correos		2,70		18,09	
13/02/17	1	114	1	Correos		11,00		29,09	
31/03/17	1	207	1	Fact. MRW		22,53		51,62	
05/04/17	1	223	1	Correos		6,35		57,97	
24/04/17	1	244	1	Correos		4,85		62,82	
08/05/17	1	286	1	Correos		3,65		66,47	
19/05/17	1	302	1	Correos		19,95		86,42	
25/05/17	1	308	3	Correos		54,60		141,02	
31/05/17	1	336	1	Correos		4,85		145,87	
08/06/17	1	365	1	Correos		3,00		148,87	
20/06/17	1	388	5	Correos		2,20		151,07	
30/06/17	1	433	1	Fact. MRW		15,02		166,09	
10/07/17	1	450	1	Correos		4,00		170,09	
19/07/17	1	463	1	Correos		4,75		174,84	
07/08/17	1	497	3	Correos		13,30		188,14	
30/08/17	1	512	1	Correos		4,85		192,99	
26/09/17	1	555	1	Correos		2,20		195,19	
29/09/17	1	564	3	Correos		2,20		197,39	
30/09/17	1	573	1	Fact. MRW		44,94		242,33	
11/10/17	1	594	1	Correos		0,60		242,93	
17/10/17	1	599	1	Correos		2,70		245,63	
27/10/17	1	609	1	Correos		19,90		265,53	
31/10/17	1	627	1	Fact. MRW		7,49		273,02	
31/10/17	1	627	3	Fact. MRW		7,49		280,51	
02/11/17	1	637	1	Correos		9,00		289,51	
17/11/17	1	663	1	Correos		3,15		292,66	
30/11/17	1	690	1	Fact. MRW		7,49		300,15	
05/12/17	1	705	1	Correos		12,60		312,75	
18/12/17	1	727	1	Correos		3,15		315,90	
						Total:	315,90	0,00	315,90

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 110 Pág. 111

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
31/01/17	1	69	1	Fact. Jazzrtel		47,10		47,10	
28/02/17	1	142	1	Fact. Jazztel		75,14		122,24	
31/03/17	1	206	1	Fact. Jazztel		67,50		189,74	
28/04/17	1	257	1	Fact. Jazztel		72,87		262,61	
31/05/17	1	333	1	Fact. Jazztel		58,30		320,91	
30/06/17	1	429	1	Fact. Jazztel		48,64		369,55	
31/07/17	1	486	1	Fat. Jazztel		48,27		417,82	
31/08/17	1	519	1	Fact. Jazztel		51,63		469,45	
29/09/17	1	562	1	Fact. Jazztel		48,34		517,79	
31/10/17	1	626	1	Fact. Jazztel		49,07		566,86	
30/11/17	1	687	1	Fact. Jazztel		48,19		615,05	
29/12/17	1	747	5	Fact. Jazztel		49,13		664,18	
-----						Total:	664,18	0,00	664,18

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 111 Pág. 112

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
17/01/17	1	31	1	Fact. Amazon		21,09		21,09
10/03/17	1	165	1	Ticket Carrefour		14,90		35,99
27/03/17	1	185	1	Ticket Hiper		4,50		40,49
17/05/17	1	297	1	Ticket Hiper		2,75		43,24
23/06/17	1	393	1	Compra Amazon		24,99		68,23
27/06/17	1	400	1	Ticket Hiper		1,50		69,73
30/06/17	1	434	1	Fact. Lireco		62,42		132,15
31/10/17	1	629	1	Ticket Hiper		1,10		133,25
24/11/17	1	669	1	Ticket IKEA		19,09		152,34
04/12/17	1	703	1	Ticket Bazar		11,50		163,84
15/12/17	1	722	1	Ticket Hiper		1,95		165,79
-----					Total:	165,79	0,00	165,79

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 112 Pág. 113

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
31/01/17	1	73	1	Fotocopias		11,38		11,38
25/05/17	1	308	1	Ticket Fotocopias Marroquina		50,00		61,38
15/06/17	1	374	1	Ticket Fotocopias Marroquina		56,00		117,38
07/08/17	1	497	1	Fotocopias Marroquina		11,01		128,39
27/09/17	1	558	1	Fotocopias Marroquina		2,00		130,39
-----					Total:	130,39	0,00	130,39

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 113 Pág. 114

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
08/03/17	1	163	1	Fact. FNMT (Certificado electronico)		16,94		16,94
03/11/17	1	640	1	Fact Axarnet		12,09		29,03
03/12/17	1	698	1	Fact. Iñaki Villanueva		260,00		289,03
-----					Total:	289,03	0,00	289,03

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 114 Pág. 115

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
27/01/17	1	48	1	Cuota COCEMFE		120,20		120,20
05/05/17	1	280	1	Cuota anual Feder		75,00		195,20
15/05/17	1	295	1	Cuota Anuel Federacion ASEM		100,00		295,20
-----					Total:	295,20	0,00	295,20

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 115 Pág. 116

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
16/01/17	1	30	1	Fact. Aquaservice		5,93		5,93	
20/01/17	1	39	1	Ticket Hiper		3,60		9,53	
23/01/17	1	41	1	Ticket Supermercado		2,64		12,17	
26/01/17	1	45	1	Ticket Farmacia		10,95		23,12	
08/02/17	1	103	1	Ticket Super		9,80		32,92	
10/02/17	1	107	3	Ticket Supermercado		33,60		66,52	
13/02/17	1	112	1	Fact. Aqua service		5,93		72,45	
13/03/17	1	167	1	Fact. Aqua service		25,50		97,95	
10/04/17	1	234	1	Ticket Bolera		17,00		114,95	
12/04/17	1	237	1	Fact. Aqua service		25,50		140,45	
25/04/17	1	247	1	Ticket Hiper		1,50		141,95	
09/05/17	1	288	1	Fact. Aqua service		43,65		185,60	
08/06/17	1	364	1	Fact. Aqua service		5,93		191,53	
14/06/17	1	373	1	Ticket Ahorra Mas		11,40		202,93	
27/06/17	1	400	5	Ticket Farmacia		7,50		210,43	
30/06/17	1	432	1	Fact. Aqua Service		25,50		235,93	
20/07/17	1	465	1	Ticket Aparcamiento		4,20		240,13	
31/07/17	1	487	1	Fact. Aqua Service		26,00		266,13	
29/08/17	1	507	1	Fact. Aqua Service		5,93		272,06	
27/09/17	1	557	1	Fact. Aqua Service		26,00		298,06	
24/10/17	1	605	1	Fact. Aqua Service		5,93		303,99	
21/11/17	1	666	1	Fact. Aqua Service		5,93		309,92	
12/12/17	1	716	1	Ticket Asia (decoracion Navidad)		29,50		339,42	
-----						Total:	339,42	0,00	339,42

