

**REAL COLEGIO MAYOR
SAN BARTOLOMÉ Y SANTIAGO**

CUENTAS EJERCICIO 2018

- **Balance de Situación**
- **Cuenta de Pérdidas y Ganancias**
- **Libro Mayor**
- **Libro Diario**

Tomo I

BALANCE DE SITUACION

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18

Fecha 23-05-19

ACTIVO

EJERCICIO 18

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.952,15
II. Inmovilizado material	1.952,15
217. Equipos para procesos de información	522,15
219. Otro inmovilizado material	1.430,00
B) ACTIVO CORRIENTE	57.585,10
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	-707,46
3. Otros deudores	-707,46
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	-707,46
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	58.292,56
570. Caja, euros	890,02
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	57.402,54
TOTAL ACTIVO (A+B)	59.537,25



BALANCE DE SITUACION

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18

Fecha 23-05-19

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 18

A) PATRIMONIO NETO	28.787,16
A-1) Fondos propios	28.787,16
III. Reservas	131.629,56
112. Reserva legal	131.629,56
V. Resultados de ejercicios anteriores	-99.113,52
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-99.113,52
VII. Resultado del ejercicio	-3.728,88
129. Resultado del ejercicio	-3.728,88
C) PASIVO CORRIENTE	30.750,09
III. Deudas a corto plazo	8.515,81
3. Otras deudas a corto plazo	8.515,81
555. Partidas pendientes de aplicación	8.515,81
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	22.234,28
1. Proveedores	8.214,29
400. Proveedores	3.545,95
401. Proveedores, efectos comerciales a pagar	4.668,34
2. Otros acreedores	14.019,99
410. Acreedores por prestaciones de servicios	5.269,28
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar	1.259,83
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	4.004,69
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	3.486,19
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	59.537,25

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18

Fecha 23-05-19

	EJERCICIO 18
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	-3.564,21
14. Ingresos financieros	45,88
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	45,88
15. Gastos financieros	-210,55
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	-164,67
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-3.728,88
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	-3.728,88

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
11200 Beneficios Años Anteriores								
1	01-01-18			Asiento de Apertura	.	0,00	131.629,56	-131.629,56
1196	31-12-18			Asiento de Cierre	.	131.629,56	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						131.629,56	131.629,56	0,00
12100 Pérdidas Año Anterior								
1	01-01-18			Asiento de Apertura	.	99.113,52	0,00	99.113,52
1196	31-12-18			Asiento de Cierre	.	0,00	99.113,52	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						99.113,52	99.113,52	0,00
12900 Pérdidas y Ganancias								
1195	31-12-18			Asiento de Regularización	.	3.728,88	0,00	3.728,88
1196	31-12-18			Asiento de Cierre	.	0,00	3.728,88	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						3.728,88	3.728,88	0,00
21700 Equipos Procesos Informáticos								
1	01-01-18			Asiento de Apertura	.	522,15	0,00	522,15
1196	31-12-18			Asiento de Cierre	.	0,00	522,15	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						522,15	522,15	0,00
21900 Otro Inmovilizado								
1	01-01-18			Asiento de Apertura	.	1.430,00	0,00	1.430,00
1196	31-12-18			Asiento de Cierre	.	0,00	1.430,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						1.430,00	1.430,00	0,00
40007 Frigoríficos Payan S.L.								
1	01-01-18			Asiento de Apertura	.	0,00	1.139,00	-1.139,00
23	10-01-18	57201		Pago factura F. Payan	.	1.139,00	0,00	0,00
66	31-01-18	60000		s/Factura F. payan	.	0,00	1.070,95	-1.070,95
114	07-02-18	57201		Pago factura Payan	.	1.070,95	0,00	0,00
163	27-02-18	60000		s/Factura F. Payan	.	0,00	1.741,14	-1.741,14
224	14-03-18	57201		Pago factura Payan	.	1.741,14	0,00	0,00
263	31-03-18	60000		s/Factura F. Payan	.	0,00	1.245,52	-1.245,52
312	11-04-18	57201		Pago factura Payan	.	1.245,52	0,00	0,00
360	30-04-18	60000		s/Factura Payan	.	0,00	1.556,18	-1.556,18
405	09-05-18	57201		Pago factura Payan	.	1.556,18	0,00	0,00
461	30-05-18	60000		s/Factura Payan	.	0,00	2.042,94	-2.042,94
509	06-06-18	57201		Pago factura Payan	.	2.042,94	0,00	0,00
585	30-06-18	60000		s/Factura F. Payan	.	0,00	1.432,10	-1.432,10
647	11-07-18	57201		Pago factura Payan	.	1.432,10	0,00	0,00
731	31-07-18	60000		s/Factura Payan	.	0,00	870,39	-870,39
848	26-09-18	57201		Pago factura Payan	.	870,39	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE						11.098,22	11.098,22	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .					11.098,22	11.098,22	0,00
40007 Frigoríficos Payan S.L.							
863	29-09-18	60000	s/Factura Payan	.	0,00	1.260,64	-1.260,64
921	10-10-18	57201	Pago factura Payan	.	1.260,64	0,00	0,00
973	31-10-18	60000	s/Factura Payan	.	0,00	1.666,81	-1.666,81
1016	07-11-18	57201	Pago factura Payan	.	1.666,81	0,00	0,00
1080	30-11-18	60000	s/Factura payan	.	0,00	2.119,02	-2.119,02
1141	14-12-18	57201	Pago factura Payan	.	2.119,02	0,00	0,00
1177	31-12-18	60000	s/Factura payan	.	0,00	1.046,19	-1.046,19
1196	31-12-18		Asiento de Cierre	.	1.046,19	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					17.190,88	17.190,88	0,00
40012 Distribuciones Rivera SL							
1	01-01-18		Asiento de Apertura	.	0,00	728,48	-728,48
24	10-01-18	57201	Pago factura D. Rivera	.	728,48	0,00	0,00
67	31-01-18	60000	s/Factura D. Rivera	.	0,00	989,22	-989,22
119	08-02-18	57201	Pago factura D. Rivera	.	989,22	0,00	0,00
164	27-02-18	60000	s/Factura D. Rivera	.	0,00	1.191,19	-1.191,19
214	10-03-18	57201	Pago factura D. Rivera	.	1.191,19	0,00	0,00
262	29-03-18	60000	s/Factura D. Rivera	.	0,00	679,18	-679,18
300	05-04-18	57201	Pago factura Rivera	.	679,18	0,00	0,00
361	30-04-18	60000	s/Factura D. Rivera	.	0,00	525,93	-525,93
406	09-05-18	57201	Pago factura D. Rivera	.	525,93	0,00	0,00
462	30-05-18	60000	s/Factura D. Rivera	.	0,00	707,68	-707,68
529	13-06-18	57201	Pago factura Rivera e H	.	707,68	0,00	0,00
586	30-06-18	60000	s/Factura D. Rivera	.	0,00	674,27	-674,27
641	10-07-18	57201	Pago factura D. Rivera e	.	674,27	0,00	0,00
737	31-07-18	60000	s/Factura D. Rivera	.	0,00	189,78	-189,78
791	31-08-18	60000	s/Factura D.Rivera	.	0,00	143,87	-333,65
876	01-10-18	60000	s/Factura Rivera	.	0,00	704,99	-1.038,64
911	09-10-18	57201	Pago factura D. Rivera	.	333,65	0,00	-704,99
912	09-10-18	57201	Pago factura D. Rivera	.	704,99	0,00	0,00
978	31-10-18	60000	s/Factura Distribuciones	.	0,00	785,36	-785,36
1032	13-11-18	57201	Pago factura D. Rivera	.	785,36	0,00	0,00
1081	30-11-18	60000	s/Factura Rivera	.	0,00	1.294,83	-1.294,83
1131	11-12-18	57201	Pago factura D. Rivera	.	1.294,83	0,00	0,00
1178	31-12-18	60000	s/Factura D. Rivera	.	0,00	353,64	-353,64
1196	31-12-18		Asiento de Cierre	.	353,64	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					8.968,42	8.968,42	0,00
40014 Jumadi SL							
1	01-01-18		Asiento de Apertura	.	0,00	231,55	-231,55
68	31-01-18	80000220 60001	s/Factura jumadi	.	0,00	222,25	-453,80
101	02-02-18	57201	Pago factura jumadi	.	231,55	0,00	-222,25
165	27-02-18	800002042 60001	s/Factura Jumadi	.	0,00	1.042,97	-1.265,22
SUMA Y SIGUE					231,55	1.496,77	-1.265,22

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .					231,55	1.496,77	-1.265,22
40014 Jumadi SL							
221	13-03-18	57201	Pago factura Jumadi	.	222,25	0,00	-1.042,97
317	13-04-18	57201	Pago factura Jumadi	.	1.042,97	0,00	0,00
470	30-05-18	800001553 60001	s/Factura	.	0,00	1.085,59	-1.085,59
587	30-06-18	800006903 60001	s/Factura Jumadi	.	0,00	636,44	-1.722,03
660	17-07-18	57201	Pago factura Jumadi	.	1.085,59	0,00	-636,44
725	31-07-18	800002208 60001	s/Factura Jumadi	.	0,00	373,89	-1.010,33
858	28-09-18	800010337 60001	s/Factura Jumadi	.	0,00	38,48	-1.048,81
903	05-10-18	57201	Pago factura Jumadi	.	636,44	0,00	-412,37
913	09-10-18	57201	Pago factura Jumadi	.	373,89	0,00	-38,48
988	31-10-18	800003082 60001	s/Factura jumadi	.	0,00	733,99	-772,47
1027	12-11-18	57201	Pago factura Jumadi	.	38,48	0,00	-733,99
1082	30-11-18	800003479 60001	s/Factura Jumadi	.	0,00	1.131,18	-1.865,17
1129	10-12-18	57208	Pago factura Jumadi	.	733,99	0,00	-1.131,18
1179	31-12-18	800003857 60001	s/Factura Jumadi	.	0,00	632,37	-1.763,55
1196	31-12-18		Asiento de Cierre	.	1.763,55	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					6.128,71	6.128,71	0,00
40016 Distribuciones Dispac SL							
1	01-01-18		Asiento de Apertura	.	0,00	218,70	-218,70
55	22-01-18	57201	Pago factura Dispac	.	218,70	0,00	0,00
69	31-01-18	60000	Varias Compras	.	0,00	68,16	-68,16
134	15-02-18	57201	Pago factura Dispac	.	68,16	0,00	0,00
172	28-02-18	60000	Varias Compras	.	0,00	38,72	-38,72
264	31-03-18	60000	Varias Compras	.	0,00	59,51	-98,23
313	11-04-18	57201	Pago factura Dispac	.	38,72	0,00	-59,51
325	17-04-18	57201	Pago factura Dispac	.	59,51	0,00	0,00
877	01-10-18	60000	s/Factura Dispac	.	0,00	75,90	-75,90
920	10-10-18	60000	s/Factura dispac	.	0,00	103,43	-179,33
979	31-10-18	60000	Varias Compras	.	0,00	55,33	-234,66
1045	17-11-18	57201	Pago factura Dispac	.	75,90	0,00	-158,76
1046	17-11-18	57201	Pago factura Dispac	.	158,76	0,00	0,00
1083	30-11-18	60000	s/Factura D. Dispac	.	0,00	123,05	-123,05
1133	12-12-18	57201	Pago factura Dispac	.	123,05	0,00	0,00
1180	31-12-18	001423 60000	s/Factura D. Dispac	.	0,00	56,09	-56,09
1196	31-12-18		Asiento de Cierre	.	56,09	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					798,89	798,89	0,00
40033 Distribuciones B.C.D. SL							
70	31-01-18	60000	s/Factura BCD	.	0,00	240,01	-240,01
130	13-02-18	57201	Pago factura BCD	.	240,01	0,00	0,00
166	27-02-18	60000	s/Factura BCD	.	0,00	94,23	-94,23
206	06-03-18	57201	Pago factura BCD	.	94,23	0,00	0,00
246	22-03-18	60000	s/Factura BCD	.	0,00	111,94	-111,94
SUMA Y SIGUE					334,24	446,18	-111,94

LIBRO MAYOR

Empresa 1800

C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						334,24	446,18	-111,94
40033 Distribuciones B.C.D. SL								
252	27-03-18		57201	Pago factura BCD	.	111,94	0,00	0,00
362	30-04-18		60000	s/Factura BCD	.	0,00	156,51	-156,51
401	08-05-18		57201	Pago factura BCD	.	156,51	0,00	0,00
859	28-09-18		60000	s/Factura BCD	.	0,00	180,84	-180,84
908	08-10-18		57201	Pago factura BCD	.	180,84	0,00	0,00
980	31-10-18		60000	s/Factura BCD	.	0,00	287,12	-287,12
1028	12-11-18		57201	Pago factura BCD	.	287,12	0,00	0,00
1084	30-11-18		60000	Varias Compras D. BCD	.	0,00	110,68	-110,68
1137	13-12-18		57201	Pago factura B.C.D.	.	110,68	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						1.181,33	1.181,33	0,00
40063 Dialgra CB								
71	31-01-18		60000	s/Factura Dialgra	.	0,00	290,85	-290,85
124	10-02-18		57201	Pago factura Dialgra	.	290,85	0,00	0,00
173	28-02-18	A182679	60000	s/Factura Dialgra	.	0,00	136,40	-136,40
229	16-03-18		57201	Pago factura Dialgra	.	136,40	0,00	0,00
265	31-03-18	A184162	60000	s/Factura Dialgra	.	0,00	73,52	-73,52
326	17-04-18		57201	Pago factura Dialgra	.	73,52	0,00	0,00
472	31-05-18		60000	s/Factura Dialgra	.	0,00	177,47	-177,47
540	18-06-18		57201	Pago factura Dialgra	.	177,47	0,00	0,00
588	30-06-18		60000	s/Factura Dialgra	.	0,00	66,62	-66,62
622	04-07-18		57000	Pago por caja Dialgra	.	66,62	0,00	0,00
867	30-09-18	181265	60000	s/Factura Dialgra	.	0,00	34,12	-34,12
906	06-10-18		57201	Pago factura Dialgra	.	34,12	0,00	0,00
981	31-10-18	A1814148	60000	s/Factura Dialgra	.	0,00	80,89	-80,89
1026	10-11-18		57201	Pago factura Dialgra	.	80,89	0,00	0,00
1085	30-11-18		60000	s/Factura Dialgra	.	0,00	224,78	-224,78
1128	10-12-18		57201	Pago factura Dialgra	.	224,78	0,00	0,00
1181	31-12-18		60000	s/Factura Dialgra	.	0,00	38,50	-38,50
1196	31-12-18			Asiento de Cierre	.	38,50	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						1.123,15	1.123,15	0,00
40067 Santiago Apostol SCA								
1	01-01-18			Asiento de Apertura	.	0,00	76,47	-76,47
43	17-01-18		57201	Pago factura leche	.	76,47	0,00	0,00
135	15-02-18		57201	Pago factura Santiago Apo	.	118,96	0,00	118,96
174	28-02-18	000400	60000	s/Factura Santiago Apost	.	0,00	105,71	13,25
227	15-03-18		57201	Pago factura Santiago apo	.	105,71	0,00	118,96
266	31-03-18	000062	60000	s/Factura Santiago Apost	.	0,00	118,96	0,00
267	31-03-18	000755	60000	s/Factura santiago Aposto	.	0,00	105,71	-105,71
349	23-04-18		57201	Pago factura Leche	.	105,71	0,00	0,00
371	30-04-18	001117	60000	s/Factura Leche	.	0,00	105,71	-105,71
479	31-05-18	001462	60000	s/Factura S. Apostol	.	0,00	160,32	-266,03
SUMA Y SIGUE						406,85	672,88	-266,03

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .					406,85	672,88	-266,03
40067 Santiago Apostol SCA							
519	08-06-18	57201	Pago factura Santiago Ap .		105,71	0,00	-160,32
557	22-06-18	57201	Pago factura Santiago Apo .		160,32	0,00	0,00
719	30-07-18	60000	s/Factura Leche .		0,00	44,04	-44,04
869	30-09-18	60000	s/Factura Leche .		0,00	70,47	-114,51
878	01-10-18	001797 60000	s/Factura Santiago Aposto .		0,00	79,28	-193,79
958	26-10-18	57201	Pago factura S. Apostol .		114,51	0,00	-79,28
959	26-10-18	57201	Pago factura S. Apostol .		79,28	0,00	0,00
989	31-10-18	003115 60000	s/Factura S. Apostol .		0,00	140,94	-140,94
1086	30-11-18	003446 60000	s/Factura S. Apostol .		0,00	105,71	-246,65
1148	18-12-18	57201	Pago factura Santiago Apo .		246,65	0,00	0,00
1182	31-12-18	003794 60000	s/Factura S. Apostol .		0,00	52,85	-52,85
1196	31-12-18		Asiento de Cierre .		52,85	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					1.166,17	1.166,17	0,00
40070 Alhambra Distribuidora Meridional SL							
1	01-01-18		Asiento de Apertura .		0,00	163,89	-163,89
30	11-01-18	57201	Pago factura Aldimer .		163,89	0,00	0,00
282	01-04-18	000788 60000	s/Factura Aldimer .		0,00	172,06	-172,06
350	23-04-18	57201	Pago factura Aldimer .		172,06	0,00	0,00
380	01-05-18	001625 60000	s/Factura Aldimer .		0,00	526,54	-526,54
517	07-06-18	57201	Pago factura Aldimer .		526,54	0,00	0,00
879	01-10-18	003226 60000	s/Factura Aldimer .		0,00	172,06	-172,06
880	01-10-18	002044 60000	Abono fra. Aldimer .		0,00	-213,54	41,48
982	31-10-18	003621 60000	s/Factura Aldimer .		0,00	212,72	-171,24
1061	23-11-18	57201	Pago factura Aldimer .		171,24	0,00	0,00
1095	30-11-18	004021 60000	s/Factura Aldimer .		0,00	353,42	-353,42
1149	18-12-18	57208	Pago factura Aldimer .		353,42	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					1.387,15	1.387,15	0,00
40077 Acoil SA							
1	01-01-18		Asiento de Apertura .		0,00	177,75	-177,75
38	16-01-18	57201	Pago factura ferreteria .		177,75	0,00	0,00
120	08-02-18	000014 60005	s/Factura Ferreteria .		0,00	122,72	-122,72
121	08-02-18	00001 60005	s/Factura Ferreteria .		0,00	-12,63	-110,09
211	08-03-18	000032 60005	s/Factura Ferreteria .		0,00	42,40	-152,49
314	12-04-18	57201	Pago factura Ferreteria .		152,49	0,00	0,00
446	22-05-18	000062 60005	s/Factura ferreteria .		0,00	165,07	-165,07
449	24-05-18	000078 60005	s/Factura ferreteria .		0,00	27,66	-192,73
503	05-06-18	000090 60005	s/Factura ferreteria .		0,00	22,65	-215,38
568	26-06-18	57000	Pago por caja Ferreteria .		215,38	0,00	0,00
680	23-07-18	000006 60005	Abono factura .		0,00	-5,20	5,20
681	23-07-18	000106 60005	s/Factura Ferreteria .		0,00	20,76	-15,56
769	17-08-18	000145 60005	s/Factura Ferreteria .		0,00	213,88	-229,44
SUMAY SIGUE					545,62	775,06	-229,44