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 116 Pág. 117

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
10/02/17	1	106	1	Fact. Autocares Ronceso evento flamenc		160,00		160,00
09/06/17	1	366	1	Fact. 02/2017 Roberto Valero Reina		400,00		560,00
09/06/17	1	366	2	IVA no ded. Fact. 02/2017 Roberto Valer		84,00		644,00
-----					Total:	644,00	0,00	644,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 117 Pág. 118

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
18/01/17	1	36	1	Ticke Cercanias		10,70		10,70
31/01/17	1	72	1	Taxi		9,40		20,10
08/02/17	1	102	1	Ticket Supermercado		8,75		28,85
17/06/17	1	383	1	Ticket parking		18,15		47,00
11/07/17	1	458	1	Taxi		40,95		87,95
29/09/17	1	564	1	Ticket Bus		3,00		90,95
31/10/17	1	628	1	Metrobus		18,30		109,25
-----					Total:	109,25	0,00	109,25

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 118 Pág. 119

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
25/01/17	1	42	1	Ticket Rest, La Esfera		11,00		11,00
05/06/17	1	353	1	Billetes RENFE		344,60		355,60
05/06/17	1	353	3	Billetes RENFE		90,60		446,20
13/06/17	1	369	1	Gastos manutencion evento solidario Iña		33,00		479,20
18/06/17	1	385	1	Ticket Cafeteria		12,60		491,80
20/06/17	1	388	1	Consumiciones Casa Manolo		11,80		503,60
15/10/17	1	597	1	Ticket Gasolina		10,00		513,60
-----					Total:	513,60	0,00	513,60

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 119 Pág. 120

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
02/02/17	1	81	1	Factura de Tactic		411,40		411,40
13/03/17	1	168	1	Factura de Tactic		735,68		1.147,08
31/05/17	1	334	1	Fact. Urloan		521,51		1.668,59
01/06/17	1	340	1	Fact. Tac TIC		1.262,64		2.931,23
01/06/17	1	342	1	Ticket Leroy Merlin		47,69		2.978,92
01/06/17	1	343	3	Ticket Ahorra Fruta		24,82		3.003,74
03/06/17	1	350	1	Ticket Lidl		11,11		3.014,85
10/07/17	1	449	1	Fact. MM Sound		847,00		3.861,85
19/07/17	1	462	1	Fact. Tac Tic		488,24		4.350,09
25/10/17	1	606	1	Fact. Tac Tic		530,59		4.880,68
-----					Total:	4.880,68	0,00	4.880,68

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 120 Pág. 121

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
05/04/17	1	226	1	Fat. Hotel		256,00		256,00
16/06/17	1	379	1	Ticket Megasia		17,85		273,85
16/06/17	1	379	3	Ticket Viene Capellanes		221,50		495,35
16/06/17	1	380	1	Ticket Pasteleria		76,73		572,08
17/06/17	1	382	1	Ticket Rest. El Valle		178,30		750,38
24/11/17	1	668	1	Ticket El Caladero		52,25		802,63
24/11/17	1	668	3	E. S. La Atayuela		50,00		852,63
24/11/17	1	668	5	E. S. Martin		90,00		942,63
30/11/17	1	689	1	Fact. Hotel Abades		65,00		1.007,63
-----					Total:	1.007,63	0,00	1.007,63

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 121 Pág. 122

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
629.9.9.9.1				No existe la cuenta en el maestro	Anterior:	0,00	0,00	0,00
10/07/17	1	450	3	Correos		1,00		1,00
						Total:	1,00	1,00
						Total de cuenta:	11.002,92	11.002,92

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 122 Pág. 123

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [631 OTROS TRIBUTOS]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
631.0.0.0.0				Otros Tributos y Tasas	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
07/02/17	1	99	1	Tasa sanitaria CAM		102,01		102,01	
14/02/17	1	118	1	Tasas Comunidad Madrid		11,36		113,37	
15/02/17	1	119	1	Tasa Ayuntamiento de Madrid		414,00		527,37	
						Total:	527,37	0,00	527,37
						Total de cuenta:	527,37	0,00	527,37

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 123 Pág. 124

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
640.0.0.0.1				María del Prado Pérez Oramas	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/17	1	55	1	Atrasos		314,53		314,53	
31/01/17	1	55	5	Nomina de enero		1.621,37		1.935,90	
31/01/17	1	55	9	Atrasos		638,96		2.574,86	
28/02/17	1	128	1	Nomina de febrero		1.621,37		4.196,23	
31/03/17	1	195	1	Nomina de marzo		648,55		4.844,78	
30/06/17	1	415	1	Extra de verano		514,66		5.359,44	
31/08/17	1	513	1	Nomina de agosto		1.513,28		6.872,72	
30/09/17	1	565	1	Nomina de septiembre		1.189,00		8.061,72	
31/10/17	1	619	1	Nomina de octubre		379,01		8.440,73	
30/11/17	1	675	1	Nomina de noviembre		1.421,29		9.862,02	
31/12/17	1	750	1	Extra de Navidad		813,10		10.675,12	
31/12/17	1	750	3	Nomina de diciembre		1.421,29		12.096,41	
-----						Total:	12.096,41	0,00	12.096,41