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						545,62	775,06	-229,44
40077 Acoil SA								
770	17-08-18	000146	60005	s/Factura ferreteria .		0,00	28,76	-258,20
771	17-08-18	000147	60005	s/Factura ferreteria .		0,00	3,98	-262,18
896	03-10-18		57201	Pago factura F. Acoil .		262,18	0,00	0,00
932	17-10-18	000181	60005	s/Factura Ferreteria .		0,00	46,03	-46,03
1039	14-11-18	000204	60005	s/Factura Ferreteria .		0,00	42,04	-88,07
1123	07-12-18	000220	60005	s/Factura Ferreteria .		0,00	147,06	-235,13
1196	31-12-18			Asiento de Cierre .		235,13	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						1.042,93	1.042,93	0,00
40089 Tejidos y Hogar Galindo SL								
667	19-07-18	96-18	60005	s/Factura galin .		0,00	431,97	-431,97
801	04-09-18	104-18	60005	s/Factura Galin .		0,00	156,67	-588,64
842	21-09-18	115-18	60005	s/Factura Galin .		0,00	170,01	-758,65
845	25-09-18		57201	Pago factura Hnos. Cabel .		758,65	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						758,65	758,65	0,00
40095 Jose Carlos Romero Soto								
810	06-09-18	18/205	60005	s/Factura Drogueria .		0,00	75,90	-75,90
829	14-09-18		57201	Pago factura Drogueria .		75,90	0,00	0,00
1104	03-12-18	18/271	60005	s/Factura Drogueria .		0,00	163,05	-163,05
1134	12-12-18		57201	Pago factura Drogueria .		163,05	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						238,95	238,95	0,00
40098 Makro Autoservicio Mayorista S.A.								
450	25-05-18		60000	s/ factura Makro .		0,00	207,70	-207,70
453	25-05-18		57000	Pago por caja Makro .		207,70	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						207,70	207,70	0,00
40105 Juan Ramon Ontiveros Martinez								
1	01-01-18			Asiento de Apertura .		0,00	209,56	-209,56
19	09-01-18		57201	Pago factura panaderia M .		209,56	0,00	0,00
72	31-01-18	631	60000	s/Factura Panaderia Marg .		0,00	249,60	-249,60
102	02-02-18		57201	Pago factura Panaderia .		249,60	0,00	0,00
175	28-02-18	644	60000	s/Factura Panaderia Marga .		0,00	280,80	-280,80
198	02-03-18		57201	Pago factura Panaderia .		280,80	0,00	0,00
268	31-03-18	662	60000	s/Factura Panaderia Marga .		0,00	316,16	-316,16
294	04-04-18		57201	Pago factura Panaderia .		316,16	0,00	0,00
363	30-04-18	665	60000	s/Factura Panade. Margar .		0,00	281,84	-281,84
391	03-05-18		57201	Pago factura Panaderia .		281,84	0,00	0,00
473	31-05-18	680	60000	s/Factura Panad. Margari .		0,00	387,92	-387,92
505	05-06-18		57201	Pago factura Panaderia M .		387,92	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE						1.725,88	1.725,88	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						1.725,88	1.725,88	0,00
40105 Juan Ramon Ontiveros Martinez								
583	30-06-18	693	60000	s/Factura Panaderia		0,00	208,00	-208,00
584	30-06-18		57000	Pago por caja panaderia		208,00	0,00	0,00
718	30-07-18	768	60000	s/Factura Panaderia		0,00	286,21	-286,21
892	02-10-18		57201	Pago Panaderia Margarita		286,21	0,00	0,00
974	31-10-18	778	60000	s/Factura Panaderia		0,00	247,00	-247,00
1014	06-11-18		57201	Pago factura Panaderia		247,00	0,00	0,00
1087	30-11-18	786	60000	s/Factura Panaderia		0,00	275,60	-275,60
1121	05-12-18		57201	Pago factura Panaderia M		275,60	0,00	0,00
1183	31-12-18	800	60000	s/Factura Panaderia		0,00	203,84	-203,84
1196	31-12-18			Asiento de Cierre		203,84	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						2.946,53	2.946,53	0,00
40109 LD + que higiene								
1	01-01-18			Asiento de Apertura		0,00	101,16	-101,16
39	16-01-18		57201	Pago factura LD		101,16	0,00	0,00
73	31-01-18	18-000152	60001	s/Factura LD		0,00	60,74	-60,74
167	27-02-18	000310	60001	s/Factura LD		0,00	68,97	-129,71
222	13-03-18		57201	Pago factura LD		60,74	0,00	-68,97
223	13-03-18		57201	Pago factura LD		68,97	0,00	0,00
269	31-03-18	000470	60001	s/Factura LD		0,00	217,65	-217,65
327	17-04-18		57201	Pago factura LD		217,65	0,00	0,00
467	30-05-18	000781	60001	s/Factura LD mas q higie		0,00	351,09	-351,09
571	26-06-18		57201	Pago factura LD		351,09	0,00	0,00
949	23-10-18	001464	60001	s/Factura LD mas que Hig		0,00	1.456,60	-1.456,60
990	31-10-18	001561	60001	s/Factura LD		0,00	249,74	-1.706,34
1053	20-11-18		57201	Pago factura LD mas Q Hig		1.456,60	0,00	-249,74
1088	30-11-18	001639	60001	s/Factura LD		0,00	509,29	-759,03
1196	31-12-18			Asiento de Cierre		759,03	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						3.015,24	3.015,24	0,00
40111 Eduardo Sanz S.L.								
1	01-01-18			Asiento de Apertura		0,00	79,72	-79,72
25	10-01-18		57201	Pago factura E. Sanz		79,72	0,00	0,00
74	31-01-18		60000	S/ factura E. Sanz		0,00	108,37	-108,37
129	12-02-18		57201	Pago factura E.Sanz		108,37	0,00	0,00
168	27-02-18		60000	S/ factura E. Sanz		0,00	93,91	-93,91
225	14-03-18		57201	Pago factura E. Sanz		93,91	0,00	0,00
270	31-03-18		60000	S/ factura E. Sanz		0,00	30,78	-30,78
320	16-04-18		57201	Pago factura E. Sanz		30,78	0,00	0,00
364	30-04-18		60000	S/ factura E. Sanz		0,00	127,56	-127,56
402	08-05-18		57201	Pago factura E. Sanz		127,56	0,00	0,00
474	31-05-18		60000	S/ Factura E. Sanz		0,00	181,95	-181,95
530	13-06-18		57201	Pago factura E. Sanz		181,95	0,00	0,00
SUMAY SIGUE						622,29	622,29	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .					622,29	622,29	0,00
40111 Eduardo Sanz S.L.							
968 30-10-18		60000	S/ factura E. Sanz	.	0,00	212,78	-212,78
1089 30-11-18		60000	S/ factura E. Sanz	.	0,00	154,86	-367,64
1153 19-12-18		57201	Pago factura E. Sanz	.	367,64	0,00	0,00
1186 31-12-18		60000	S/ factura E. Sanz	.	0,00	157,38	-157,38
1196 31-12-18			Asiento de Cierre	.	157,38	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					1.147,31	1.147,31	0,00
40112 Arlím S.L.							
1 01-01-18			Asiento de Apertura	.	0,00	337,30	-337,30
56 22-01-18	00121	60002	s/Factura Arlim	.	0,00	184,40	-521,70
244 21-03-18	00649	60002	s/Factura Arlim	.	0,00	116,04	-637,74
255 28-03-18		57201	Pago factura Arlim	.	184,40	0,00	-453,34
257 28-03-18		57201	Pago factura Arlim	.	337,30	0,00	-116,04
385 02-05-18		57201	Pago factura Arlim	.	116,04	0,00	0,00
847 26-09-18	01651	60002	s/Factura Arlim	.	0,00	248,32	-248,32
953 25-10-18		57201	Pago factura Arlim	.	248,32	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					886,06	886,06	0,00
40113 Cafes Cumbal S.L.							
1 01-01-18			Asiento de Apertura	.	0,00	191,40	-191,40
59 24-01-18		57201	Pago factura cafe cumbal	.	191,40	0,00	0,00
75 31-01-18	41801-9	60000	s/Factura Cafe Cumbal	.	0,00	149,60	-149,60
151 21-02-18		57201	Pago factura Cafe cumbal	.	149,60	0,00	0,00
271 31-03-18	40180-3	60000	s/Factura Cafe cumbal	.	0,00	94,60	-94,60
332 18-04-18		57201	Pago factura Cafe Cumbal	.	94,60	0,00	0,00
480 31-05-18	401805-28	60000	s/Factura cafe cumbal	.	0,00	94,60	-94,60
539 18-06-18		57000	Pago por caja cafe cumbal	.	94,60	0,00	0,00
600 01-07-18	41806-27	60000	s/Factura cafe cumbal	.	0,00	85,14	-85,14
708 30-07-18		57000	Pago cafe cumbal	.	85,14	0,00	0,00
901 04-10-18	4018-2773	60000	s/Factura cafe Cumbal	.	0,00	94,60	-94,60
1038 14-11-18		57201	Pago factura Cafe Cumbal	.	94,60	0,00	0,00
1048 19-11-18	4018/3252	60000	s/Factura Cafe Cumbal	.	0,00	94,60	-94,60
1154 19-12-18		57201	Pago factura cafe cumbal	.	94,60	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					804,54	804,54	0,00
40114 Representaciones Salazar S.L.							
1 01-01-18			Asiento de Apertura	.	0,00	650,79	-650,79
20 09-01-18		57201	Pago factura R. Salazar	.	650,79	0,00	0,00
76 31-01-18		60000	s/Factura R. Salazar	.	0,00	665,09	-665,09
109 06-02-18		57201	Pago factura R. Salazar	.	665,09	0,00	0,00
169 27-02-18		60000	s/Factura R. Salazar	.	0,00	1.215,09	-1.215,09
207 06-03-18		57201	Pago factura R. Salazar	.	1.215,09	0,00	0,00
SUMAY SIGUE					2.530,97	2.530,97	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						2.530,97	2.530,97	0,00
40114 Representaciones Salazar S.L.								
	256	28-03-18	60000	s/Factura R. Salazar .		0,00	618,70	-618,70
	308	10-04-18	57201	Pago factura R. Salazar .		618,70	0,00	0,00
	365	30-04-18	60000	s/Factura R. Salazar .		0,00	811,91	-811,91
	403	08-05-18	57201	Pago factura R. Salazar .		811,91	0,00	0,00
	463	30-05-18	60000	s/Factura R. Salazar .		0,00	1.084,07	-1.084,07
	506	05-06-18	57201	Pago factura R. Salazar .		1.084,07	0,00	0,00
	589	30-06-18	60000	s/Factura R. Salazar .		0,00	606,67	-606,67
	659	16-07-18	57201	Pago factura R. Salazar .		606,67	0,00	0,00
	717	30-07-18	60000	s/Factura R. Salazar .		0,00	344,00	-344,00
	797	01-09-18	60000	s/Factura R. Salazar .		0,00	5,32	-349,32
	850	27-09-18	60000	s/Factura R. Salazar .		0,00	360,89	-710,21
	914	09-10-18	57201	Pago factura R. Salazar .		704,89	0,00	-5,32
	975	31-10-18	60000	s/Factura R. Salazar .		0,00	873,96	-879,28
	1015	06-11-18	57201	Pago factura R. Salazar .		873,96	0,00	-5,32
	1090	30-11-18	60000	s/Factura R. Salazar .		0,00	370,67	-375,99
	1122	05-12-18	57201	Pago factura R. Salazar .		370,67	0,00	-5,32
	1168	28-12-18	60000	s/Factura R. Salazar .		0,00	478,71	-484,03
	1196	31-12-18		Asiento de Cierre .		484,03	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						8.085,87	8.085,87	0,00
40115 Mariano Moreno Caballero								
	1	01-01-18		Asiento de Apertura .		0,00	169,73	-169,73
	106	05-02-18	57201	Pago factura Pan Alfacar .		169,73	0,00	0,00
	115	07-02-18	563 60000	s/Factura Panaderia Alfa .		0,00	279,55	-279,55
	136	15-02-18	57201	Pago factura Pan Alfacar .		279,55	0,00	0,00
	209	07-03-18	576 60000	s/Factura Panaderia Alfa .		0,00	307,84	-307,84
	242	20-03-18	57201	Pago factura Pan Alfacar .		307,84	0,00	0,00
	293	04-04-18	588 60000	s/Factura Panaderia Alfac .		0,00	308,05	-308,05
	338	19-04-18	57201	Pago factura Panaderia Al .		308,05	0,00	0,00
	397	07-05-18	625 60000	s/Factura Panaderia Alfac .		0,00	317,82	-317,82
	522	08-06-18	57201	Pago factura Panaderia Al .		317,82	0,00	0,00
	531	14-06-18	647 60000	s/Factura Panaderia Alfac .		0,00	390,21	-390,21
	563	25-06-18	57000	Pago por caja Panderia A .		390,21	0,00	0,00
	711	30-07-18	60000	s/Factura pan alfacar .		0,00	238,47	-238,47
	712	30-07-18	57000	Pago por caja pan alfaca .		238,47	0,00	0,00
	726	31-07-18	687 60000	s/Factura Panaderia .		0,00	189,18	-189,18
	839	20-09-18	60000	s/Factura Panaderia .		0,00	19,97	-209,15
	907	07-10-18	732 60000	s/Factura Panaderia .		0,00	198,02	-407,17
	964	29-10-18	57201	Pago Panaderia Alfacar .		189,18	0,00	-217,99
	965	29-10-18	57201	Pago Panaderia Alfacar .		198,02	0,00	-19,97
	967	30-10-18	57201	Pago Panaderia Alfacar .		19,97	0,00	0,00
	1018	08-11-18	745 60000	s/Factura Panaderia Alfa .		0,00	287,87	-287,87
	1054	20-11-18	57201	Pago factura Pan Alfacar .		287,87	0,00	0,00
	1132	12-12-18	758 60000	s/Factura Panaderia Alf .		0,00	340,70	-340,70
S U M A Y S I G U E						2.706,71	3.047,41	-340,70

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						2.706,71	3.047,41	-340,70
40115 Mariano Moreno Caballero								
1190	31-12-18		60000	s/Factura Pan Alfacar .		0,00	183,04	-523,74
1196	31-12-18			Asiento de Cierre .		523,74	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						3.230,45	3.230,45	0,00
40118 Industrias Cárnicas de Monachil S.L.								
1	01-01-18			Asiento de Apertura .		0,00	1.779,83	-1.779,83
31	11-01-18		57201	Pago factura Carnicas .		1.779,83	0,00	0,00
77	31-01-18		60000	S/ Factura Carnicas .		0,00	2.243,77	-2.243,77
110	06-02-18		57201	Pago factura Carnicas .		2.243,77	0,00	0,00
176	28-02-18		60000	S/ Factura Carnicas .		0,00	1.646,46	-1.646,46
213	09-03-18		57201	Pago factura C arnicas .		1.646,46	0,00	0,00
272	31-03-18		60000	S/ Factura Carnicas .		0,00	1.644,25	-1.644,25
318	13-04-18		57201	Pago factura Carnicas .		1.644,25	0,00	0,00
366	30-04-18	000311	60000	s/Factura I. Carnicas .		0,00	2.166,92	-2.166,92
427	15-05-18		57201	Pago factura Carnicas .		2.166,92	0,00	0,00
475	31-05-18		60000	S/ Factura Carnicas .		0,00	2.717,94	-2.717,94
520	08-06-18		57201	Pago factura I. Carnicas .		2.717,94	0,00	0,00
590	30-06-18	000460	60000	s/Factura I. Carnicas .		0,00	1.976,40	-1.976,40
662	18-07-18		57201	Pago factura Carnicas .		1.976,40	0,00	0,00
866	30-09-18	000664	60000	s/Factura Carnicas .		0,00	2.832,29	-2.832,29
915	09-10-18		57201	Pago factura I. Carnicas .		2.832,29	0,00	0,00
976	31-10-18	000767	60000	s/Factura Carnicas .		0,00	2.637,92	-2.637,92
1029	12-11-18		57201	Pago factura I. Carnicas .		2.637,92	0,00	0,00
1091	30-11-18		60000	S/ Factura I. Carnicas .		0,00	2.379,97	-2.379,97
1156	20-12-18		57201	Pago factura Carnicas .		2.379,97	0,00	18,00
1184	31-12-18	000943	60000	s/Factura I. Carnicas .		0,00	1.233,49	-1.215,49
1196	31-12-18			Asiento de Cierre .		1.215,49	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						23.259,24	23.259,24	0,00
40123 Qualianza Servicios Integrales Distr								
1	01-01-18			Asiento de Apertura .		0,00	963,52	-963,52
15	04-01-18		57201	Pago factura Qualianza .		633,02	0,00	-330,50
78	31-01-18		60000	s/Factura Qualianza .		0,00	387,66	-718,16
157	24-02-18		57201	Pago factura Qualianza .		330,50	0,00	-387,66
158	24-02-18		57201	Pago factura Qualianza .		387,66	0,00	0,00
177	28-02-18		60000	s/Factura Qualianza .		0,00	455,40	-455,40
273	31-03-18		60000	s/Factura Qualianza .		0,00	368,57	-823,97
358	27-04-18		57201	Pago factura Qualianza .		368,57	0,00	-455,40
359	27-04-18		57201	Pago factura Qualianza .		455,40	0,00	0,00
367	30-04-18		60000	s/Factura Qualianza .		0,00	601,55	-601,55
447	23-05-18		57201	Pago factura Qualianza .		601,55	0,00	0,00
476	31-05-18		60000	s/Factura Qualianza .		0,00	891,95	-891,95
574	27-06-18		57201	Pago factura Qualianza .		891,95	0,00	0,00
SUMAY SIGUE						3.668,65	3.668,65	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .					3.668,65	3.668,65	0,00
40123 Qualianza Servicios Integrales Distr							
591	30-06-18	60000	s/Factura Qualianza	.	0,00	250,46	-250,46
646	11-07-18	57000	Pago por caja Qualianza	.	250,46	0,00	0,00
716	30-07-18	60000	s/Factura Qualianza	.	0,00	316,72	-316,72
865	30-09-18	60000	s/Factura Qualianza	.	0,00	482,84	-799,56
916	09-10-18	57201	Pago factura Qualianza	.	316,72	0,00	-482,84
960	26-10-18	57201	Pago factura Qualianza	.	482,84	0,00	0,00
977	31-10-18	60000	s/Factura Qualianza	.	0,00	474,17	-474,17
1092	30-11-18	60000	s/Factura Qualianza	.	0,00	519,85	-994,02
1143	15-12-18	57201	Pago factura Qualianza	.	474,17	0,00	-519,85
1185	31-12-18	60000	s/Factura Qualianza	.	0,00	328,81	-848,66
1196	31-12-18		Asiento de Cierre	.	848,66	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					6.041,50	6.041,50	0,00
40125 Concepcion Galera Moya							
404	09-05-18	1050 60005	s/Factura piñata	.	0,00	86,94	-86,94
414	11-05-18	57201	Pago factura C. Galera	.	86,94	0,00	0,00
1019	08-11-18	1070 60005	s/Factura C. Galera	.	0,00	114,08	-114,08
1033	13-11-18	57201	Pago factura C. Galera	.	114,08	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					201,02	201,02	0,00
40127 Schweppes S.A.							
1	01-01-18		Asiento de Apertura	.	0,00	426,27	-426,27
79	31-01-18	75750721 60000	s/Factura Schweppes	.	0,00	358,06	-784,33
118	08-02-18	57201	Pago factura Schweppes	.	426,27	0,00	-358,06
139	16-02-18	57201	Pago factura Schweppes	.	358,06	0,00	0,00
178	28-02-18	75169882 60000	s/Factura Schweppes	.	0,00	274,10	-274,10
230	16-03-18	57201	Pago factura Schweppes	.	274,10	0,00	0,00
311	11-04-18	50021121 60000	s/Factura Schweppes	.	0,00	263,01	-263,01
351	24-04-18	57201	Pago factura Schweppes	.	263,01	0,00	0,00
372	30-04-18	50041956 60000	s/Factura Schweppes	.	0,00	223,67	-223,67
448	23-05-18	57201	Pago factura Schweppes	.	223,67	0,00	0,00
477	31-05-18	50070808 60000	s/Factura Schweppes	.	0,00	496,45	-496,45
548	19-06-18	57201	Pago factura Schweppes	.	496,45	0,00	0,00
592	30-06-18	99575 60000	s/Factura Schweppes	.	0,00	35,65	-35,65
625	05-07-18	57000	Pago por caja Schweppes	.	35,65	0,00	0,00
730	31-07-18	9050126367 60000	s/Factura Schweppes	.	0,00	156,06	-156,06
868	30-09-18	9050176183 60000	s/Factura Schweppes	.	0,00	539,98	-696,04
897	03-10-18	57201	Pago factura Schweppes	.	156,06	0,00	-539,98
954	25-10-18	57201	Pago factura Schweppes	.	539,98	0,00	0,00
983	31-10-18	9050201026 60000	s/Factura Schweppes	.	0,00	206,80	-206,80
1055	20-11-18	57201	Pago factura Schweppes	.	206,80	0,00	0,00
1093	30-11-18	9050220144 60000	s/Factura Schweppes	.	0,00	622,64	-622,64
1162	22-12-18	57201	Pago factura Schweppes	.	622,64	0,00	0,00
S U M A Y S I G U E					3.602,69	3.602,69	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						3.602,69	3.602,69	0,00
40127 Schweppes S.A.								
1187	31-12-18	9050248406	60000	s/Factura Scheppes	.	0,00	80,92	-80,92
1188	31-12-18	9050244065	60000	s/Factura Schweppes	.	0,00	156,99	-237,91
1196	31-12-18			Asiento de Cierre	.	237,91	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						3.840,60	3.840,60	0,00
40129 Jose Manuel Toro Gonzalez								
1	01-01-18			Asiento de Apertura	.	0,00	648,38	-648,38
26	10-01-18		57201	Pago factura fruteria	.	648,38	0,00	0,00
80	31-01-18	0216440	60000	s/Factura verdura	.	0,00	823,05	-823,05
107	05-02-18		57201	Pago factura Verduleria	.	823,05	0,00	0,00
179	28-02-18	0216498	60000	s/Factura Verdura	.	0,00	1.039,38	-1.039,38
199	05-03-18		57201	Pago factura Verduleria	.	1.039,38	0,00	0,00
274	31-03-18	0216593	60000	s/Factura Verdura	.	0,00	762,61	-762,61
305	09-04-18		57201	Pago factura Fruteria	.	762,61	0,00	0,00
368	30-04-18	0216687	60000	s/Factura Fruteria	.	0,00	956,10	-956,10
393	04-05-18		57201	Pago factura Fruteria	.	956,10	0,00	0,00
478	31-05-18	0216783	60000	s/Factura Verdura	.	0,00	1.233,39	-1.233,39
495	04-06-18		57201	Pago factura Fruteria	.	1.233,39	0,00	0,00
593	30-06-18	0216897	60000	s/Factura J. M. Toro	.	0,00	889,32	-889,32
639	09-07-18		57201	Pago factura Verdura	.	889,32	0,00	0,00
736	31-07-18	0216990	60000	s/Factura Fruteria	.	0,00	667,02	-667,02
862	29-09-18	0217189	60000	s/Factura Verdura	.	0,00	862,44	-1.529,46
909	08-10-18		57201	Pago factura Fruteria	.	1.529,46	0,00	0,00
984	31-10-18	0217300	60000	s/Factura Verdura	.	0,00	942,49	-942,49
1030	12-11-18		57201	Pago factura Fruteria	.	942,49	0,00	0,00
1094	30-11-18	02173885	60000	s/Factura Verdura	.	0,00	844,05	-844,05
1135	12-12-18		57201	Pago factura Verdura	.	844,05	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						9.668,23	9.668,23	0,00
40130 Bebidas Granadinas SL								
88	31-01-18		57000	Pago por caja Disbesa	.	59,36	0,00	59,36
91	31-01-18		60000	s/Factura disbesa	.	0,00	59,36	0,00
186	28-02-18		60000	s/Factura disbesa	.	0,00	29,68	-29,68
247	22-03-18		57201	Pago factura Disbesa	.	29,68	0,00	0,00
287	01-04-18		60000	s/Factura disbesa	.	0,00	259,93	-259,93
343	19-04-18		57201	Pago factura Disbesa	.	259,93	0,00	0,00
378	30-04-18		60000	s/ factura disbesa	.	0,00	417,47	-417,47
411	09-05-18		57201	Pago factura Disbesa	.	417,47	0,00	0,00
482	31-05-18		57000	Pago por caja Disbesa	.	206,60	0,00	206,60
485	31-05-18			Menos pago	.	0,06	0,00	206,66
485	31-05-18		60000	s/Factura disbesa	.	0,00	206,66	0,00
594	30-06-18		57000	Pago por caja disbesa	.	61,31	0,00	61,31
597	30-06-18		60000	s/Factura disbesa	.	0,00	61,31	0,00
SUMAY SIGUE						1.034,41	1.034,41	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						1.034,41	1.034,41	0,00
40130 Bebidas Granadinas SL								
	738	31-07-18	60000	s/Factura Disbesa	.	0,00	59,36	-59,36
	870	30-09-18	60000	s/Factura Disbesa	.	0,00	485,64	-545,00
	927	16-10-18	57201	Pago factura Disbesa	.	545,00	0,00	0,00
	985	31-10-18	60000	s/Factura Disbesa	.	0,00	452,06	-452,06
	1075	29-11-18	57201	Pago factura Disbesa	.	452,06	0,00	0,00
	1099	30-11-18	60000	s/Factura Disbesa	.	0,00	397,23	-397,23
	1169	28-12-18	57208	Pago factura Disbesa	.	397,23	0,00	0,00
	1189	31-12-18	60000	s/Factura Disbesa	.	0,00	238,26	-238,26
	1196	31-12-18		Asiento de Cierre	.	238,26	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						2.666,96	2.666,96	0,00
41001 Ideal Coop.Medios Andalucia SA								
	2	01-01-18	Dis66 62903	s/Factura S. Marca	.	0,00	239,40	-239,40
	306	09-04-18	57201	Pago Sus. Marca	.	239,40	0,00	0,00
	882	01-10-18	82819 62903	s/Factura S. Ideal	.	0,00	767,40	-767,40
	1056	22-11-18	57201	Pago factura S. Ideal	.	767,40	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						1.006,80	1.006,80	0,00
41002 Acreedores Tarjeta B. Popular								
	8	01-01-18		Cena diciembre	.	0,00	212,58	-212,58
	8	01-01-18		Makro diciembre	.	0,00	253,42	-466,00
	16	05-01-18	57201	Pago factura tarjeta	.	466,00	0,00	0,00
	125	10-02-18	62700	Billetes	.	0,00	224,38	-224,38
	201	05-03-18	57201	Pago factura tarjeta	.	224,38	0,00	0,00
	355	26-04-18	60005	Ikea Sevilla	.	0,00	1.130,77	-1.130,77
	356	26-04-18	62700	Comida Ikea	.	0,00	35,65	-1.166,42
	357	26-04-18		Cash Nevada	.	0,00	742,34	-1.908,76
	426	14-05-18		Arenas	.	0,00	151,20	-2.059,96
	426	14-05-18		Mercadona	.	0,00	123,58	-2.183,54
	460	28-05-18	62700	Poetas	.	0,00	682,50	-2.866,04
	507	05-06-18	57201	Pago factura tarjeta	.	2.866,04	0,00	0,00
	578	27-06-18	60000	JaenCoop	.	0,00	582,93	-582,93
	626	05-07-18	57201	Pago factura tarjeta	.	582,93	0,00	0,00
	805	04-09-18	62700	Restaurante	.	0,00	111,30	-111,30
	806	04-09-18	60005	Ikea	.	0,00	2.871,60	-2.982,90
	826	11-09-18	62700	Rest. Menanes	.	0,00	73,60	-3.056,50
	895	02-10-18	60005	Ikea	.	0,00	1.538,74	-4.595,24
	900	03-10-18	62700	Amazon	.	0,00	764,22	-5.359,46
	905	05-10-18	57201	Pago factura tarjeta	.	3.056,50	0,00	-2.302,96
	910	08-10-18	62700	Amazon	.	0,00	5,34	-2.308,30
	919	09-10-18	62700	Amazon	.	0,00	34,99	-2.343,29
	925	14-10-18	62700	Amazon	.	0,00	431,96	-2.775,25
	926	15-10-18	62700	Amazon	.	0,00	445,44	-3.220,69
SUMAY SIGUE						7.195,85	10.416,54	-3.220,69

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .					7.195,85	10.416,54	-3.220,69
41002 Acreedores Tarjeta B. Popular							
931 16-10-18		62700	Amazon	.	0,00	399,96	-3.620,65
933 17-10-18		62700	Amazon	.	0,00	123,76	-3.744,41
948 22-10-18		62700	Amazon	.	0,00	151,98	-3.896,39
1011 05-11-18		57201	Pago factura Tarjeta	.	3.896,39	0,00	0,00
1022 08-11-18		60000	Makro	.	0,00	1.180,43	-1.180,43
1069 27-11-18		62700	Amazon	.	0,00	36,00	-1.216,43
1073 28-11-18		62700	Amazon	.	0,00	63,97	-1.280,40
1120 03-12-18		57201	Pago factura Tarjeta	.	1.180,43	0,00	-99,97
1196 31-12-18			Asiento de Cierre	.	99,97	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					12.372,64	12.372,64	0,00
41003 Casado Amezcua SA							
60 26-01-18	13786	62810	s/Factura Butano	.	0,00	343,49	-343,49
96 01-02-18		57201	Pago factura Butano	.	343,49	0,00	0,00
212 09-03-18	13993	62810	s/Factura Butano	.	0,00	336,30	-336,30
228 15-03-18		57201	Pago factura Butano	.	336,30	0,00	0,00
369 30-04-18	14403	62810	s/Factura Butano	.	0,00	338,10	-338,10
417 14-05-18		57201	Pago factura Butano	.	338,10	0,00	0,00
523 11-06-18	14636	62810	s/Factura butano	.	0,00	352,50	-352,50
610 02-07-18		57201	Pago factura Butano	.	352,50	0,00	0,00
881 01-10-18	14973	62810	s/Factura Butano	.	0,00	364,50	-364,50
924 13-10-18		57201	Pago factura Butano	.	364,50	0,00	0,00
1047 19-11-18	15302	62810	s/Factura Butano	.	0,00	358,50	-358,50
1062 24-11-18		57201	Pago factura Butano	.	358,50	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					2.093,39	2.093,39	0,00
41005 Imprenta Artistica SL							
1 01-01-18			Asiento de Apertura	.	0,00	97,77	-97,77
29 11-01-18		57201	Pago factura imprenta	.	97,77	0,00	0,00
180 28-02-18	65	62906	s/Factura Imprenta	.	0,00	7,26	-7,26
250 27-03-18	102	62906	s/Factura Imprenta	.	0,00	48,40	-55,66
304 06-04-18		57201	Pago factura Imprenta	.	55,66	0,00	0,00
464 30-05-18	181	62906	s/Factura Imprenta	.	0,00	315,81	-315,81
466 30-05-18		57000	Pago por caja imprenta	.	315,81	0,00	0,00
729 31-07-18			Regularizacion	.	13,31	0,00	13,31
729 31-07-18		62906	s/Factura Imprenta	.	0,00	13,31	0,00
857 28-09-18	289	62906	s/Factura	.	0,00	159,72	-159,72
997 02-11-18		57201	Pago factura Imprint	.	159,72	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					642,27	642,27	0,00
41020 Emasagra SA							
21 09-01-18	16933	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	865,98	-865,98
SUMAY SIGUE					0,00	865,98	-865,98