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 124 Pág. 125

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
640.0.0.0.2				Alberto Arranz Casarrubios	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/01/17	1	57	12	Nomina de enero		1.233,56		1.233,56
28/02/17	1	128	11	Nomina de febrero		1.233,56		2.467,12
31/03/17	1	195	11	Nomina de marzo		1.233,56		3.700,68
30/04/17	1	259	7	Nómina de abril		1.233,56		4.934,24
31/05/17	1	319	7	Nómina de mayo		1.233,56		6.167,80
30/06/17	1	415	14	Nómina de junio		1.233,56		7.401,36
30/06/17	1	415	18	Extra de verano		1.233,56		8.634,92
31/07/17	1	476	11	Nomina de julio		1.233,56		9.868,48
31/08/17	1	514	1	Nomina de agosto		1.233,56		11.102,04
30/09/17	1	566	1	Nomina de septiembre		1.377,20		12.479,24
31/10/17	1	619	14	Nomina de octubre		1.377,20		13.856,44
30/11/17	1	676	1	Nomina de noviembre		1.377,86		15.234,30
31/12/17	1	751	6	Extra de Navidad		1.233,56		16.467,86
31/12/17	1	751	9	Nomina de diciembre		1.380,33		17.848,19
-----					Total:	17.848,19	0,00	17.848,19

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 125 Pág. 126

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
640.0.0.0.3				Gian Carlo Paoli	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/01/17	1	58	1	Nomina de enero		1.233,56		1.233,56
28/02/17	1	129	1	Nomina de febrero		1.233,56		2.467,12
31/03/17	1	195	15	Nomina de marzo		1.233,56		3.700,68
30/04/17	1	259	11	Nómina de abril		1.233,56		4.934,24
31/05/17	1	319	11	Nómina de mayo		1.233,56		6.167,80
30/06/17	1	416	1	Nómina de junio		1.233,56		7.401,36
30/06/17	1	416	5	Extra de verano		1.233,56		8.634,92
31/07/17	1	477	1	Nomina de julio		1.022,84		9.657,76
31/08/17	1	514	5	Nomina de agosto		1.115,38		10.773,14
30/09/17	1	566	5	Nomina de septiembre		1.079,40		11.852,54
31/10/17	1	620	1	Nomina de octubre		1.115,38		12.967,92
30/11/17	1	676	5	Nomina de noviembre		1.079,40		14.047,32
31/12/17	1	751	13	Extra de Navidad		1.233,56		15.280,88
31/12/17	1	751	16	Nomina de diciembre		1.115,38		16.396,26
-----					Total:	16.396,26	0,00	16.396,26

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 126 Pág. 127

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
640.0.0.0.4				Juana Ruiz Escribano	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/17	1	56	1	Atrasos		42,69		42,69	
31/01/17	1	56	4	Nomina de enero		177,61		220,30	
31/01/17	1	56	7	Atrasos		86,78		307,08	
28/02/17	1	128	5	Nomina de febrero		177,61		484,69	
31/03/17	1	195	5	Nomina de marzo		177,61		662,30	
30/04/17	1	259	1	Nómina de abril		177,61		839,91	
31/05/17	1	319	1	Nómina de mayo		177,61		1.017,52	
30/06/17	1	415	4	Nómina de junio		177,61		1.195,13	
30/06/17	1	415	7	Extra de verano		174,07		1.369,20	
31/07/17	1	476	1	Nomina de julio		177,61		1.546,81	
31/08/17	1	513	5	Nomina de agosto		177,61		1.724,42	
30/09/17	1	565	5	Nomina de septiembre		177,61		1.902,03	
31/10/17	1	619	4	Nomina de octubre		177,61		2.079,64	
30/11/17	1	675	4	Nomina de noviembre		177,61		2.257,25	
31/12/17	1	750	6	Extra de Navidad		174,07		2.431,32	
31/12/17	1	750	8	Nomina de diciembre		177,61		2.608,93	
-----						Total:	2.608,93	0,00	2.608,93

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 127 Pág. 128

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
640.0.0.0.5				Roberto Fernandez Nogues	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/01/17	1	57	9	Nomina de enero		808,04		808,04	
28/02/17	1	128	8	Nomina de febrero		808,04		1.616,08	
31/03/17	1	195	8	Nomina de marzo		808,04		2.424,12	
30/04/17	1	259	4	Nómina de abril		808,04		3.232,16	
31/05/17	1	319	4	Nómina de mayo		808,04		4.040,20	
30/06/17	1	415	9	Nómina de junio		808,04		4.848,24	
30/06/17	1	415	12	Extra de verano		748,81		5.597,05	
31/07/17	1	476	8	Nomina de julio		808,04		6.405,09	
31/08/17	1	513	12	Nomina de agosto		808,04		7.213,13	
30/09/17	1	565	12	Nomina de septiembre		808,04		8.021,17	
31/10/17	1	619	11	Nomina de octubre		808,04		8.829,21	
30/11/17	1	675	11	Nomina de noviembre		808,04		9.637,25	
31/12/17	1	751	1	Extra de Navidad		748,81		10.386,06	
31/12/17	1	751	3	Nomina de diciembre		808,04		11.194,10	
-----						Total:	11.194,10	0,00	11.194,10

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 128 Pág. 129

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
640.0.0.0.6				María Victoria Correa Gonzalez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/10/17	1	621	5	Nomina de octubre		46,99		46,99
30/11/17	1	677	1	Nomina de noviembre		750,86		797,85
31/12/17	1	753	1	Nomina de diciembre		23,49		821,34
31/12/17	1	753	5	Nomina de diciembre		169,45		990,79
-----					Total:	990,79	0,00	990,79

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 129 Pág. 130

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
640.0.0.0.7				Tamara García Linares	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/01/17	1	57	1	Atrasos		176,16		176,16
31/01/17	1	57	5	Atrasos		323,08		499,24
31/07/17	1	476	4	Nomina de julio		29,64		528,88
31/08/17	1	513	8	Nomina de agosto		889,12		1.418,00
30/09/17	1	565	8	Nomina de septiembre		889,12		2.307,12
31/10/17	1	619	7	Nomina de octubre		889,12		3.196,24
30/11/17	1	675	7	Nomina de noviembre		889,12		4.085,36
31/12/17	1	750	11	Extra de Navidad		678,25		4.763,61
31/12/17	1	750	14	Nomina de diciembre		889,12		5.652,73
-----					Total:	5.652,73	0,00	5.652,73