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . . .		0,00	865,98	-865,98
				41020 Emasagra SA				
	22 09-01-18	17528	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	102,99	-968,97
	32 11-01-18	25892	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	797,81	-1.766,78
	34 12-01-18		57201	Pago factura Emasagra	.	865,98	0,00	-900,80
	35 12-01-18		57201	Pago factura Emasagra	.	102,99	0,00	-797,81
	41 16-01-18		57201	Pago factura Emasagra	.	797,81	0,00	0,00
	128 12-02-18	107644	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	671,91	-671,91
	137 15-02-18		57201	Pago factura Emasagra	.	671,91	0,00	0,00
	210 07-03-18	158641	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	868,61	-868,61
	216 12-03-18		57201	Pago factura Emasagra	.	868,61	0,00	0,00
	219 13-03-18	172245	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	102,99	-102,99
	220 13-03-18	171693	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	1.094,15	-1.197,14
	231 16-03-18		57201	Pago factura Emasagra	.	102,99	0,00	-1.094,15
	232 16-03-18		57201	Pago factura Emasagra	.	1.094,15	0,00	0,00
	307 09-04-18	2338742	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	699,44	-699,44
	316 12-04-18		57201	Pago factura Emasagra	.	699,44	0,00	0,00
	394 04-05-18	298080	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	1.074,48	-1.074,48
	407 09-05-18	308363	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	782,19	-1.856,67
	408 09-05-18		57201	Pago factura Emasagra	.	1.074,48	0,00	-782,19
	420 14-05-18		57201	Pago factura Emasagra	.	782,19	0,00	0,00
	429 15-05-18		62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	102,99	-102,99
	430 15-05-18		57201	Pago factura Emasagra	.	102,99	0,00	0,00
	516 07-06-18	381108	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	739,06	-739,06
	527 12-06-18		57201	Pago factura Emasagra	.	739,06	0,00	0,00
	638 09-07-18	458752	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	668,25	-668,25
	642 10-07-18	462783	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	1.108,58	-1.776,83
	650 12-07-18		62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	102,99	-1.879,82
	651 12-07-18		57201	Pago factura emasagra	.	668,25	0,00	-1.211,57
	655 13-07-18		57201	Pago factura emasagra	.	102,99	0,00	-1.108,58
	656 13-07-18		57201	Pago factura emasagra	.	1.108,58	0,00	0,00
	761 09-08-18	538063	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	672,18	-672,18
	764 14-08-18		57201	Pago factura emasagra	.	672,18	0,00	0,00
	802 04-09-18	593278	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	861,20	-861,20
	803 04-09-18	595430	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	385,00	-1.246,20
	816 07-09-18		57201	Pago factura emasagra	.	861,20	0,00	-385,00
	817 07-09-18		57201	Pago factura Emasagra	.	385,00	0,00	0,00
	820 10-09-18	610686	62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	102,99	-102,99
	827 13-09-18		57201	Pago factura Emasagra	.	102,99	0,00	0,00
	894 02-10-18		62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	385,00	-385,00
	904 05-10-18		57201	Pago factura emasagra	.	385,00	0,00	0,00
	1009 05-11-18		62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	1.018,53	-1.018,53
	1020 08-11-18		62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	668,25	-1.686,78
	1021 08-11-18		57201	Pago factura Emasagra	.	1.018,53	0,00	-668,25
	1023 09-11-18		62813	s/Factura Emasagra	.	0,00	102,99	-771,24
	1034 13-11-18		57201	Pago factura Emasagra	.	668,25	0,00	-102,99
	1040 14-11-18		57201	Pago factura Emasagra	.	102,99	0,00	0,00
				S U M A Y S I G U E		13.978,56	13.978,56	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 1800

C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				SUMAS ANTERIORES . . .		13.978,56	13.978,56	0,00
41020 Emasagra SA								
1105	03-12-18		62813	s/Factura Emasagra		0,00	727,25	-727,25
1124	07-12-18		57201	Pago factura Emasagra		727,25	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		14.705,81	14.705,81	0,00
41021 Telefonica de España SA								
3	01-01-18		62902	Factura telefónica		0,00	63,21	-63,21
4	01-01-18		62902	Factura telefónica		0,00	33,50	-96,71
10	02-01-18		57201	Pago factura telefonos		63,21	0,00	-33,50
11	02-01-18		57201	Pago factura telefonos		33,50	0,00	0,00
44	19-01-18		62902	Factura telefónica		0,00	77,44	-77,44
45	19-01-18		62902	Factura telefónica		0,00	61,01	-138,45
46	19-01-18		62902	Factura telefónica		0,00	34,04	-172,49
47	19-01-18		62902	Factura telefónica		0,00	359,94	-532,43
49	19-01-18		57201	Pago factura telefonos		77,44	0,00	-454,99
50	19-01-18		57201	Pago factura telefonos		61,01	0,00	-393,98
51	19-01-18		57201	Pago factura telefonos		34,04	0,00	-359,94
52	19-01-18		57201	Pago factura telefonos		359,94	0,00	0,00
92	01-02-18		62902	Factura telefónica		0,00	33,52	-33,52
93	01-02-18		62902	Factura telefónica		0,00	62,92	-96,44
97	01-02-18		57201	Pago factura telefonos		33,52	0,00	-62,92
98	01-02-18		57201	Pago factura telefonos		62,92	0,00	0,00
142	19-02-18		62902	Factura telefónica		0,00	364,54	-364,54
143	19-02-18		62902	Factura telefónica		0,00	63,14	-427,68
144	19-02-18		62902	Factura telefónica		0,00	34,56	-462,24
145	19-02-18		62902	Factura telefónica		0,00	73,42	-535,66
146	19-02-18		57201	Pago factura telefonos		364,54	0,00	-171,12
147	19-02-18		57201	Pago factura telefonos		63,14	0,00	-107,98
148	19-02-18		57201	Pago factura telefonos		34,56	0,00	-73,42
149	19-02-18		57201	Pago factura telefonos		73,42	0,00	0,00
187	01-03-18		62902	Factura telefónica		0,00	33,21	-33,21
188	01-03-18		62902	Factura telefónica		0,00	62,92	-96,13
192	01-03-18		57201	Pago factura telefonos		33,21	0,00	-62,92
193	01-03-18		57201	Pago factura telefonos		62,92	0,00	0,00
234	19-03-18		62902	Factura telefónica		0,00	375,69	-375,69
235	19-03-18		62902	Factura telefónica		0,00	74,40	-450,09
236	19-03-18		62902	Factura telefónica		0,00	63,40	-513,49
237	19-03-18		62902	Factura telefónica		0,00	34,56	-548,05
238	19-03-18		57201	Pago factura telefonos		375,69	0,00	-172,36
239	19-03-18		57201	Pago factura telefonos		74,40	0,00	-97,96
240	19-03-18		57201	Pago factura telefonos		63,40	0,00	-34,56
241	19-03-18		57201	Pago factura telefonos		34,56	0,00	0,00
289	03-04-18		62902	Factura telefónica		0,00	63,21	-63,21
290	03-04-18		57201	Pago factura telefono		63,21	0,00	0,00
298	05-04-18		62902	Factura telefónica		0,00	43,62	-43,62
				SUMA Y SIGUE		1.968,63	2.012,25	-43,62

LIBRO MAYOR

Empresa 1800

C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						1.968,63	2.012,25	-43,62
41021 Telefonica de España SA								
301	05-04-18		57201	Pago factura telefonos .		43,62	0,00	0,00
334	19-04-18		62902	Factura telefónica .		0,00	74,00	-74,00
335	19-04-18		62902	Factura telefónica .		0,00	65,26	-139,26
336	19-04-18		62902	Factura telefónica .		0,00	34,56	-173,82
337	19-04-18		62902	Factura telefónica .		0,00	366,56	-540,38
339	19-04-18		57201	Pago factura telefonos .		74,00	0,00	-466,38
340	19-04-18		57201	Pago factura telefonos .		65,26	0,00	-401,12
341	19-04-18		57201	Pago factura telefonos .		34,56	0,00	-366,56
342	19-04-18		57201	Pago factura telefonos .		366,56	0,00	0,00
381	01-05-18		62902	Factura telefónica .		0,00	37,40	-37,40
382	01-05-18		62902	Factura telefónica .		0,00	62,92	-100,32
383	01-05-18		57201	Pago factura telefonos .		37,40	0,00	-62,92
384	01-05-18		57201	Pago factura Telefonos .		62,92	0,00	0,00
436	19-05-18		62902	Factura telefónica .		0,00	74,50	-74,50
437	19-05-18		62902	Factura telefónica .		0,00	65,91	-140,41
438	19-05-18		62902	Factura telefónica .		0,00	34,56	-174,97
439	19-05-18		62902	Factura telefónica .		0,00	398,17	-573,14
440	19-05-18		57201	Pago factura telefonos .		65,91	0,00	-507,23
441	19-05-18		57201	Pago factura telefonos .		74,50	0,00	-432,73
442	19-05-18		57201	Pago factura Telefonos .		34,56	0,00	-398,17
443	19-05-18		57201	Pago factura Telefonos .		398,17	0,00	0,00
486	01-06-18		62902	Factura telefónica .		0,00	33,21	-33,21
487	01-06-18		62902	Factura telefónica .		0,00	63,50	-96,71
489	01-06-18		57201	Pago factura telefonos .		33,21	0,00	-63,50
490	01-06-18		57201	Pago factura telefonos .		63,50	0,00	0,00
544	19-06-18		62902	Factura telefónica .		0,00	359,78	-359,78
545	19-06-18		62902	Factura telefónica .		0,00	75,78	-435,56
546	19-06-18		62902	Factura telefónica .		0,00	63,40	-498,96
547	19-06-18		62902	Factura telefónica .		0,00	34,56	-533,52
549	19-06-18		57201	Pago factura telefonos .		359,78	0,00	-173,74
550	19-06-18		57201	Pago factura telefonos .		75,78	0,00	-97,96
551	19-06-18		57201	Pago factura telefonos .		63,40	0,00	-34,56
552	19-06-18		57201	Pago factura telefonos .		34,56	0,00	0,00
605	01-07-18		62902	Factura telefónica .		0,00	33,50	-33,50
606	01-07-18		62902	Factura telefónica .		0,00	62,92	-96,42
611	02-07-18		57201	Pago factura telefonos .		33,50	0,00	-62,92
612	02-07-18		57201	Pago factura telefonos .		62,92	0,00	0,00
668	19-07-18		62902	Factura telefónica .		0,00	34,56	-34,56
669	19-07-18		62902	Factura telefónica .		0,00	73,80	-108,36
670	19-07-18		62902	Factura telefónica .		0,00	365,57	-473,93
671	19-07-18		62902	Factura telefónica .		0,00	64,52	-538,45
672	19-07-18		57201	Pago factura telefonos .		34,56	0,00	-503,89
673	19-07-18		57201	Pago factura telefonos .		73,80	0,00	-430,09
674	19-07-18		57201	Pago factura telefonos .		365,57	0,00	-64,52
675	19-07-18		57201	Pago factura telefonos .		64,52	0,00	0,00
S U M A Y S I G U E						4.491,19	4.491,19	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 1800

C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES						4.491,19	4.491,19	0,00
41021 Telefonica de España SA								
	743	01-08-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	63,21	-63,21
	744	01-08-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	33,21	-96,42
	745	01-08-18	57201	Pago factura telefonos	.	63,21	0,00	-33,21
	746	01-08-18	57201	Pago factura telefonos	.	33,21	0,00	0,00
	762	10-08-18	57201	Ingreso Teléfonos	.	0,00	31,21	-31,21
	774	19-08-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	369,01	-400,22
	775	19-08-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	65,40	-465,62
	776	19-08-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	76,46	-542,08
	777	20-08-18	57201	Pago factura telefonos	.	65,40	0,00	-476,68
	778	20-08-18	57201	Pago factura telefonos	.	76,46	0,00	-400,22
	780	21-08-18	57208	Pago factura telefonos	.	369,01	0,00	-31,21
	795	01-09-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	-31,22	0,01
	796	01-09-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	33,82	-33,81
	799	03-09-18	57201	Pago factura telefonos	.	33,82	0,00	0,01
	833	19-09-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	68,15	-68,14
	834	19-09-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	84,35	-152,49
	835	19-09-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	359,78	-512,27
	836	19-09-18	57201	Pago factura telefonos	.	68,18	0,00	-444,09
	837	19-09-18	57201	Pago factura telefonos	.	84,35	0,00	-359,74
	838	19-09-18	57201	Pago factura telefonos	.	359,78	0,00	0,04
	883	01-10-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	33,21	-33,17
	884	01-10-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	63,50	-96,67
	889	01-10-18	57201	Pago factura telefonos	.	33,21	0,00	-63,46
	890	01-10-18	57201	Pago factura telefonos	.	63,50	0,00	0,04
	934	19-10-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	360,30	-360,26
	935	19-10-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	67,07	-427,33
	936	19-10-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	77,98	-505,31
	938	19-10-18	57201	Pago factura telefonos	.	360,30	0,00	-145,01
	939	19-10-18	57201	Pago factura telefonos	.	67,07	0,00	-77,94
	940	19-10-18	57201	Pago factura telefonos	.	77,98	0,00	0,04
	998	02-11-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	49,72	-49,68
	999	02-11-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	62,92	-112,60
	1002	02-11-18	57201	Pago factura telefonos	.	49,72	0,00	-62,88
	1003	02-11-18	57201	Pago factura telefonos	.	62,92	0,00	0,04
	1049	19-11-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	87,70	-87,66
	1050	19-11-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	77,63	-165,29
	1051	19-11-18	57201	Pago factura telefonos	.	87,70	0,00	-77,59
	1052	19-11-18	57201	Pago factura telefonos	.	77,63	0,00	0,04
	1072	28-11-18	57201	Devolucion de telefonos	.	0,00	136,85	-136,81
	1096	30-11-18	62902	Factura telefónica	.	136,84	0,00	0,03
	1106	03-12-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	32,54	-32,51
	1107	03-12-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	59,11	-91,62
	1108	03-12-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	9,84	-101,46
	1109	03-12-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	0,12	-101,58
	1110	03-12-18	62902	Factura telefónica	.	0,00	298,85	-400,43
SUMA Y SIGUE						6.661,48	7.061,91	-400,43

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						6.661,48	7.061,91	-400,43
41021 Telefonica de España SA								
	1113	03-12-18	57201	Pago factura telefonos .		32,54	0,00	-367,89
	1114	03-12-18	57201	Pago factura telefonos .		59,11	0,00	-308,78
	1115	03-12-18	57201	Pago factura telefonos .		9,84	0,00	-298,94
	1116	03-12-18	57201	Pago factura telefonos .		0,12	0,00	-298,82
	1117	03-12-18	57201	Pago factura telefonos .		298,88	0,00	0,06
	1152	19-12-18	62902	Factura telefónica .		0,00	75,79	-75,73
	1155	19-12-18	57201	Pago factura telefonos .		75,79	0,00	0,06
	1196	31-12-18		Asiento de Cierre .		0,00	0,06	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						7.137,76	7.137,76	0,00
41029 Oteclima SL								
	1	01-01-18		Asiento de Apertura .		0,00	4.993,10	-4.993,10
	5	01-01-18	M1-800472 62210	s/Factura .		0,00	136,31	-5.129,41
	37	15-01-18	57201	Pago factura oteclima .		136,31	0,00	-4.993,10
	64	30-01-18	57201	Pago factura oteclima gas .		4.993,10	0,00	0,00
	81	31-01-18	81800310 60005	s/Factura gasoil .		0,00	5.142,20	-5.142,20
	94	01-02-18	62210	s/Factura Oteclima .		0,00	136,31	-5.278,51
	131	13-02-18	57201	Pago factura Oteclima .		136,31	0,00	-5.142,20
	153	22-02-18	8180064 60005	s/Factura gasoil .		0,00	4.837,00	-9.979,20
	189	01-03-18	M1-801674 62210	s/Factura oteclima .		0,00	136,31	-10.115,51
	200	05-03-18	57201	Pago factura gasoil .		5.142,20	0,00	-4.973,31
	217	12-03-18	57201	Pago factura Oteclima .		136,31	0,00	-4.837,00
	248	23-03-18	57201	Pago factura Oteclima .		4.837,00	0,00	0,00
	254	28-03-18	81800934 60005	s/Factura gasoil .		0,00	4.949,70	-4.949,70
	283	01-04-18	62210	s/Factura Oteclima .		0,00	136,31	-5.086,01
	315	12-04-18	57201	Pago factura oteclima .		136,31	0,00	-4.949,70
	346	20-04-18	60005	s/Factura gasoil .		0,00	5.306,70	-10.256,40
	352	25-04-18	57201	Pago factura gasoil .		4.949,70	0,00	-5.306,70
	379	01-05-18	62210	s/Factura Oteclima .		0,00	136,31	-5.443,01
	421	14-05-18	57201	Pago factura oteclima .		136,31	0,00	-5.306,70
	454	25-05-18	57201	Pago factura gasoil .		5.306,70	0,00	0,00
	488	01-06-18	62210	s/Factura oteclima .		0,00	136,31	-136,31
	528	12-06-18	57201	Pago factura Oteclima .		136,31	0,00	0,00
	603	01-07-18	R1801112 62210	s/Factura Reparacion Otec .		0,00	137,94	-137,94
	604	01-07-18	M1803611 62210	s/Factura Oteclima .		0,00	136,31	-274,25
	657	13-07-18	57201	Pago factura Oteclima .		136,31	0,00	-137,94
	713	30-07-18	57201	Pago factura Oteclima .		137,94	0,00	0,00
	742	01-08-18	M1804084 62210	s/Factura Oteclima .		0,00	136,31	-136,31
	763	13-08-18	57201	Pago factura Oteclima .		136,31	0,00	0,00
	794	01-09-18	M1804551 62210	s/Factura Oteclima .		0,00	136,31	-136,31
	828	13-09-18	57201	Pago factura oteclima .		136,31	0,00	0,00
	887	01-10-18	M1805029 62210	s/Factura Oteclima .		0,00	136,31	-136,31
	923	11-10-18	81801576 62210	s/Factura gasoil .		0,00	6.175,40	-6.311,71
	928	16-10-18	57201	Pago factura oteclima .		136,31	0,00	-6.175,40
SUMA Y SIGUE						26.729,74	32.905,14	-6.175,40