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 130 Pág. 131

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
640.0.0.0.8				Maria Jesus Albendea Rodrigiez	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
28/02/17	1	129	9	Nomina de febrero		1.233,56		1.233,56	
31/03/17	1	195	23	Nomina de marzo		534,54		1.768,10	
31/03/17	1	195	27	Nomina + finiquito de marzo		294,68		2.062,78	
31/03/17	1	195	30	Nomina de marzo		657,90		2.720,68	
30/04/17	1	259	19	Nómina de abril		575,66		3.296,34	
30/04/17	1	259	23	Nómina+finiquito de abril M. Jesus Alben		198,74		3.495,08	
30/04/17	1	259	30	Nómina de abril		493,42		3.988,50	
31/05/17	1	319	26	Nómina de mayo		1.233,56		5.222,06	
30/06/17	1	417	1	Nómina de junio		1.233,56		6.455,62	
30/06/17	1	417	5	Extra de verano		493,42		6.949,04	
31/07/17	1	477	9	Nomina de julio		1.233,56		8.182,60	
31/08/17	1	514	13	Nomina de agosto		123,36		8.305,96	
31/08/17	1	515	1	Finiquito		226,15		8.532,11	
31/08/17	1	515	8	Nomina de agosto		1.151,32		9.683,43	
30/09/17	1	567	1	Nomina de septiembre		1.233,56		10.916,99	
31/10/17	1	620	13	Nomina de octubre		904,61		11.821,60	
31/10/17	1	621	1	Nomina de octubre		693,70		12.515,30	
-----						Total:	12.515,30	0,00	12.515,30

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 131 Pág. 132

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
640.0.0.0.9				Juan Demetrio Roldan Guerrero	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/08/17	1	515	12	Nomina de agosto		904,61		904,61
30/09/17	1	567	5	Nomina de septiembre		616,78		1.521,39
30/09/17	1	567	8	Nomina de septiembre		378,62		1.900,01
-----					Total:	1.900,01	0,00	1.900,01

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 132 Pág. 133

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
640.0.0.1.3				Maite Manzano Rodriguez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/01/17	1	58	5	Nomina de enero		1.270,56		1.270,56
28/02/17	1	129	5	Nomina de febrero		1.270,56		2.541,12
31/03/17	1	195	19	Nomina de marzo		1.270,56		3.811,68
30/04/17	1	259	15	Nómina de abril		1.270,56		5.082,24
31/05/17	1	319	15	Nómina de mayo		1.270,56		6.352,80
30/06/17	1	416	8	Nómina de junio		1.270,56		7.623,36
30/06/17	1	416	12	Extra de verano		1.270,56		8.893,92
31/07/17	1	477	5	Nomina de julio		1.270,56		10.164,48
31/08/17	1	514	9	Nomina de agosto		1.270,56		11.435,04
30/09/17	1	566	9	Nomina de septiembre		1.366,64		12.801,68
31/10/17	1	620	5	Nomina de octubre		1.366,64		14.168,32
30/11/17	1	676	9	Nomina de noviembre		1.367,07		15.535,39
31/12/17	1	752	1	Extra de Navidad		1.270,56		16.805,95
31/12/17	1	752	4	Nomina de diciembre		1.368,14		18.174,09
-----					Total:	18.174,09	0,00	18.174,09

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 133 Pág. 134

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
640.0.0.1.4				Irenelys de los Angeles Marcano Rivas	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/03/17	1	195	34	Nomina de marzo		370,07		370,07
30/04/17	1	259	26	Nómina de abril		1.233,56		1.603,63
31/05/17	1	319	19	Nómina de mayo		1.192,44		2.796,07
31/05/17	1	319	23	Nómina+ finiquito de mayo Irenelys Marc		466,01		3.262,08
30/06/17	1	417	8	Nómina de junio		425,78		3.687,86
30/06/17	1	417	12	Extra de verano		70,96		3.758,82
31/07/17	1	477	13	Nomina de julio		672,29		4.431,11
31/08/17	1	515	4	Nomina de agosto		672,29		5.103,40
30/09/17	1	566	13	Nomina de septiembre		952,44		6.055,84
31/10/17	1	620	9	Nomina de octubre		952,44		7.008,28
30/11/17	1	676	13	Nomina de noviembre		952,44		7.960,72
31/12/17	1	752	8	Nomina de diciembre		288,37		8.249,09
31/12/17	1	752	11	Extra de Navidad		800,83		9.049,92
31/12/17	1	752	14	Nomina de diciembre		662,15		9.712,07
Total:						9.712,07	0,00	9.712,07
Total de cuenta:						109.088,88	0,00	109.088,88

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 134 Pág. 135

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
31/01/17	1	68	1	S. Social empresa enero		2.666,03		2.666,03
28/02/17	1	140	1	S. Social empresa febrero		2.950,72		5.616,75
31/03/17	1	205	1	S. Social empresa marzo		2.442,81		8.059,56
30/04/17	1	266	1	S. Social empresa abril		1.854,28		9.913,84
31/05/17	1	331	1	S. Social empresa mayo		1.435,74		11.349,58
30/06/17	1	428	1	S. Social empresa junio		2.085,92		13.435,50
31/07/17	1	484	1	S. Social empresa julio		1.722,46		15.157,96
31/08/17	1	518	1	S. Social empresa agosto		2.383,45		17.541,41
30/09/17	1	571	1	S. Social empresa septiembre		2.523,32		20.064,73
31/10/17	1	625	1	S. Social empresa octubre		1.641,65		21.706,38
30/11/17	1	685	1	S. Social empresa noviembre		1.739,77		23.446,15
31/12/17	1	759	1	S. Social empresa diciembre		1.444,09		24.890,24
Total:						24.890,24	0,00	24.890,24
Total de cuenta:						24.890,24	0,00	24.890,24

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 135 Pág. 136

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
19/01/17	1	37	1	Donativo VAVI		598,00		598,00	
16/05/17	1	296	3	Donacion a Federacion ASEM		793,00		1.391,00	
11/07/17	1	457	1	Dobacion Federacion Asem		769,00		2.160,00	
						Total:	2.160,00	0,00	2.160,00
						Total de cuenta:	2.160,00	0,00	2.160,00

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 136 Pág. 137

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [678 GASTOS EXCEPCIONALES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
678.0.0.0.0				Multas y Sanciones	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
23/03/17	1	180	1	Deuda S.Social		64,94		64,94	
23/03/17	1	180	3	Deuda S.Social		64,90		129,84	
23/03/17	1	180	5	Deuda S.Social		64,80		194,64	
23/03/17	1	180	7	Deuda S.Social		83,62		278,26	
23/03/17	1	180	9	Deuda S.Social		100,00		378,26	
23/03/17	1	180	11	Deuda S.Social		83,62		461,88	
23/03/17	1	180	13	Deuda S.Social		100,00		561,88	
23/03/17	1	180	15	Deuda S.Social		100,00		661,88	
23/03/17	1	180	17	Deuda S.Social		100,00		761,88	
23/03/17	1	180	19	Deuda S.Social		100,00		861,88	
23/03/17	1	180	21	Deuda S.Social		100,00		961,88	
						Total:	961,88	0,00	961,88

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 137 Pág. 138

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [678 GASTOS EXCEPCIONALES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
678.0.0.0.1				Otros Gastos Excepcionales	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/12/17	1	697	1	Fact. Montemayor Cesta Navidad		420,02		420,02	
20/12/17	1	731	1	Pago Loteria Navidad		8.000,00		8.420,02	
20/12/17	1	734	1	Compra Loteria Navidad		475,00		8.895,02	
						Total:	8.895,02	0,00	8.895,02
						Total de cuenta:	9.856,90	0,00	9.856,90

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 138 Pág. 139

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
681.0.0.0.2				Amortización Equipos de Información	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/12/17	1	767	1	AMORTIZACION 1 PC Avance i3		87,01		87,01
-----					Total:	87,01	0,00	87,01

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 139 Pág. 140

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
681.0.0.0.4				Amortización Mobiliario oficina	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/12/17	1	766	1	AMORTIZACION 2 Armarios metalicos		4,69		4,69
Total:						4,69	0,00	4,69
Total de cuenta:						91,70	0,00	91,70

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 140 Pág. 141

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
31/05/17	1	332	1	Devolucion entrada ciclo Indoor		15,00		15,00
-----					Total:	15,00	0,00	15,00

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 141 Pág. 142

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
16/01/17	1	25	1	Remesa recibos fisio			12.070,11	12.070,11-	
16/01/17	1	26	1	Devolucion cuota fisio		92,50		11.977,61-	
16/01/17	1	27	1	Devolucion cuota fisio		22,00		11.955,61-	
06/02/17	1	92	1	Ingresos Fisio			500,00	12.455,61-	
07/02/17	1	96	1	Remesa recibos fisio			875,00	13.330,61-	
07/02/17	1	96	3	Remesa recibos fisio			13.398,50	26.729,11-	
07/02/17	1	96	7	Devolucion cuota fisio		92,50		26.636,61-	
07/02/17	1	97	1	Devolucion cuota fisio		270,00		26.366,61-	
10/02/17	1	105	1	Ingreso cuota fisio Daniel Lopez			500,00	26.866,61-	
13/02/17	1	116	3	Ingresos Fisio			47,00	26.913,61-	
27/02/17	1	127	1	Ingresos Fisio			185,00	27.098,61-	
17/03/17	1	174	3	Remesa recibos fisio			185,00	27.283,61-	
17/03/17	1	174	5	Remesa recibos fisio			13.831,62	41.115,23-	
17/03/17	1	174	9	Devolucion cuota fisio		22,00		41.093,23-	
05/04/17	1	220	1	Remesa recibos fisio			161,75	41.254,98-	
05/04/17	1	220	3	Remesa recibos fisio			12.064,88	53.319,86-	
05/04/17	1	221	1	Devolucion cuota fisio		46,25		53.273,61-	
05/04/17	1	222	3	Devolucion cuota fisio		22,00		53.251,61-	
05/05/17	1	277	1	Devolucion cuota fisio		129,50		53.122,11-	
10/05/17	1	290	1	Remesa recibos fisio			393,75	53.515,86-	
10/05/17	1	290	3	Remesa recibos fisio			11.875,52	65.391,38-	
10/05/17	1	290	7	Devolucion cuota fisio		92,50		65.298,88-	
10/05/17	1	291	1	Devolucion cuota fisio		323,75		64.975,13-	
10/05/17	1	291	3	Devolucion cuota fisio		185,00		64.790,13-	
18/05/17	1	300	1	Devolucion cuota fisio David Roldan		23,50		64.766,63-	
08/06/17	1	363	3	Remesa recibos fisio			416,25	65.182,88-	
08/06/17	1	363	5	Remesa recibos fisio			10.279,25	75.462,13-	
08/06/17	1	363	7	Devolucion cuota fisio		92,50		75.369,63-	
28/06/17	1	410	1	Devolucion recibos fisio		60,00		75.309,63-	
03/07/17	1	440	1	Ingreso cuota fisio M ^a Antonia García			185,00	75.494,63-	
11/07/17	1	455	1	Remesa recibos fisio			140,00	75.634,63-	
11/07/17	1	455	3	Remesa recibos fisio			10.097,25	85.731,88-	
11/07/17	1	455	5	Remesa recibos fisio			70,00	85.801,88-	
11/07/17	1	455	9	Devolucion recibos fisio		140,00		85.661,88-	
11/07/17	1	455	11	Devolucion recibos fisio		11,00		85.650,88-	
11/07/17	1	456	1	Devolucion recibos fisio		92,50		85.558,38-	
08/08/17	1	499	3	Remesa recibos fisio			2.220,38	87.778,76-	
13/09/17	1	542	1	Remesa recibos fisio			255,00	88.033,76-	
13/09/17	1	542	3	Remesa recibos fisio			8.874,99	96.908,75-	
21/09/17	1	548	1	Devolucion cuota fisio		25,00		96.883,75-	
06/10/17	1	585	1	Devolucion cuota fisio		25,00		96.858,75-	
10/10/17	1	590	3	Remesa recibos fisio			100,00	96.958,75-	
10/10/17	1	590	5	Remesa recibos fisio			9.596,87	106.555,62-	
10/10/17	1	591	1	Devolucion cuota fisio		10,00		106.545,62-	
10/10/17	1	591	3	Devolucion cuota fisio		22,00		106.523,62-	
10/10/17	1	591	5	Devolucion cuota fisio		100,00		106.423,62-	
13/11/17	1	650	1	Devolucion cuota fisio		25,00		106.398,62-	
14/11/17	1	656	1	Remesa recibos fisio			9.523,30	115.921,92-	
14/11/17	1	656	3	Remesa recibos fisio			625,00	116.546,92-	
14/11/17	1	657	1	Devolucion cuota fisio		100,00		116.446,92-	
14/11/17	1	658	3	Devolucion cuota fisio		22,00		116.424,92-	
14/11/17	1	658	5	Devolucion cuota fisio		75,00		116.349,92-	
21/11/17	1	665	1	Ingreso recibos fisio			20,00	116.369,92-	
30/11/17	1	684	1	Devolucion cuota fisio		52,00		116.317,92-	
05/12/17	1	706	1	Ingresos Fisio			200,00	116.517,92-	
07/12/17	1	710	1	Remesa recibos fisio			600,00	117.117,92-	
07/12/17	1	710	3	Remesa recibos fisio			10.864,25	127.982,17-	
07/12/17	1	711	1	Devolucion cuota fisio		200,00		127.782,17-	
07/12/17	1	711	3	Devolucion cuota fisio		122,00		127.660,17-	
29/12/17	1	746	1	Devolucion cuota fisio		100,00		127.560,17-	
-----						Total:	2.595,50	130.155,67	127.560,17-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 142 Pág. 143