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						26.729,74	32.905,14	-6.175,40
41029 Oteclima SL								
	993	01-11-18	M1805603	62210	s/Factura Oteclima	0,00	137,81	-6.313,21
	1036	13-11-18		57201	Pago factura oteclima	137,81	0,00	-6.175,40
	1037	13-11-18		57201	Pago factura gasoil	6.175,40	0,00	0,00
	1103	01-12-18	M1806202	62210	s/Factura oteclima	0,00	137,81	-137,81
	1126	08-12-18	Ri801989	62210	s/Factura Oteclima	0,00	94,38	-232,19
	1136	12-12-18		57201	Pago factura oteclima	137,81	0,00	-94,38
	1138	13-12-18	81802091	62210	s/Factura gasoil	0,00	5.074,99	-5.169,37
	1196	31-12-18			Asiento de Cierre	5.169,37	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						38.350,13	38.350,13	0,00
41039 Canon Equipos de Oficina SA								
	1	01-01-18			Asiento de Apertura	0,00	414,96	-414,96
	27	10-01-18		57201	Pago factura Canon	414,96	0,00	0,00
	40	16-01-18	00584	62211	s/Factura Canon	0,00	89,55	-89,55
	122	09-02-18		57201	Pago factura Canon	89,55	0,00	0,00
	902	04-10-18	201809170	62211	s/Factura Canon	0,00	333,65	-333,65
	937	19-10-18	201809169	62211	s/Factura Canon	0,00	82,82	-416,47
	942	19-10-18		57201	Pago factura Canon	333,65	0,00	-82,82
	943	19-10-18		57201	Pago factura Canon	82,82	0,00	0,00
	971	30-10-18	201810006	62211	s/Factura canon	0,00	81,07	-81,07
	1076	29-11-18		57201	Pago factura Canon	81,07	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						1.002,05	1.002,05	0,00
41049 Lavanderia Juamis								
	82	31-01-18	56	62907	s/Factura Lavanderia	0,00	832,48	-832,48
	140	17-02-18		57201	Pago factura Lavanderia	832,48	0,00	0,00
	275	31-03-18	146	62907	s/Factura Lavanderia	0,00	764,72	-764,72
	321	16-04-18		57201	Pago factura lavanderia	764,72	0,00	0,00
	513	07-06-18	357	62907	s/Factura Lavanderia	0,00	1.616,56	-1.616,56
	534	15-06-18		57201	Pago factura lavanderia	1.616,56	0,00	0,00
	786	27-08-18	485	62907	s/Factura Lavanderia	0,00	1.473,78	-1.473,78
	851	27-09-18		57201	Pago factura Lavanderia	1.473,78	0,00	0,00
	864	30-09-18	607	62907	s/Factura Lavanderia	0,00	665,50	-665,50
	955	25-10-18		57201	Pago factura Lavanderia	665,50	0,00	0,00
	1097	30-11-18		62907	s/Factura Lavanderia	0,00	997,04	-997,04
	1157	20-12-18		57201	Pago factura Lavanderia	997,04	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						6.350,08	6.350,08	0,00
41064 Castor SL								
	83	31-01-18	18-0483	62900	s/Factura Castor	0,00	3.806,51	-3.806,51
	84	31-01-18		62900	s/Factura Castor	0,00	105,10	-3.911,61
	111	06-02-18		57201	Pago factura castor	3.806,51	0,00	-105,10
SUMA Y SIGUE						3.806,51	3.911,61	-105,10

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						3.806,51	3.911,61	-105,10
41064 Castor SL								
	112	06-02-18	57201	Pago factura Castor	.	105,10	0,00	0,00
	170	27-02-18	57201	Pago factura Castor	.	3.806,51	0,00	3.806,51
	171	27-02-18	57201	Pago factura Castor	.	105,10	0,00	3.911,61
	181	28-02-18	18-1092 62900	s/Factura Castor	.	0,00	3.806,51	105,10
	182	28-02-18	18-1093 62900	s/Factura Castor	.	0,00	105,10	0,00
	258	28-03-18	57201	Pago factura castor	.	3.806,51	0,00	3.806,51
	259	28-03-18	57201	Pago factura castor	.	105,10	0,00	3.911,61
	276	31-03-18	62900	s/Factura Castor	.	0,00	3.806,51	105,10
	277	31-03-18	62900	s/Factura Castor	.	0,00	105,10	0,00
	374	30-04-18	62900	s/Factura	.	0,00	3.806,51	-3.806,51
	375	30-04-18	62900	s/Factura Castor	.	0,00	105,10	-3.911,61
	388	02-05-18	57201	Pago factura castor	.	3.806,51	0,00	-105,10
	389	02-05-18	57201	Pago factura Castor	.	105,10	0,00	0,00
	468	30-05-18	62900	s/Factura Castor	.	0,00	3.806,51	-3.806,51
	469	30-05-18	62900	s/Factura Castor	.	0,00	105,10	-3.911,61
	496	04-06-18	57201	Pago factura Castor	.	3.806,51	0,00	-105,10
	497	04-06-18	57201	Pago factura Castor	.	105,10	0,00	0,00
	572	26-06-18	57201	Pago factura Castor	.	105,10	0,00	105,10
	601	01-07-18	62900	s/Factura Castor	.	0,00	105,10	0,00
	602	01-07-18	62900	s/Factura Castor	.	0,00	3.806,51	-3.806,51
	623	04-07-18	57208	Pago factura Castor	.	3.806,51	0,00	0,00
	727	31-07-18	62900	s/Factura Castor	.	0,00	105,10	-105,10
	728	31-07-18	62900	s/Factura Castor	.	0,00	1.903,25	-2.008,35
	732	31-07-18	57201	Pago factura Castor	.	105,10	0,00	-1.903,25
	748	02-08-18	57201	Pago factura Castor	.	1.903,25	0,00	0,00
	871	30-09-18	184897 62900	s/Factura Castor	.	0,00	105,10	-105,10
	872	30-09-18	184896 62900	s/Factura Castor	.	0,00	2.791,41	-2.896,51
	898	03-10-18	57201	Pago factura Castor	.	105,10	0,00	-2.791,41
	899	03-10-18	57201	Pago factura Castor	.	2.791,41	0,00	0,00
	969	30-10-18	62900	s/Factura Castor	.	0,00	3.806,51	-3.806,51
	970	30-10-18	62900	s/Factura Castor	.	0,00	105,10	-3.911,61
	1004	02-11-18	57201	Pago factura castor	.	3.806,51	0,00	-105,10
	1005	02-11-18	57201	Pago factura castor	.	105,10	0,00	0,00
	1100	30-11-18	62900	s/Factura Castor	.	0,00	3.806,51	-3.806,51
	1101	30-11-18	62900	s/Factura Castor	.	0,00	105,10	-3.911,61
	1118	03-12-18	57201	Pago factura castor	.	3.806,51	0,00	-105,10
	1119	03-12-18	57201	Pago factura castor	.	105,10	0,00	0,00
	1170	28-12-18	57201	Pago factura castor	.	3.806,51	0,00	3.806,51
	1171	28-12-18	57201	Pago factura castor	.	105,10	0,00	3.911,61
	1173	30-12-18	62900	s/Factura Castor	.	0,00	3.806,51	105,10
	1174	30-12-18	62900	s/Factura Castor	.	0,00	105,10	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						40.109,35	40.109,35	0,00

41070 Miguel A. Guerrero Carballido

LIBRO MAYOR

Empresa 1800

C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
569	26-06-18		57000	Pago por caja copyplanet .		81,40	0,00	81,40
570	26-06-18		62900	s/Factura Copyplanet .		0,00	81,40	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						81,40	81,40	0,00
41080 Patricia Ferrer Delgado								
61	26-01-18	180001	62300	s/Factura Asesoría Ene .		0,00	542,72	-542,72
62	29-01-18		57201	Pago factura Asesoría .		542,72	0,00	0,00
159	25-02-18	180013	62300	s/Factura Asesoría Febr .		0,00	219,44	-219,44
160	26-02-18		57201	Pago factura Asesoría .		219,44	0,00	0,00
251	27-03-18	180024	62300	s/Factura Asesoría Marzo .		0,00	183,07	-183,07
253	27-03-18		57201	Pago factura Asesoría .		183,07	0,00	0,00
348	23-04-18	180038	62300	s/Factura Asesoría Abril .		0,00	297,86	-297,86
353	26-04-18		57201	Pago Asesoría Abril .		297,86	0,00	0,00
455	28-05-18	180049	62300	s/Factura Asesoría Mayo .		0,00	118,72	-118,72
456	28-05-18		57201	Pago factura Asesoría May .		118,72	0,00	0,00
562	25-06-18		62300	s/Factura Asesoría .		0,00	218,36	-218,36
579	28-06-18		57201	Pago Asesoría Junio .		218,36	0,00	0,00
700	25-07-18	18-0075	62300	s/Factura Asesoría .		0,00	392,20	-392,20
733	31-07-18		57201	Pago factura Asesoría .		392,20	0,00	0,00
844	25-09-18	180093	62300	s/Factura Asesoría .		0,00	171,72	-171,72
854	27-09-18		57201	Pago factura Asesoría .		171,72	0,00	0,00
944	20-10-18	180108	62300	s/Factura Asesoría .		0,00	296,80	-296,80
961	26-10-18		57201	Pago factura Asesoría .		296,80	0,00	0,00
1058	23-11-18	180118	62300	s/Factura Asesoia .		0,00	118,72	-118,72
1063	26-11-18		57201	Pago factura Asesoría .		118,72	0,00	0,00
1158	20-12-18	180128	62300	s/Factura Asesoría .		0,00	237,44	-237,44
1166	26-12-18		57201	Pago factura asesoria .		237,44	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						2.797,05	2.797,05	0,00
41087 Unidad Editorial SA								
749	02-08-18	44331	62903	Suscripción E·l Mundo .		0,00	345,80	-345,80
750	02-08-18	30481	62903	Suscripción Marca .		0,00	290,40	-636,20
759	07-08-18		57201	Pago fra. Editorial .		290,40	0,00	-345,80
856	27-09-18		57201	Pago fra. Editorial .		345,80	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						636,20	636,20	0,00
41096 Praxair España S.L.								
444	21-05-18	8082986	62211	s/Factura Praxair .		0,00	79,74	-79,74
532	14-06-18		57201	Pago factura Praxair .		79,74	0,00	0,00
679	23-07-18	18124149	62211	s/Factura Praxair .		0,00	79,74	-79,74
767	16-08-18		57201	Pago factura Praxair .		79,74	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						159,48	159,48	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
41103 DTS Distribuidora TV Digital							
6	01-01-18	62905	s/Factura TV Digital	.	0,00	110,00	-110,00
12	02-01-18	57201	Pago factura TV Digital	.	110,00	0,00	0,00
95	01-02-18	62905	s/Factura TV. Digital	.	0,00	110,00	-110,00
99	01-02-18	57201	Pago factura TV. Digital	.	110,00	0,00	0,00
190	01-03-18	62905	s/Factura TV. Digital	.	0,00	110,00	-110,00
194	01-03-18	57201	Pago factura TV Digital	.	110,00	0,00	0,00
299	05-04-18	62905	s/Factura TV. Digital	.	0,00	110,00	-110,00
302	05-04-18	57201	Pago TV. Digital	.	110,00	0,00	0,00
390	02-05-18	57201	Pago factura TV. Digital	.	110,00	0,00	110,00
396	05-05-18	62905	s/Factura Tv. Digital	.	0,00	110,00	0,00
491	01-06-18	57201	Pago factura TV. Digital	.	110,00	0,00	110,00
504	05-06-18	62905	s/Factura TV. Digital	.	0,00	110,00	0,00
885	01-10-18	57201	Pago factura Tv. Digital	.	73,33	0,00	73,33
886	01-10-18	62905	s/Factura TV. Digital	.	0,00	73,33	0,00
1000	02-11-18	57201	Pago factura TV. Digital	.	65,00	0,00	65,00
1001	02-11-18	62905	s/Factura TV. Digital	.	0,00	65,00	0,00
1111	03-12-18	57201	Pago factura TV. Digital	.	65,00	0,00	65,00
1112	03-12-18	62905	s/Factura TV. Digital	.	0,00	65,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					863,33	863,33	0,00
41114 Catering Hostelvira SL							
428	15-05-18	62700	s/Factura Cena Fin Curso	.	0,00	9.185,00	-9.185,00
431	15-05-18	57208	Pago factura Hostelvira	.	9.185,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					9.185,00	9.185,00	0,00
41120 Sage SP SL							
399	07-05-18	57201	Pago factura Sage	.	1.755,84	0,00	1.755,84
413	10-05-18	62211	s/Factura Sage	.	0,00	1.755,84	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					1.755,84	1.755,84	0,00
41122 Padul Vertical SL							
609	02-07-18	2018-240 62210	s/Factura Padul Vertical	.	0,00	617,10	-617,10
654	13-07-18	57000	Pago pasul vertical	.	617,10	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					617,10	617,10	0,00
41124 Protvise Vigilancia SA							
432	16-05-18	4/152 62900	s/Factura Seguridad	.	0,00	146,11	-146,11
524	11-06-18	57201	Pago factura Protvise	.	146,11	0,00	0,00
1098	30-11-18	4/413 62900	s/Factura Seguridad	.	0,00	166,98	-166,98
1196	31-12-18		Asiento de Cierre	.	166,98	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					313,09	313,09	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
41134 Verema Hosteleria SL								
48	19-01-18	502/018	62211	Arreglo cámara frigorific	.	0,00	60,50	-60,50
58	23-01-18		57201	Pago factura arreglo cama	.	60,50	0,00	0,00
445	22-05-18	514/018	62211	Arreglo cámara frigorific	.	0,00	257,08	-257,08
493	04-06-18	515/018	62211	Arreglo cámara frigorific	.	0,00	539,07	-796,15
498	04-06-18		57201	Pago factura Verema	.	257,08	0,00	-539,07
510	06-06-18		57201	Pago factura Verema	.	539,07	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA						856,65	856,65	0,00
41135 Manuel Megias Gallego								
28	10-01-18	18/00019	62211	Arreglo furgoneta	.	0,00	384,37	-384,37
53	19-01-18		57201	Pago factura arreglo furg	.	384,37	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA						384,37	384,37	0,00
41137 Antonio Maldonado Rodriguez								
191	01-03-18	000582	62906	s/Factura Papeleria	.	0,00	74,95	-74,95
243	20-03-18		57201	Pago factura Papeleria	.	74,95	0,00	0,00
370	30-04-18	001159	62906	s/Factura Papeleria	.	0,00	84,60	-84,60
525	11-06-18		57201	Pago factura Papeleria	.	84,60	0,00	0,00
709	30-07-18	001955	62906	s/Factura papeleria	.	0,00	47,31	-47,31
710	30-07-18		57000	Pago por caja papeleria	.	47,31	0,00	0,00
1013	06-11-18		62906	s/Factura Papeleria	.	0,00	184,80	-184,80
1074	29-11-18		57201	Pago factura Libreria	.	184,80	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA						391,66	391,66	0,00
41139 Vigilant SA								
1010	05-11-18	A183943	62210	Revision extintores	.	0,00	1.076,90	-1.076,90
1196	31-12-18			Asiento de Cierre	.	1.076,90	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA						1.076,90	1.076,90	0,00
41142 Jose Bailon Rodriguez								
387	02-05-18	180262	60002	s/Factura Cristaleria	.	0,00	59,92	-59,92
422	14-05-18		57201	Pago factura Cristaleria	.	59,92	0,00	0,00
697	24-07-18	180442	60002	s/Factura crsitaleria	.	0,00	44,43	-44,43
815	07-09-18	180497	60002	s/Factura Cristaleria	.	0,00	114,95	-159,38
846	25-09-18		57201	Pago factura Cristaleria	.	159,38	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA						219,30	219,30	0,00
41143 Mayo Garcia Service Group SLU								
14	03-01-18	GR-18-1	62900	s/Factura Control y T	.	0,00	688,01	-688,01
33	11-01-18		57201	Pago factura Control y T.	.	688,01	0,00	0,00
SUMAY SIGUE						688,01	688,01	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						688,01	688,01	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						688,01	688,01	0,00
41144 Ricardo Martinez Lopez								
412	09-05-18	6	62700	s/Factura Musica Fiesta		0,00	363,00	-363,00
518	07-06-18		57201	Pago factura DJ fiesta		363,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						363,00	363,00	0,00
41145 Antea SPA SL								
285	01-04-18	18/15653	62900	Serv.Preencion Riesgos L		0,00	302,50	-302,50
286	01-04-18	18/5654	62900	Serv.Preencion Riesgos L		0,00	72,60	-375,10
329	17-04-18		57201	Pago factura Antea		375,10	0,00	0,00
956	25-10-18	18/18675	62900	Serv.Preencion Riesgos L		0,00	471,90	-471,90
1065	26-11-18		57201	Pago factura Antea		235,95	0,00	-235,95
1066	26-11-18		57201	Pago factura Antea		120,00	0,00	-115,95
1067	26-11-18		57201	Pago factura antea		100,00	0,00	-15,95
1196	31-12-18			Asiento de Cierre		15,95	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						847,00	847,00	0,00
41146 JOVITELSAT SL								
1035	13-11-18	000162	62700	s/Factura JovitelSAT		0,00	423,50	-423,50
1041	15-11-18		57201	Pago factura JovitelSAT		423,50	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						423,50	423,50	0,00
41147 Jorge Leyva Romero								
1059	23-11-18	08	62210	s/fra. Mantenimiento		0,00	1.139,72	-1.139,72
1070	28-11-18		57208	Pago factura Jorge Leyva		1.139,72	0,00	0,00
1142	14-12-18	09	62210	s/fra. Mantenimiento		0,00	2.341,35	-2.341,35
1147	17-12-18		57208	Pago factura Jorge Leyva		2.341,35	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						3.481,07	3.481,07	0,00
43000 Clientes								
1	01-01-18			Asiento de Apertura		2.339,65	0,00	2.339,65
7	01-01-18		70000	Recibo trimestre		84.227,18	0,00	86.566,83
17	05-01-18		57201	Cobro Colegial		0,00	66.290,07	20.276,76
42	16-01-18		57000	Cobro Colegial Enero		0,00	780,00	19.496,76
54	19-01-18		57201	Cobro Colegial		0,00	2.339,28	17.157,48
65	30-01-18		57201	Cobro Colegial		0,00	389,40	16.768,08
86	31-01-18		57201	Cobro Colegial Aaron R.		0,00	395,00	16.373,08
87	31-01-18		57201	Cobro Colegial		0,00	390,00	15.983,08
103	02-02-18		57208	Cobro Colegial Garcia Ho		0,00	2.126,95	13.856,13
105	04-02-18		57000	Cobro Colegial Febrero		0,00	780,00	13.076,13
SUMAY SIGUE						86.566,83	73.490,70	13.076,13