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
16/01/17	1	28	1	Ingreso cuota VAVI			150,00	150,00-	
30/03/17	1	194	1	Ingresos VAVI			283,00	433,00-	
04/04/17	1	214	1	Ingreso VAVI			470,00	903,00-	
10/05/17	1	292	1	Ingreso VAVI			16,00	919,00-	
10/07/17	1	447	1	Ingreso VAVI			558,00	1.477,00-	
18/07/17	1	461	1	Ingresos VAVI			211,50	1.688,50-	
06/10/17	1	587	1	Ingresos VAVI			433,50	2.122,00-	
06/11/17	1	643	1	Ingresos VAVI			385,00	2.507,00-	
-----						Total:	0,00	2.507,00	2.507,00-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 143 Pág. 144

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
12/01/17	1	20	1	Ingreso Miguel Angel Arenillas			75,00	75,00-
16/01/17	1	24	1	Remesa recibos psico			945,00	1.020,00-
06/02/17	1	89	1	Ingreso Miguel Angel Arenillas			100,00	1.120,00-
07/02/17	1	96	5	Remesa recibos psico			1.050,00	2.170,00-
17/03/17	1	174	1	Remesa recibos psico			1.140,00	3.310,00-
04/04/17	1	213	1	Ingreso Miguel Angel Arenillas			100,00	3.410,00-
05/04/17	1	220	9	Remesa recibos psico			40,00	3.450,00-
05/04/17	1	220	11	Remesa recibos psico			1.125,00	4.575,00-
10/05/17	1	290	5	Remesa recibos psico			895,00	5.470,00-
11/05/17	1	293	1	Ingreso Miguel Angel Arenillas			100,00	5.570,00-
05/06/17	1	351	1	Ingreso Miguel Angel Arenillas			100,00	5.670,00-
08/06/17	1	363	1	Remesa recibos psico			820,00	6.490,00-
11/07/17	1	455	7	Remesa recibos psico			1.210,00	7.700,00-
08/08/17	1	499	1	Remesa recibos psico			670,00	8.370,00-
10/10/17	1	590	1	Remesa recibos psico			450,00	8.820,00-
27/10/17	1	610	1	Ingreso psico			10,00	8.830,00-
14/11/17	1	656	9	Remesa recibos psico			1.105,00	9.935,00-
16/11/17	1	662	1	Ingreso psico Miguel Angel Arenillas			150,00	10.085,00-
28/11/17	1	672	1	Ingreso psico			10,00	10.095,00-
07/12/17	1	710	5	Remesa recibos psico			990,00	11.085,00-
-----					Total:	0,00	11.085,00	11.085,00-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 144 Pág. 145

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [721 CUOTAS DE USUARIOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
721.0.5.0.0				Campamento Respiro	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/05/17	1	315	1	Ingreso cuota Respiro			50,00	50,00-
31/05/17	1	330	1	Ingreso cuotas Respiro			100,00	150,00-
01/06/17	1	338	1	Ingreso cuotas Respiro			50,00	200,00-
02/06/17	1	346	1	Ingreso cuotas Respiro			50,00	250,00-
06/06/17	1	357	1	Ingreso cuotas Respiro			50,00	300,00-
07/06/17	1	360	3	Ingreso cuotas Respiro			100,00	400,00-
14/06/17	1	370	3	Ingreso cuotas Respiro			50,00	450,00-
16/06/17	1	378	1	Ingreso cuotas Respiro			50,00	500,00-
19/06/17	1	387	1	Ingreso cuotas Respiro			50,00	550,00-
23/06/17	1	392	1	Ingreso cuotas Respiro			100,00	650,00-
23/06/17	1	394	1	Ingreso Campamento respiro			50,00	700,00-
04/08/17	1	496	1	Ingreso campamento Respiro			50,00	750,00-
17/08/17	1	501	1	Ingreso campamento Respiro			50,00	800,00-
22/08/17	1	503	1	Ingreso campamento Respiro			150,00	950,00-
23/08/17	1	504	1	Ingreso campamento Respiro			100,00	1.050,00-
23/08/17	1	504	3	Ingreso campamento Respiro			50,00	1.100,00-
04/09/17	1	524	1	Ingreso Campamento respiro			50,00	1.150,00-
05/09/17	1	525	1	Ingreso campamento Respiro			50,00	1.200,00-
05/09/17	1	527	1	Ingreso Campamento respiro			50,00	1.250,00-
06/09/17	1	529	1	Ingreso campamento Respiro			50,00	1.300,00-
07/09/17	1	530	1	Ingreso campamento Respiro			100,00	1.400,00-
07/09/17	1	530	3	Ingreso campamento Respiro			50,00	1.450,00-
07/09/17	1	530	5	Ingreso campamento Respiro			50,00	1.500,00-
08/09/17	1	534	1	Ingreso campamento Respiro			100,00	1.600,00-
21/09/17	1	548	4	Devolucion campamento respiro		50,00		1.550,00-
Total:						50,00	1.600,00	1.550,00-
Total de cuenta:						2.660,50	145.347,67	142.687,17-

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 145 Pág. 146

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
02/02/17	1	78	1	Evento solidario de flamenco			16,00	16,00-	
02/02/17	1	79	1	Evento solidario de flamenco			40,00	56,00-	
06/02/17	1	91	1	Evento solidario de flamenco			1.100,00	1.156,00-	
08/02/17	1	100	1	Evento solidario de flamenco			680,00	1.836,00-	
08/02/17	1	101	1	Evento solidario de flamenco			150,00	1.986,00-	
08/02/17	1	101	3	Evento solidario de flamenco			96,00	2.082,00-	
13/02/17	1	110	1	Evento solidario de flamenco			30,00	2.112,00-	
13/02/17	1	115	1	Recaudacion evento flamenco			140,00	2.252,00-	
13/02/17	1	116	1	Recaudacion evento flamenco			168,00	2.420,00-	
13/02/17	1	117	1	Recaudacion evento glamenco			2.884,00	5.304,00-	
21/03/17	1	176	1	Recaudacion evento solidario equipacion			56,90	5.360,90-	
21/03/17	1	176	3	Recaudacion evento solidario equipacion			56,90	5.417,80-	
22/03/17	1	178	1	Recaudacion evento solidario equipacion			56,90	5.474,70-	
23/03/17	1	181	1	Recaudacion evento solidario equipacion			21,90	5.496,60-	
27/03/17	1	184	1	Recaudacion evento solidario equipacion			56,90	5.553,50-	
04/04/17	1	214	3	Recaudacion evento solidario equipacion			65,00	5.618,50-	
18/04/17	1	238	1	Recaudacion evento solidario equipacion			35,00	5.653,50-	
19/04/17	1	240	1	Recaudacion evento solidario equipacion			35,00	5.688,50-	
25/04/17	1	245	1	Recaudacion evento solidario equipacion			50,00	5.738,50-	
25/04/17	1	246	1	Recaudacion evento solidario equipacion			45,00	5.783,50-	
28/04/17	1	256	1	Recaudacion evento solidario equipacion			15,00	5.798,50-	
05/05/17	1	278	1	Recaudacion evento solidario equipacion			100,00	5.898,50-	
05/05/17	1	282	1	Equipacion deportiva			73,00	5.971,50-	
24/05/17	1	307	1	Recaudacion evento solidario equipacion			21,90	5.993,40-	
31/05/17	1	332	4	Recaudacion evento solidario equipacion			65,00	6.058,40-	
31/05/17	1	332	6	Recaudacion evento solidario equipacion			358,30	6.416,70-	
31/05/17	1	332	8	Recaudacion evento solidario equipacion			20,00	6.436,70-	
31/05/17	1	332	10	Recaudacion evento solidario equipacion			35,00	6.471,70-	
02/06/17	1	347	1	Recaudacion evento solidario equipacion			35,00	6.506,70-	
02/06/17	1	347	3	Recaudacion evento solidario equipacion			35,00	6.541,70-	
05/06/17	1	352	1	Recaudacion evento solidario equipacion			20,00	6.561,70-	
05/06/17	1	352	3	Recaudacion evento solidario equipacion			35,00	6.596,70-	
05/06/17	1	354	1	Equipacion deportiva			20,00	6.616,70-	
05/06/17	1	354	3	Equipacion deportiva			20,00	6.636,70-	
06/06/17	1	358	1	Recaudacion evento solidario equipacion			15,00	6.651,70-	
07/06/17	1	361	1	Ingreso Alga Rsys Evento Muevete por lo			2.132,00	8.783,70-	
07/06/17	1	361	3	Recaudacion evento solidario equipacion			15,00	8.798,70-	
13/06/17	1	368	1	Recaudacion evento solidario equipacion			45,00	8.843,70-	
15/06/17	1	375	1	Ingreso Equipacion			38,00	8.881,70-	
03/08/17	1	493	3	Ingresos equipamiento			16,00	8.897,70-	
30/08/17	1	509	1	Recaudacion evento solidario equipacion			43,80	8.941,50-	
07/09/17	1	531	1	Recaudacion evento solidario equipacion			15,00	8.956,50-	
30/09/17	1	574	1	Recaudacion equipamiento			352,70	9.309,20-	
13/10/17	1	595	1	Recaudacion evento solidario equipacion			20,00	9.329,20-	
17/10/17	1	598	1	Recaudacion evento solidario equipacion			548,00	9.877,20-	
06/11/17	1	643	3	Recaudacion evento solidario equipacion			39,50	9.916,70-	
15/11/17	1	661	1	Recaudacion evento solidario equipacion			56,90	9.973,60-	
30/11/17	1	686	1	Recaudacion evento solidario equipacion			15,00	9.988,60-	
21/12/17	1	736	1	Recaudacion evento solidario equipacion			35,00	10.023,60-	
-----						Total:	0,00	10.023,60	10.023,60-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 146 Pág. 147

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [722 PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECURSOS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
722.0.0.0.1				Promociones Yo Nematítica	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
30/01/17	1	54	1	Venta braga			120,00	120,00-	
						Total:	0,00	120,00	120,00-
						Total de cuenta:	0,00	10.143,60	10.143,60-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 147 Pág. 148

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
31/12/17	1	764	2	Aplicacion a la cta. de resultados			18.821,60	18.821,60-
31/12/17	1	764	4	Aplicacion a la cta. de resultados			4.563,73	23.385,33-
31/12/17	1	764	6	Aplicacion a la cta. de resultados			4.899,41	28.284,74-
-----					Total:	0,00	28.284,74	28.284,74-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 148 Pág. 149