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						86.566,83	73.490,70	13.076,13
43000 Clientes								
	108	05-02-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	3.119,52	9.956,61
	116	07-02-18	57201	Cobro Colegial Conget	.	0,00	2.339,10	7.617,51
	127	11-02-18	57000	Cobro Colegial	.	0,00	1.500,00	6.117,51
	156	23-02-18	57201	Cobro Colegial Aaron R.	.	0,00	370,00	5.747,51
	195	01-03-18	57000	Cobro Colegial Marzo	.	0,00	780,00	4.967,51
	202	05-03-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	3.119,52	1.847,99
	204	05-03-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	370,00	1.477,99
	208	06-03-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	9.958,51	-8.480,52
	245	21-03-18	57208	Cobro Colegial Gonzalez G	.	0,00	2.406,00	-10.886,52
	288	01-04-18	70000	Recibo trimestre	.	86.566,82	0,00	75.680,30
	295	04-04-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	63.950,42	11.729,88
	309	10-04-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	9.958,80	1.771,08
	310	10-04-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	710,00	1.061,08
	322	16-04-18	57000	Cobro Colegial	.	0,00	471,00	590,08
	323	16-04-18	57000	Cobro Colegial	.	0,00	179,00	411,08
	324	16-04-18	57000	Cobro Colegial Abril	.	0,00	780,00	-368,92
	330	17-04-18	57208	Cobro Colegial	.	0,00	2.126,95	-2.495,87
	331	17-04-18	57208	Cobro Colegial	.	0,00	636,18	-3.132,05
	386	02-05-18	57000	Cobro Colegial Mayo	.	0,00	780,00	-3.912,05
	392	03-05-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	3.119,52	-7.031,57
	410	09-05-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	2.339,65	-9.371,22
	424	14-05-18	57208	jornadas musicales	.	0,00	325,00	-9.696,22
	433	16-05-18	57208	Cobro Colegial	.	0,00	2.406,00	-12.102,22
	434	18-05-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	550,00	-12.652,22
	465	30-05-18	57000	Cobro Colegial	.	0,00	1.000,00	-13.652,22
	471	30-05-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	1.617,00	-15.269,22
	499	04-06-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	3.119,52	-18.388,74
	511	06-06-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	310,00	-18.698,74
	556	22-06-18	57000	Cobro Colegial	.	0,00	4.600,00	-23.298,74
	558	22-06-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	250,00	-23.548,74
	560	23-06-18	57000	Cobro Colegial Serrano El	.	0,00	868,70	-24.417,44
	564	25-06-18	57000	Cobro Colegial	.	0,00	1.800,00	-26.217,44
	575	27-06-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	680,00	-26.897,44
	607	01-07-18	70000	Recibo trimestre	.	71.164,23	0,00	44.266,79
	608	02-07-18	57000	Fondo David Cabañas(18-19	.	0,00	200,00	44.066,79
	613	02-07-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	43.866,79
	618	03-07-18	57208	Cobro Colegial Reserva	.	0,00	200,00	43.666,79
	619	03-07-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	43.466,79
	624	04-07-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	43.266,79
	627	05-07-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	43.066,79
	635	06-07-18	57208	Cobro Colegial	.	0,00	2.589,15	40.477,64
	649	11-07-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	40.277,64
	658	13-07-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	40.077,64
	661	17-07-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	39.877,64
	663	18-07-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	39.677,64
SUM A Y S I G U E						244.297,88	204.620,24	39.677,64

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
			S U M A S A N T E R I O R E S . . .		244.297,88	204.620,24	39.677,64
43000 Clientes							
664	18-07-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	39.477,64
682	23-07-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	39.277,64
698	24-07-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	39.077,64
701	25-07-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	38.877,64
702	25-07-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	38.677,64
706	30-07-18	57000	Ingreso colegial Ojeda La	.	0,00	780,00	37.897,64
739	31-07-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	1.603,80	36.293,84
740	31-07-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	1.823,00	34.470,84
752	02-08-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	34.270,84
753	06-08-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	34.070,84
754	06-08-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	33.870,84
757	07-08-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	33.670,84
758	07-08-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	33.470,84
760	08-08-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	33.270,84
765	14-08-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	33.070,84
766	14-08-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	32.870,84
768	16-08-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	250,00	32.620,84
781	21-08-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	32.420,84
783	22-08-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	32.220,84
784	24-08-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	32.020,84
793	31-08-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	31.820,84
798	01-09-18	57000	Cobro Ojeda Lara	.	0,00	2.339,60	29.481,24
807	05-09-18	57208	Cobro Colegial	.	0,00	2.535,00	26.946,24
808	05-09-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	26.746,24
809	05-09-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	26.546,24
812	06-09-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	26.346,24
813	06-09-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	26.146,24
818	07-09-18	57208	Cobro Colegial	.	0,00	2.773,61	23.372,63
819	07-09-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	23.172,63
821	10-09-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	22.972,63
822	11-09-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	22.772,63
823	11-09-18	57208	Cobro Colegial reserva	.	0,00	200,00	22.572,63
830	17-09-18	57000	Ingreso Soria 1º tri	.	0,00	2.339,70	20.232,93
840	20-09-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	45.662,21	-25.429,28
843	24-09-18	57000	Ingreso Jesús Fernandez	.	0,00	200,00	-25.629,28
849	26-09-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	22.382,63	-48.011,91
853	27-09-18	57201	Devolucion colegial	.	2.339,65	0,00	-45.672,26
855	27-09-18	57208	Cobro Colegial	.	0,00	2.105,69	-47.777,95
861	28-09-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	779,88	-48.557,83
888	01-10-18	57208	Cobro Colegial	.	0,00	2.126,95	-50.684,78
891	01-10-18	70000	Recibo trimestre	.	106.258,83	0,00	55.574,05
930	16-10-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	780,00	54.794,05
941	19-10-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	11.698,25	43.095,80
966	29-10-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	3.899,40	39.196,40
972	30-10-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	8.788,75	30.407,65
S U M A Y S I G U E					352.896,36	322.488,71	30.407,65

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIE.N.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						352.896,36	322.488,71	30.407,65
43000 Clientes								
	992	31-10-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	7.618,93	22.788,72
	1068	27-11-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	6.239,04	16.549,68
	1071	28-11-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	780,00	15.769,68
	1139	13-12-18	57208	Cobro Colegial	.	0,00	2.573,61	13.196,07
	1150	18-12-18	57201	Cobro Colegial	.	0,00	77.403,44	-64.207,37
	1159	20-12-18	57201	Devolucion colegial	.	2.339,65	0,00	-61.867,72
	1160	21-12-18	57000	Ingreso en caja Ojeda La	.	0,00	2.339,70	-64.207,42
	1164	24-12-18	57201	Devolucion colegial	.	6.784,97	0,00	-57.422,45
	1165	24-12-18	75900	Reg. cuenta ingresos	.	57.422,45	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						419.443,43	419.443,43	0,00
46000 Anticipos Reintegrables								
	344	20-04-18	57000	Pago por caja	.	300,00	0,00	300,00
	723	31-07-18		Rdo. nomina	.	0,00	100,00	200,00
	789	31-08-18		Rdo. nomina	.	0,00	100,00	100,00
	873	30-09-18		Rso. nomina	.	0,00	100,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						300,00	300,00	0,00
46500 Remuneraciones pendientes de pago								
	63	29-01-18	57201	Pagos nominas mes actual	.	7.076,94	0,00	7.076,94
	89	31-01-18	64000	Líquido a pagar	.	0,00	7.076,94	0,00
	162	26-02-18	57201	Pagos nominas mes actual	.	7.549,49	0,00	7.549,49
	184	28-02-18	64000	Líquido a pagar	.	0,00	7.549,49	0,00
	233	16-03-18	57201	Pagos nominas extra	.	6.493,21	0,00	6.493,21
	261	28-03-18	57208	Pagos nominas mes actual	.	7.226,66	0,00	13.719,87
	278	31-03-18	64000	Líquido a pagar	.	0,00	7.226,66	6.493,21
	279	31-03-18	64000	Líquido a pagar	.	0,00	6.493,21	0,00
	354	26-04-18	57201	Pagos nominas mes actual	.	7.222,85	0,00	7.222,85
	376	30-04-18	64000	Líquido a pagar	.	0,00	7.222,85	0,00
	458	28-05-18	57201	Pagos nominas mes actual	.	7.454,41	0,00	7.454,41
	483	31-05-18	64000	Líquido a pagar	.	0,00	7.454,41	0,00
	566	25-06-18	57201	Finiquito Fco.Mnez	.	2.227,28	0,00	2.227,28
	580	28-06-18	57201	Pagos nominas mes actual	.	6.507,60	0,00	8.734,88
	595	30-06-18	64000	Líquido a pagar	.	0,00	14.933,05	-6.198,17
	677	20-07-18	57201	Pagos nominas extra	.	6.198,17	0,00	0,00
	715	30-07-18	57201	Pagos nominas mes actual	.	6.271,77	0,00	6.271,77
	723	31-07-18	64000	Líquido a pagar	.	0,00	6.268,52	3,25
	788	30-08-18	57201	Pagos nominas mes actual	.	6.128,12	0,00	6.131,37
	789	31-08-18	64000	Líquido a pagar	.	0,00	6.128,12	3,25
	852	27-09-18	57201	Pagos nominas mes actual	.	6.552,55	0,00	6.555,80
	873	30-09-18	64000	Líquido a pagar	.	0,00	6.555,82	-0,02
	963	26-10-18	57201	Pagos nominas mes actual	.	7.324,15	0,00	7.324,13
	986	31-10-18	64000	Líquido a pagar	.	0,00	7.324,15	-0,02
SUMAY SIGUE						84.233,20	84.233,22	-0,02

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYECTO SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						84.233,20	84.233,22	-0,02
46500 Remuneraciones pendientes de pago								
1064	26-11-18		57201	Pagos nominas mes actual		7.284,57	0,00	7.284,55
1078	30-11-18		64000	Líquido a pagar		0,00	7.284,57	-0,02
1144	15-12-18		64000	Líquido a pagar Extra		0,00	6.425,52	-6.425,54
1151	18-12-18		57201	Pagos nominas extra		6.425,52	0,00	-0,02
1167	26-12-18		57201	Pagos nominas mes actual		7.519,75	0,00	7.519,73
1175	30-12-18		64000	Líquido a pagar		0,00	7.682,05	-162,32
1191	31-12-18		57000	Pago nómina Koffi		162,32	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						105.625,36	105.625,36	0,00
47001 H.P. Deudor por IVA a compensar								
1	01-01-18			Asiento de Apertura		3.736,60	0,00	3.736,60
9	01-01-18		75900	Reg. año anterior		124,59	0,00	3.861,19
281	31-03-18			Liquid. 1º Trim/18		518,36	0,00	4.379,55
492	01-06-18		57201	Transferencia Hacienda		0,00	3.861,19	518,36
598	30-06-18			Liquid. 2º Trim/18		237,90	0,00	756,26
598	30-06-18			Liquid. 2º Trim/18		0,00	518,36	237,90
875	30-09-18			Liquid. 3º Trim/18		0,00	237,90	0,00
875	30-09-18		REGULARIZACI	Liquid. 3º Trim/18		0,00	2.335,07	-2.335,07
945	22-10-18		57201	Pago IVA		2.335,07	0,00	0,00
1193	31-12-18			Liquid. 4º Trim/18		0,00	707,46	-707,46
1196	31-12-18			Asiento de Cierre		707,46	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						7.659,98	7.659,98	0,00
Fecha de última regularización = 30-06-17								
47204 H.P. Iva soportado 4%								
2	01-01-18	Dis66	41001	s/Factura S. Marca		9,21	0,00	9,21
66	31-01-18		40007	s/Factura F. payan		11,71	0,00	20,92
67	31-01-18		40012	s/Factura D. Rivera		2,54	0,00	23,46
70	31-01-18		40033	s/Factura BCD		5,08	0,00	28,54
71	31-01-18		40063	s/Factura Dialgra		1,63	0,00	30,17
72	31-01-18	631	40105	s/Factura Panaderia Marg		9,60	0,00	39,77
74	31-01-18		40111	S/ factura E. Sanz		4,17	0,00	43,94
76	31-01-18		40114	s/Factura R. Salazar		2,43	0,00	46,37
77	31-01-18		40118	S/ Factura Carnicas		0,10	0,00	46,47
78	31-01-18		40012	s/Factura Qualianza		2,45	0,00	48,92
80	31-01-18	0216440	40129	s/Factura verdura		31,66	0,00	80,58
115	07-02-18	563	40115	s/Factura Panaderia Alfa		10,75	0,00	91,33
163	27-02-18		40007	s/Factura F.Payan		13,42	0,00	104,75
164	27-02-18		40012	s/Factura D. Rivera		3,93	0,00	108,68
168	27-02-18		40111	S/ factura E. Sanz		3,61	0,00	112,29
169	27-02-18		40114	s/Factura R. Salazar		3,92	0,00	116,21
174	28-02-18	000400	40067	s/Factura Santiago Apost		4,07	0,00	120,28
175	28-02-18	644	40105	s/Factura Panaderia Marga		10,80	0,00	131,08
176	28-02-18		40118	S/ Factura Carnicas		1,53	0,00	132,61
SUMAY SIGUE						132,61	0,00	132,61

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	---------------	-------------	----------	-------------------------	------	-------	-------

Fecha de última regularización = 30-06-17

SUMAS ANTERIORES . . .

132,61 0,00 132,61

47204 H.P. Iva soportado 4%

177	28-02-18		40012	s/Factura Qualianza		2,27	0,00	134,88
179	28-02-18	0216498	40129	s/Factura Verdura		39,98	0,00	174,86
209	07-03-18	576	40115	s/Factura Panaderia Alfa		11,84	0,00	186,70
246	22-03-18		40033	s/Factura BCD		1,14	0,00	187,84
256	28-03-18		40114	s/Factura R. Salazar		2,94	0,00	190,78
262	29-03-18		40012	s/Factura D. Rivera		1,51	0,00	192,29
263	31-03-18		40007	s/Factura F. Payan		17,51	0,00	209,80
266	31-03-18	000062	40067	s/Factura Santiago Apost		4,58	0,00	214,38
267	31-03-18	000755	40067	s/Factura santiago Aposto		4,07	0,00	218,45
268	31-03-18	662	40105	s/Factura Panaderia Marga		12,16	0,00	230,61
270	31-03-18		40111	S/ factura E. Sanz		1,18	0,00	231,79
272	31-03-18		40118	S/ Factura Carnicas		1,51	0,00	233,30
273	31-03-18		40123	s/Factura Qualianza		1,61	0,00	234,91
274	31-03-18	0216593	40129	s/Factura Verdura		29,33	0,00	264,24
281	31-03-18		REGULARIZACI	Liquid. 1º Trim/18		0,00	261,97	2,27
293	04-04-18	588	40115	s/Factura Panaderia Alfac		11,85	0,00	14,12
360	30-04-18		40007	s/Factura Payan		13,46	0,00	27,58
361	30-04-18		40012	s/Factura D. Rivera		2,20	0,00	29,78
362	30-04-18		40033	s/Factura BCD		2,99	0,00	32,77
363	30-04-18	665	40105	s/Factura Panade. Margar		10,84	0,00	43,61
364	30-04-18		40111	S/ factura E. Sanz		4,91	0,00	48,52
365	30-04-18		40114	s/Factura R. Salazar		3,61	0,00	52,13
367	30-04-18		40123	s/Factura Qualianza		2,63	0,00	54,76
368	30-04-18	0216687	40129	s/Factura Fruteria		36,77	0,00	91,53
371	30-04-18	001117	40067	s/Factura Leche		4,07	0,00	95,60
378	30-04-18		40130	s/Factura disbesa		1,05	0,00	96,65
397	07-05-18	625	40115	s/Factura Panaderia Alfac		12,22	0,00	108,87
450	25-05-18		40098	s/Factura Makro		0,56	0,00	109,43
461	30-05-18		40007	s/Factura Payan		14,48	0,00	123,91
462	30-05-18		40012	s/Factura D. Rivera		4,35	0,00	128,26
463	30-05-18		40114	s/Factura R. Salazar		4,66	0,00	132,92
472	31-05-18		40063	s/Factura Dialgra		1,02	0,00	133,94
473	31-05-18	680	40105	s/Factura Panad. Margari		14,92	0,00	148,86
474	31-05-18		40111	S/ Factura E. Sanz		7,00	0,00	155,86
475	31-05-18		40118	S/ Factura Carnicas		3,85	0,00	159,71
476	31-05-18		40012	s/Factura Qualianza		6,71	0,00	166,42
478	31-05-18	0216783	40129	s/Factura Verdura		47,44	0,00	213,86
479	31-05-18	001462	40067	s/Factura S. Apostol		6,17	0,00	220,03
485	31-05-18		40130	s/Factura disbesa		1,05	0,00	221,08
531	14-06-18	647	40115	s/Factura Panaderia Alfac		15,01	0,00	236,09
583	30-06-18	693	40105	s/Factura Panaderia		8,00	0,00	244,09
585	30-06-18		40007	s/Factura F. Payan		8,55	0,00	252,64
586	30-06-18		40012	s/Factura D. Rivera		3,14	0,00	255,78
588	30-06-18		40063	s/Factura Dialgra		0,82	0,00	256,60
589	30-06-18		40114	s/Factura R. Salazar		1,55	0,00	258,15