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

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

Fecha	Día	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
31/12/17	1	760	2	Bonificacion cursos de formación			660,34	660,34-
Total:						0,00	660,34	660,34-
Total de cuenta:						0,00	28.945,08	28.945,08-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 149 Pág. 150

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

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

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
747.0.0.0.0				OTRAS DONANCIAS Y LEGADOS A LA A	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/12/17	1	765	2	Aplicacion a la cta. de resultados			7.018,00	7.018,00-
31/12/17	1	765	4	Aplicacion a la cta. de resultados			30.655,52	37.673,52-
31/12/17	1	765	6	Aplicacion a la cta. de resultados			5.745,00	43.418,52-
31/12/17	1	765	8	Aplicacion a la cta. de resultados			2.572,50	45.991,02-
31/12/17	1	765	10	Aplicacion a la cta. de resultados			5.000,00	50.991,02-
31/12/17	1	765	12	Aplicacion a la cta. de resultados			469,00	51.460,02-
31/12/17	1	765	14	Aplicacion a la cta. de resultados			1.020,00	52.480,02-
31/12/17	1	765	16	Aplicacion a la cta. de resultados			119,17	52.599,19-
Total:						0,00	52.599,19	52.599,19-
Total de cuenta:						0,00	52.599,19	52.599,19-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 150 Pág. 151

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
769.0.0.0.0				Intereses Entidades Financieras	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/01/17	1	52	1	Intereses Cya. B. Santander			0,92	0,92-
30/04/17	1	265	1	Intereses			0,90	1,82-
30/07/17	1	474	1	Intereses			0,91	2,73-
30/10/17	1	614	1	Abono de intereses			0,92	3,65-
Total:						0,00	3,65	3,65-
Total de cuenta:						0,00	3,65	3,65-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 151 Pág. 152

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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
26/06/17	1	397	1	Ingreso Tesoreria S. SOcial ingresos ind			84,29	84,29-
-----					Total:	0,00	84,29	84,29-

ASEM MADRID

Extracto de movimientos

Pág. Registro: 152 Pág. 153

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (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	
09/02/17	1	104	1	Ingreso Loteria Navidad			120,00	120,00-	
06/11/17	1	642	1	Ingreso Loteria Navidad			125,00	245,00-	
07/11/17	1	645	1	Ingreso Loteria Navidad			225,00	470,00-	
08/11/17	1	648	1	Ingreso Loteria Navidad			75,00	545,00-	
14/11/17	1	656	11	Ingreso Loteria Navidad			53,15	598,15-	
14/11/17	1	656	13	Ingreso Loteria Navidad			128,50	726,65-	
21/11/17	1	665	3	Ingreso Loteria Navidad			250,00	976,65-	
23/11/17	1	667	1	Ingreso Loteria Navidad			28,15	1.004,80-	
23/11/17	1	667	3	Ingreso Loteria Navidad			125,00	1.129,80-	
23/11/17	1	667	5	Ingreso Loteria Navidad			125,00	1.254,80-	
28/11/17	1	671	1	Ingreso Loteria Navidad			55,00	1.309,80-	
29/11/17	1	674	1	Ingreso Loteria Navidad			142,50	1.452,30-	
01/12/17	1	695	1	Ingreso Loteria Navidad			128,15	1.580,45-	
01/12/17	1	695	5	Ingreso Loteria Navidad			10,00	1.590,45-	
04/12/17	1	701	1	Ingreso Loteria Navidad			75,00	1.665,45-	
04/12/17	1	701	3	Ingreso Loteria Navidad			28,15	1.693,60-	
11/12/17	1	713	1	Ingreso Loteria Navidad			500,00	2.193,60-	
13/12/17	1	717	1	Ingreso Loteria Navidad			125,00	2.318,60-	
13/12/17	1	717	3	Ingreso Loteria Navidad			28,15	2.346,75-	
13/12/17	1	717	5	Ingreso Loteria Navidad			625,00	2.971,75-	
15/12/17	1	721	1	Ingreso Loteria Navidad			75,00	3.046,75-	
15/12/17	1	721	3	Ingreso Loteria Navidad			250,00	3.296,75-	
15/12/17	1	721	5	Ingreso Loteria Navidad			375,00	3.671,75-	
15/12/17	1	721	7	Ingreso Loteria Navidad			250,00	3.921,75-	
18/12/17	1	726	1	Ingreso Loteria Navidad			25,00	3.946,75-	
18/12/17	1	726	3	Ingreso Loteria Navidad			875,00	4.821,75-	
18/12/17	1	726	5	Ingreso Loteria Navidad			150,00	4.971,75-	
18/12/17	1	726	7	Ingreso Loteria Navidad			17,50	4.989,25-	
19/12/17	1	728	1	Ingreso Loteria Navidad			300,00	5.289,25-	
19/12/17	1	728	3	Ingreso Loteria Navidad			50,00	5.339,25-	
19/12/17	1	729	1	Ingreso Loteria Navidad			125,00	5.464,25-	
20/12/17	1	730	1	Ingreso Loteria Navidad			85,00	5.549,25-	
20/12/17	1	730	3	Ingreso Loteria Navidad			375,00	5.924,25-	
20/12/17	1	730	5	Ingreso Loteria Navidad			210,00	6.134,25-	
20/12/17	1	735	1	Ingreso Loteria Navidad			50,00	6.184,25-	
20/12/17	1	735	3	Ingreso Loteria Navidad			3.935,00	10.119,25-	
22/12/17	1	737	1	Ingreso Loteria Navidad			25,00	10.144,25-	
-----						Total:	0,00	10.144,25	10.144,25-

ASEM MADRID
Extracto de movimientos

Pág. Registro: 153 Pág. 154

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros)

Cuenta: [778 INGRESOS EXCEPCIONALES]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
778.0.0.0.2				Ingresos Fiesta Navidad	Anterior:	0,00	0,00	0,00
11/12/17	1	714	1	Ingresos Fiesta de Navidad			70,00	70,00-
						Total:	70,00	70,00-
						Total de cuenta:	0,00	10.298,54
								10.298,54-