S U M A Y S I G U E

520,12 261,97 258,15

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
--------------	---------------	-------------	-----------------	-------------------------	------	-------	-------

Fecha de última regularización = 30-06-17

S U M A S A N T E R I O R E S	520,12	261,97	258,15
---	--------	--------	--------

47204 H.P. Iva soportado 4%

590	30-06-18	000460	40118	s/Factura I. Carnicas	2,13	0,00	260,28
591	30-06-18		40012	s/Factura Qualianza	3,61	0,00	263,89
593	30-06-18	0216897	40129	s/Factura J. M. Toro	34,20	0,00	298,09
597	30-06-18		40130	s/Factura disbesa	0,77	0,00	298,86
598	30-06-18		REGULARIZACI	Liquid. 2º Trim/18	0,00	298,86	0,00
711	30-07-18		40115	s/Factura pan alfacar	9,17	0,00	9,17
716	30-07-18		40123	s/Factura Qualianza	2,12	0,00	11,29
717	30-07-18		40114	s/Factura R. Salazar	0,45	0,00	11,74
718	30-07-18	768	40105	s/Factura Panaderia	11,01	0,00	22,75
719	30-07-18		40067	s/Factura Leche	1,69	0,00	24,44
726	31-07-18	687	40115	s/Factura Panaderia	7,28	0,00	31,72
731	31-07-18		40007	s/Factura Payan	7,62	0,00	39,34
736	31-07-18	0216990	40129	s/Factura Fruteria	25,65	0,00	64,99
737	31-07-18		40012	s/Factura D. Rivera	0,37	0,00	65,36
749	02-08-18	44331	41087	Suscripción E'l Mundo	13,30	0,00	78,66
750	02-08-18	30481	41087	Suscripción Marca	11,17	0,00	89,83
791	31-08-18		40012	s/Factura D.Rivera	0,30	0,00	90,13
839	20-09-18		40115	s/Factura Panaderia	0,77	0,00	90,90
850	27-09-18		40114	s/Factura R. Salazar	1,62	0,00	92,52
859	28-09-18		40033	s/Factura BCD	3,49	0,00	96,01
862	29-09-18	0217189	40129	s/Factura Verdura	33,17	0,00	129,18
863	29-09-18		40007	s/Factura Payan	5,64	0,00	134,82
865	30-09-18		40123	s/Factura Qualianza	1,79	0,00	136,61
869	30-09-18		40067	s/Factura Leche	2,71	0,00	139,32
870	30-09-18		40130	s/Factura Disbesa	0,98	0,00	140,30
875	30-09-18		REGULARIZACI	Liquid. 3º Trim/18	0,00	140,30	0,00
876	01-10-18		40012	s/Factura Rivera	3,99	0,00	3,99
878	01-10-18	001797	40067	s/Factura Santiago Aposto	3,05	0,00	7,04
882	01-10-18	82819	41001	s/Factura S. Ideal	29,52	0,00	36,56
907	07-10-18	732	40115	s/Factura Panaderia	7,62	0,00	44,18
968	30-10-18		40111	S/ factura E. Sanz	8,18	0,00	52,36
973	31-10-18		40007	s/Factura Payan	17,72	0,00	70,08
974	31-10-18	778	40105	s/Factura Panaderia	9,50	0,00	79,58
975	31-10-18		40114	s/Factura R. Salazar	3,36	0,00	82,94
977	31-10-18		40123	s/Factura Qualianza	2,83	0,00	85,77
980	31-10-18		40033	s/Factura BCD	3,45	0,00	89,22
984	31-10-18	0217300	40129	s/Factura Verdura	36,25	0,00	125,47
985	31-10-18		40130	s/Factura Disbesa	3,36	0,00	128,83
989	31-10-18	003115	40067	s/Factura S. Apostol	5,42	0,00	134,25
1018	08-11-18	745	40115	s/Factura Panaderia Alfa	11,07	0,00	145,32
1080	30-11-18		40007	s/Factura payan	10,00	0,00	155,32
1081	30-11-18		40012	s/Factura Rivera	2,41	0,00	157,73
1085	30-11-18		40063	s/Factura Dialgra	0,88	0,00	158,61
1086	30-11-18	003446	40067	s/Factura S. Apostol	4,07	0,00	162,68
1087	30-11-18	786	40105	s/Factura Panaderia	10,60	0,00	173,28

S U M A Y S I G U E	874,41	701,13	173,28
---------------------------------	--------	--------	--------

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
--------------	---------------	-------------	----------	-------------------------	------	-------	-------

Fecha de última regularización = 30-06-17

SUMAS ANTERIORES 874,41 701,13 173,28

47204 H.P. Iva soportado 4%

1089	30-11-18		40111	S/ factura E. Sanz	5,96	0,00	179,24
1090	30-11-18		40114	s/Factura R. Salazar	2,38	0,00	181,62
1091	30-11-18		40118	S/ Factura I. Carnicas	2,74	0,00	184,36
1092	30-11-18		40123	s/Factura Qualianza	3,41	0,00	187,77
1094	30-11-18	02173885	40129	s/Factura Verdura	32,46	0,00	220,23
1099	30-11-18		40130	s/Factura Disbesa	1,77	0,00	222,00
1132	12-12-18	758	40115	s/Factura Panaderia Alf	13,10	0,00	235,10
1168	28-12-18		40114	s/Factura R. Salazar	1,00	0,00	236,10
1177	31-12-18		40007	s/Factura payan	8,51	0,00	244,61
1178	31-12-18		40012	s/Factura D. Rivera	1,50	0,00	246,11
1182	31-12-18	003794	40067	s/Factura S. Apostol	2,03	0,00	248,14
1183	31-12-18	800	40105	s/Factura Panaderia	7,84	0,00	255,98
1186	31-12-18		40111	S/ factura E. Sanz	6,05	0,00	262,03
1189	31-12-18		40130	s/Factura Disbesa	2,21	0,00	264,24
1190	31-12-18		40115	s/Factura Pan Alfacar	7,04	0,00	271,28
1193	31-12-18		REGULARIZACI	Liquid. 4º Trim/18	0,00	271,28	0,00

T O T A L S U B C U E N T A 972,41 972,41 0,00

Fecha de última regularización = 30-06-17

47210 H.P. Iva Soportado 10%

21	09-01-18	16933	41020	s/Factura Emasagra	25,12	0,00	25,12
22	09-01-18	17528	41020	s/Factura Emasagra	9,36	0,00	34,48
32	11-01-18	25892	41020	s/Factura Emasagra	40,46	0,00	74,94
66	31-01-18	181000300	40007	s/Factura F. payan	69,67	0,00	144,61
67	31-01-18	8002679	40012	s/Factura D. Rivera	83,93	0,00	228,54
69	31-01-18	000028	40016	S/ factura	6,20	0,00	234,74
70	31-01-18	1664	40033	s/Factura BCD	9,82	0,00	244,56
71	31-01-18	A18-1345	40063	s/Factura Dialgra	22,58	0,00	267,14
75	31-01-18	41801-9	40113	s/Factura Cafe Cumbal	13,60	0,00	280,74
76	31-01-18		40114	s/Factura R. Salazar	52,90	0,00	333,64
77	31-01-18	000073	40118	S/ Factura Carnicas	203,73	0,00	537,37
78	31-01-18	395451	40012	s/Factura Qualianza	29,45	0,00	566,82
79	31-01-18	75750721	40127	s/Factura Schweppes	32,55	0,00	599,37
91	31-01-18		40130	s/Factura disbesa	5,40	0,00	604,77
128	12-02-18	107644	41020	s/Factura Emasagra	29,01	0,00	633,78
163	27-02-18	000605	40007	s/Factura F.Payan	126,56	0,00	760,34
164	27-02-18	8005425	40012	s/Factura D. Rivera	99,01	0,00	859,35
166	27-02-18	3433	40033	s/Factura BCD	8,57	0,00	867,92
169	27-02-18		40114	s/Factura R. Salazar	98,02	0,00	965,94
172	28-02-18	000152	40016	S/ factura	3,52	0,00	969,46
173	28-02-18	A182679	40063	s/Factura Dialgra	12,40	0,00	981,86
176	28-02-18	000147	40118	S/ Factura Carnicas	146,07	0,00	1.127,93
177	28-02-18	2439506	40012	s/Factura Qualianza	36,03	0,00	1.163,96
178	28-02-18	75169882	40127	s/Factura Schweppes	24,92	0,00	1.188,88
186	28-02-18		40130	s/Factura disbesa	2,70	0,00	1.191,58

S U M A Y S I G U E 1.191,58 0,00 1.191,58

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
--------------	---------------	-------------	----------	-------------------------	------	-------	-------

Fecha de última regularización = 30-06-17

SUMAS ANTERIORES 1.191,58 0,00 1.191,58

47210 H.P. Iva Soportado 10%

210	07-03-18	158641	41020	s/Factura Emasagra	46,89	0,00	1.238,47
219	13-03-18	172245	41020	s/Factura Emasagra	9,36	0,00	1.247,83
220	13-03-18	171693	41020	s/Factura Emasagra	45,86	0,00	1.293,69
246	22-03-18	5058	40033	s/Factura BCD	7,49	0,00	1.301,18
256	28-03-18		40114	s/Factura R. Salazar	48,39	0,00	1.349,57
262	29-03-18	8008953	40012	s/Factura D. Rivera	58,18	0,00	1.407,75
263	31-03-18	000950	40007	s/Factura F. Payan	71,85	0,00	1.479,60
264	31-03-18	000276	40016	S/ factura	5,41	0,00	1.485,01
265	31-03-18	A184162	40063	s/Factura Dialgra	6,68	0,00	1.491,69
271	31-03-18	40180-3	40113	s/Factura Cafe cumbal	8,60	0,00	1.500,29
272	31-03-18	000222	40118	S/ Factura Carnicas	145,92	0,00	1.646,21
273	31-03-18	2483909	40123	s/Factura Qualianza	29,69	0,00	1.675,90
281	31-03-18		REGULARIZACI	Liquid. 1º Trim/18	0,00	1.639,87	36,03
287	01-04-18		40130	s/Factura disbesa	21,98	0,00	58,01
307	09-04-18	2338742	41020	s/Factura Emasagra	31,51	0,00	89,52
311	11-04-18	50021121	40127	s/Factura Schweppes	23,91	0,00	113,43
360	30-04-18	181001350	40007	s/Factura Payan	109,66	0,00	223,09
361	30-04-18	8011987	40012	s/Factura D. Rivera	42,61	0,00	265,70
362	30-04-18	7248	40033	s/Factura BCD	7,15	0,00	272,85
365	30-04-18		40114	s/Factura R. Salazar	64,37	0,00	337,22
366	30-04-18	000311	40118	s/Factura I. Carnicas	196,99	0,00	534,21
367	30-04-18	2533355	40123	s/Factura Qualianza	48,48	0,00	582,69
372	30-04-18	50041956	40127	s/Factura Schweppes	20,33	0,00	603,02
378	30-04-18		40130	s/Factura disbesa	35,28	0,00	638,30
394	04-05-18	298080	41020	s/Factura Emasagra	44,07	0,00	682,37
407	09-05-18	308363	41020	s/Factura Emasagra	39,02	0,00	721,39
428	15-05-18		41114	s/Factura Cena Fin Curso	835,00	0,00	1.556,39
429	15-05-18		41020	s/Factura Emasagra	9,36	0,00	1.565,75
450	25-05-18		40098	s/Factura Makro	16,74	0,00	1.582,49
461	30-05-18	181001697	40007	s/Factura Payan	151,50	0,00	1.733,99
462	30-05-18	8015189	40012	s/Factura D. Rivera	54,05	0,00	1.788,04
463	30-05-18		40114	s/Factura R. Salazar	86,63	0,00	1.874,67
472	31-05-18	A187149	40063	s/Factura Dialgra	13,72	0,00	1.888,39
475	31-05-18	000379	40118	S/ Factura Carnicas	237,98	0,00	2.126,37
476	31-05-18	2582566	40012	s/Factura Qualianza	65,22	0,00	2.191,59
477	31-05-18	50070808	40127	s/Factura Schweppes	45,13	0,00	2.236,72
480	31-05-18	401805-28	40113	s/Factura cafe cumbal	8,60	0,00	2.245,32
485	31-05-18		40130	s/Factura disbesa	16,12	0,00	2.261,44
516	07-06-18	381108	41020	s/Factura Emasagra	34,73	0,00	2.296,17
585	30-06-18	181002024	40007	s/Factura F. Payan	109,97	0,00	2.406,14
586	30-06-18	8018139	40012	s/Factura D. Rivera	53,88	0,00	2.460,02
588	30-06-18	A-188487	40063	s/Factura Dialgra	4,13	0,00	2.464,15
589	30-06-18		40114	s/Factura R. Salazar	49,67	0,00	2.513,82
590	30-06-18	000460	40118	s/Factura I. Carnicas	174,63	0,00	2.688,45
591	30-06-18	2202629577	40123	s/Factura Qualianza	14,23	0,00	2.702,68

S U M A Y S I G U E 4.342,55 1.639,87 2.702,68

LIBRO MAYOR

Empresa 1800

C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
--------------	---------------	-------------	----------	-------------------------	------	-------	-------

Fecha de última regularización = 30-06-17

SUMAS ANTERIORES . . .	4.342,55	1.639,87	2.702,68
------------------------	----------	----------	----------

47210 H.P. Iva Soportado 10%

592	30-06-18	99575	40127	s/Factura Schwepes	3,24	0,00	2.705,92
597	30-06-18		40130	s/Factura disbesa	3,74	0,00	2.709,66
598	30-06-18		REGULARIZACI	Liquid. 2º Trim/18	0,00	2.709,66	0,00
600	01-07-18	41806-27	40113	s/Factura cafe cumbal	7,74	0,00	7,74
638	09-07-18	458752	41020	s/Factura Emasagra	28,30	0,00	36,04
642	10-07-18	462783	41020	s/Factura Emasagra	46,58	0,00	82,62
650	12-07-18		41020	s/Factura Emasagra	9,36	0,00	91,98
716	30-07-18	220267733	40123	s/Factura Qualianza	23,78	0,00	115,76
717	30-07-18		40114	s/Factura R. Salazar	29,30	0,00	145,06
730	31-07-18	9050126367	40127	s/Factura Schwepes	14,19	0,00	159,25
731	31-07-18	181002285	40007	s/Factura Payan	61,11	0,00	220,36
737	31-07-18	8021016	40012	s/Factura D. Rivera	16,37	0,00	236,73
738	31-07-18		40130	s/Factura Disbesa	5,40	0,00	242,13
761	09-08-18	538063	41020	s/Factura Emasagra	28,65	0,00	270,78
791	31-08-18	8023965	40012	s/Factura D.Rivera	12,36	0,00	283,14
797	01-09-18		40114	s/Factura R. Salazar	0,48	0,00	283,62
802	04-09-18	593278	41020	s/Factura Emasagra	24,05	0,00	307,67
803	04-09-18	595430	41020	s/Factura Emasagra	2,55	0,00	310,22
820	10-09-18	610686	41020	s/Factura Emasagra	9,36	0,00	319,58
850	27-09-18		40114	s/Factura R. Salazar	28,08	0,00	347,66
859	28-09-18	17041	40033	s/Factura BCD	8,18	0,00	355,84
863	29-09-18	1810034042	40007	s/Factura Payan	101,27	0,00	457,11
865	30-09-18	220276633	40012	s/Factura Qualianza	39,66	0,00	496,77
866	30-09-18	000664	40118	s/Factura Carnicas	257,48	0,00	754,25
867	30-09-18	181265	40063	s/Factura Dialgra	3,10	0,00	757,35
868	30-09-18	9050176183	40127	s/Factura Schwepes	49,09	0,00	806,44
870	30-09-18		40130	s/Factura Disbesa	41,74	0,00	848,18
875	30-09-18		REGULARIZACI	Liquid. 3º Trim/18	0,00	847,70	0,48
876	01-10-18	8027022	40012	s/Factura Rivera	54,65	0,00	55,13
877	01-10-18	001035	40016	s/Factura Dispac	6,90	0,00	62,03
894	02-10-18		41020	s/Factura Emasagra	2,55	0,00	64,58
901	04-10-18	4018-2773	40113	s/Factura cafe Cumbal	8,60	0,00	73,18
920	10-10-18	00520	40016	s/Factura dispac	9,40	0,00	82,58
973	31-10-18	181003463	40007	s/Factura Payan	109,64	0,00	192,22
975	31-10-18		40114	s/Factura R. Salazar	69,60	0,00	261,82
976	31-10-18	000767	40118	s/Factura Carnicas	239,81	0,00	501,63
977	31-10-18	2816292	40123	s/Factura Qualianza	36,42	0,00	538,05
978	31-10-18	8030092	40012	s/Factura Distribuciones	71,40	0,00	609,45
979	31-10-18	001165	40016	s/Factura Dispac	5,03	0,00	614,48
980	31-10-18	19176	40033	s/Factura BCD	17,94	0,00	632,42
981	31-10-18	A1814148	40063	s/Factura Dialgra	7,35	0,00	639,77
983	31-10-18	9050201026	40127	s/Factura Schwepes	18,80	0,00	658,57
985	31-10-18		40130	s/Factura Disbesa	32,85	0,00	691,42
1009	05-11-18		41020	s/Factura Emasagra	38,35	0,00	729,77
1020	08-11-18		41020	s/Factura Emasagra	28,30	0,00	758,07

SUMA Y SIGUE	5.955,30	5.197,23	758,07
------------------------	----------	----------	--------

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
--------------	---------------	-------------	----------	-------------------------	------	-------	-------

Fecha de última regularización = 30-06-17

SUMAS ANTERIORES 5.955,30 5.197,23 758,07

47210 H.P. Iva Soportado 10%

1023	09-11-18		41020	s/Factura Emasagra	9,36	0,00	767,43
1048	19-11-18	4018/3252	40113	s/Factura Cafe Cumbal	8,60	0,00	776,03
1080	30-11-18	18406391	40007	s/Factura payan	169,00	0,00	945,03
1081	30-11-18	8033266	40012	s/Factura Rivera	112,02	0,00	1.057,05
1083	30-11-18	001295	40016	s/Factura D. Dispac	11,19	0,00	1.068,24
1084	30-11-18	21249	40033	s/Factura D. BCD	10,06	0,00	1.078,30
1085	30-11-18	A/185557	40063	s/Factura Dialgra	18,36	0,00	1.096,66
1090	30-11-18		40114	s/Factura R. Salazar	27,12	0,00	1.123,78
1091	30-11-18	000853	40118	S/ Factura I. Carnicas	209,89	0,00	1.333,67
1092	30-11-18	2863163	40123	s/Factura Qualianza	39,21	0,00	1.372,88
1093	30-11-18	9050220144	40127	s/Factura Schweppes	56,60	0,00	1.429,48
1099	30-11-18		40130	s/Factura Disbesa	30,58	0,00	1.460,06
1105	03-12-18		41020	s/Factura Emasagra	33,66	0,00	1.493,72
1168	28-12-18		40114	s/Factura R. Salazar	39,24	0,00	1.532,96
1177	31-12-18	181004057	40007	s/Factura payan	75,00	0,00	1.607,96
1178	31-12-18	8037068	40012	s/Factura D. Rivera	28,60	0,00	1.636,56
1180	31-12-18	001423	40016	s/Factura D. Dispac	5,10	0,00	1.641,66
1181	31-12-18	A18/1696	40063	s/Factura Dialgra	3,50	0,00	1.645,16
1184	31-12-18	000943	40118	s/Factura I. Carnicas	112,14	0,00	1.757,30
1185	31-12-18	2906079	40123	s/Factura Qualianza	29,89	0,00	1.787,19
1187	31-12-18	9050248406	40127	s/Factura Scheppes	7,36	0,00	1.794,55
1188	31-12-18	9050244065	40127	s/Factura Schweppes	14,27	0,00	1.808,82
1189	31-12-18		40130	s/Factura Disbesa	16,43	0,00	1.825,25
1193	31-12-18		REGULARIZACI	Liquid. 4º Trim/18	0,00	1.825,25	0,00

T O T A L S U B C U E N T A 7.022,48 7.022,48 0,00

Fecha de última regularización = 30-06-17

47221 H.P. Iva Soportado 21%

3	01-01-18		41021	S/ factura	10,97	0,00	10,97
4	01-01-18		41021	S/ factura	5,81	0,00	16,78
5	01-01-18	M1-800472	41029	s/Factura	23,66	0,00	40,44
6	01-01-18		41103	s/Factura TV Digital	19,09	0,00	59,53
14	03-01-18	GR-18-1	41143	s/Factura Control y T	119,41	0,00	178,94
28	10-01-18	18/00019	41135	Arreglo furgoneta	66,71	0,00	245,65
40	16-01-18	00584	41039	s/Factura Canon	15,54	0,00	261,19
44	19-01-18		41021	S/ factura	13,44	0,00	274,63
45	19-01-18	235944	41021	S/ factura	10,59	0,00	285,22
46	19-01-18		41021	S/ factura	5,91	0,00	291,13
47	19-01-18	235946	41021	S/ factura	62,47	0,00	353,60
48	19-01-18	502/018	41134	Arreglo cámara frigorific	10,50	0,00	364,10
56	22-01-18	00121	40112	s/Factura Arlim	32,00	0,00	396,10
60	26-01-18	13786	41003	s/Factura Butano	59,61	0,00	455,71
61	26-01-18	180001	41080	s/Factura Asesoría Ene	107,52	0,00	563,23
68	31-01-18	800000220	40014	s/Factura jumadi	38,57	0,00	601,80
73	31-01-18	18-000152	40109	s/Factura LD	10,54	0,00	612,34

S U M A Y S I G U E 612,34 0,00 612,34

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYECTO SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
Fecha de última regularización = 30-06-17					612,34	0,00	612,34
47221 H.P. Iva Soportado 21%							
76	31-01-18		40114	s/Factura R. Salazar	3,48	0,00	615,82
81	31-01-18	81800310	41029	s/Factura gasoil	892,45	0,00	1.508,27
82	31-01-18	56	41049	s/Factura Lavanderia	144,48	0,00	1.652,75
83	31-01-18	18-0483	41064	s/Factura Castor	660,63	0,00	2.313,38
84	31-01-18		41064	s/Factura Castor	18,24	0,00	2.331,62
92	01-02-18		41021	S/ factura	5,82	0,00	2.337,44
93	01-02-18		41021	S/ factura	10,92	0,00	2.348,36
94	01-02-18		41029	s/Factura Oteclima	23,66	0,00	2.372,02
95	01-02-18		41103	s/Factura TV. Digital	19,09	0,00	2.391,11
120	08-02-18	000014	40077	s/Factura Ferreteria	21,30	0,00	2.412,41
121	08-02-18	00001	40077	s/Factura Ferreteria	-2,19	0,00	2.410,22
142	19-02-18		41021	S/ factura	63,27	0,00	2.473,49
143	19-02-18	234420	41021	S/ factura	10,96	0,00	2.484,45
144	19-02-18	234421	41021	S/ factura	6,00	0,00	2.490,45
145	19-02-18	234419	41021	S/ factura	12,74	0,00	2.503,19
153	22-02-18	8180064	41029	s/Factura gasoil	839,48	0,00	3.342,67
159	25-02-18	180013	41080	s/Factura Asesoría Febr	43,47	0,00	3.386,14
165	27-02-18	800002042	40014	s/Factura Jumadi	181,01	0,00	3.567,15
167	27-02-18	000310	40109	s/Factura LD	11,97	0,00	3.579,12
169	27-02-18		40114	s/Factura R. Salazar	6,06	0,00	3.585,18
180	28-02-18	65	41005	s/Factura Imprenta	1,26	0,00	3.586,44
181	28-02-18	18-1092	41064	s/Factura Castor	660,63	0,00	4.247,07
182	28-02-18	18-1093	41064	s/Factura Castor	18,24	0,00	4.265,31
187	01-03-18	216611	41021	S/ factura	5,76	0,00	4.271,07
188	01-03-18		41021	S/ factura	10,92	0,00	4.281,99
189	01-03-18	M1-801674	41029	s/Factura oteclima	23,66	0,00	4.305,65
190	01-03-18		41103	s/Factura TV. Digital	19,09	0,00	4.324,74
191	01-03-18	000582	41137	s/Factura Papelería	13,01	0,00	4.337,75
211	08-03-18	000032	40077	s/Factura Ferreteria	7,36	0,00	4.345,11
212	09-03-18	13993	41003	s/Factura Butano	58,37	0,00	4.403,48
234	19-03-18		41021	S/ factura	65,20	0,00	4.468,68
235	19-03-18		41021	S/ factura	12,91	0,00	4.481,59
236	19-03-18		41021	S/ factura	11,00	0,00	4.492,59
237	19-03-18		41021	S/ factura	6,00	0,00	4.498,59
244	21-03-18	00649	40112	s/Factura Arlim	20,14	0,00	4.518,73
250	27-03-18	102	41005	s/Factura Imprenta	8,40	0,00	4.527,13
251	27-03-18	180024	41080	s/Factura Asesoría Marzo	36,27	0,00	4.563,40
254	28-03-18	81800934	41029	s/Factura gasoil	859,04	0,00	5.422,44
256	28-03-18		40114	s/Factura R. Salazar	1,74	0,00	5.424,18
269	31-03-18	000470	40109	s/Factura LD	37,77	0,00	5.461,95
275	31-03-18	146	41049	s/Factura Lavanderia	132,72	0,00	5.594,67
276	31-03-18		41064	s/Factura Castor	660,63	0,00	6.255,30
277	31-03-18		41064	s/Factura Castor	18,24	0,00	6.273,54
281	31-03-18		REGULARIZACI	Liquid. 1º Trim/18	0,00	6.273,54	0,00
282	01-04-18	000788	40070	s/Factura Aldimer	29,86	0,00	29,86
S U M A Y S I G U E					6.303,40	6.273,54	29,86

LIBRO MAYOR

Empresa 1800

C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
Fecha de última regularización = 30-06-17								
SUMAS ANTERIORES . . .						6.303,40	6.273,54	29,86
47221 H.P. Iva Soportado 21%								
	283	01-04-18	41029	s/Factura Oteclima	.	23,66	0,00	53,52
	284	01-04-18	57208	Boligrafos publicidad	.	58,80	0,00	112,32
	285	01-04-18	18/15653	41145	Serv.Preveccion Riesgos L	52,50	0,00	164,82
	286	01-04-18	18/5654	41145	Serv.Preveccion Riesgos L	12,60	0,00	177,42
	287	01-04-18	40130	s/Factura disbesa	.	3,15	0,00	180,57
	289	03-04-18	41021	Factura telefónica	.	10,97	0,00	191,54
	298	05-04-18	41021	Factura telefónica	.	7,57	0,00	199,11
	299	05-04-18	41103	s/Factura TV. Digital	.	19,09	0,00	218,20
	334	19-04-18	41021	Factura telefónica	.	12,84	0,00	231,04
	335	19-04-18	41021	Factura telefónica	.	11,33	0,00	242,37
	336	19-04-18	41021	Factura telefónica	.	6,00	0,00	248,37
	337	19-04-18	41021	Factura telefónica	.	63,62	0,00	311,99
	346	20-04-18	41029	s/Factura gasoil	.	921,00	0,00	1.232,99
	348	23-04-18	180038	41080	s/Factura Asesoría Abril	59,01	0,00	1.292,00
	365	30-04-18	40114	s/Factura R. Salazar	.	1,74	0,00	1.293,74
	369	30-04-18	14403	41003	s/Factura Butano	58,68	0,00	1.352,42
	370	30-04-18	001159	41137	s/Factura Papelería	14,68	0,00	1.367,10
	374	30-04-18	41064	s/Factura	.	660,63	0,00	2.027,73
	375	30-04-18	41064	s/Factura Castor	.	18,24	0,00	2.045,97
	378	30-04-18	40130	s/ factura disbesa	.	0,38	0,00	2.046,35
	379	01-05-18	41029	s/Factura Oteclima	.	23,66	0,00	2.070,01
	380	01-05-18	001625	40070	s/Factura Aldimer	91,38	0,00	2.161,39
	381	01-05-18	41021	S/ factura	.	6,49	0,00	2.167,88
	382	01-05-18	41021	S/ factura	.	10,92	0,00	2.178,80
	387	02-05-18	180262	41142	s/Factura Cristalería	10,40	0,00	2.189,20
	396	05-05-18	41103	s/Factura Tv. Digital	.	19,09	0,00	2.208,29
	404	09-05-18	1050	40125	s/Factura piñata	15,09	0,00	2.223,38
	412	09-05-18	6	41144	s/Factura Musica Fiesta	63,00	0,00	2.286,38
	413	10-05-18	41120	s/Factura Sage	.	304,73	0,00	2.591,11
	432	16-05-18	4/152	41124	s/Factura Seguridad	25,36	0,00	2.616,47
	436	19-05-18	41021	S/ factura	.	12,93	0,00	2.629,40
	437	19-05-18	41021	S/ factura	.	11,44	0,00	2.640,84
	438	19-05-18	41021	S/ factura	.	6,00	0,00	2.646,84
	439	19-05-18	41021	S/ factura telefonica	.	69,10	0,00	2.715,94
	444	21-05-18	8082986	41096	s/Factura Praxair	13,84	0,00	2.729,78
	445	22-05-18	514/018	41134	Arreglo cámara frigorific	44,62	0,00	2.774,40
	446	22-05-18	000062	40077	s/Factura ferreteria	28,65	0,00	2.803,05
	449	24-05-18	000078	40077	s/Factura ferreteria	4,80	0,00	2.807,85
	450	25-05-18	40098	s/ factura Makro	.	1,54	0,00	2.809,39
	455	28-05-18	180049	41080	s/Factura Asesoría Mayo	23,52	0,00	2.832,91
	463	30-05-18	40114	s/Factura R. Salazar	.	1,74	0,00	2.834,65
	464	30-05-18	181	41005	s/Factura Imprenta	54,81	0,00	2.889,46
	467	30-05-18	000781	40109	s/Factura LD mas q higie	60,93	0,00	2.950,39
	468	30-05-18	41064	s/Factura Castor	.	660,63	0,00	3.611,02
	469	30-05-18	41064	s/Factura Castor	.	18,24	0,00	3.629,26
SUMAY SIGUE						9.902,80	6.273,54	3.629,26

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
Fecha de última regularización = 30-06-17								
SUMAS ANTERIORES . . .						9.902,80	6.273,54	3.629,26
47221 H.P. Iva Soportado 21%								
470	30-05-18	800001553	40014	s/Factura	.	188,41	0,00	3.817,67
485	31-05-18		40130	s/Factura disbesa	.	0,38	0,00	3.818,05
486	01-06-18		41021	S/ factura telefonica	.	5,76	0,00	3.823,81
487	01-06-18		41021	Factura telefonica	.	11,02	0,00	3.834,83
488	01-06-18		41029	s/Factura oteclima	.	23,66	0,00	3.858,49
493	04-06-18	515/018	41134	Arreglo cámara frigorific	.	93,56	0,00	3.952,05
503	05-06-18	000090	40077	s/Factura ferreteria	.	3,93	0,00	3.955,98
504	05-06-18		41103	s/Factura TV. Digital	.	19,09	0,00	3.975,07
513	07-06-18	357	41049	s/Factura Lavanderia	.	280,56	0,00	4.255,63
523	11-06-18	14636	41003	s/Factura butano	.	61,18	0,00	4.316,81
544	19-06-18		41021	Factura telefónica	.	62,44	0,00	4.379,25
545	19-06-18		41021	Factura telefónica	.	13,15	0,00	4.392,40
546	19-06-18		41021	Factura telefónica	.	11,00	0,00	4.403,40
547	19-06-18		41021	Factura telefónica	.	6,00	0,00	4.409,40
562	25-06-18		41080	s/Factura Asesoria	.	43,26	0,00	4.452,66
570	26-06-18		41070	s/Factura Copyplanet	.	14,13	0,00	4.466,79
587	30-06-18	800006903	40014	s/Factura Jumadi	.	110,46	0,00	4.577,25
589	30-06-18		40114	s/Factura R. Salazar	.	3,48	0,00	4.580,73
598	30-06-18		REGULARIZACI	Liquid. 2º Trim/18	.	0,00	4.580,73	0,00
601	01-07-18		41064	s/Factura Castor	.	18,24	0,00	18,24
602	01-07-18		41064	s/Factura Castor	.	660,63	0,00	678,87
603	01-07-18	R1801112	41029	s/Factura Reparacion Otec	.	23,94	0,00	702,81
604	01-07-18	M1803611	41029	s/Factura Oteclima	.	23,66	0,00	726,47
605	01-07-18		41021	S/ factura telefonica	.	5,81	0,00	732,28
606	01-07-18		41021	Factura telefonica	.	10,92	0,00	743,20
609	02-07-18	2018-240	41122	s/Factura Padul Vertical	.	107,10	0,00	850,30
667	19-07-18	96-18	40089	s/Factura galin	.	74,97	0,00	925,27
668	19-07-18	217774	41021	Factura telefónica	.	6,00	0,00	931,27
669	19-07-18	217772	41021	Factura telefónica	.	12,81	0,00	944,08
670	19-07-18	217775	41021	Factura telefónica	.	63,45	0,00	1.007,53
671	19-07-18	217773	41021	Factura telefónica	.	11,20	0,00	1.018,73
679	23-07-18	18124149	41096	s/Factura Praxair	.	13,84	0,00	1.032,57
680	23-07-18	000006	40077	Abono factura	.	-0,90	0,00	1.031,67
681	23-07-18	000106	40077	s/Factura Ferreteria	.	3,60	0,00	1.035,27
697	24-07-18	180442	41142	s/Factura cristaleria	.	7,71	0,00	1.042,98
700	25-07-18	18-0075	41080	s/Factura Asesoria	.	77,70	0,00	1.120,68
709	30-07-18	001955	41137	s/Factura papeleria	.	8,21	0,00	1.128,89
717	30-07-18		40114	s/Factura R. Salazar	.	1,74	0,00	1.130,63
725	31-07-18	800002208	40014	s/Factura Jumadi	.	64,89	0,00	1.195,52
727	31-07-18		41064	s/Factura Castor	.	18,24	0,00	1.213,76
728	31-07-18		41064	s/Factura Castor	.	330,32	0,00	1.544,08
729	31-07-18		41005	s/Factura Imprenta	.	2,31	0,00	1.546,39
742	01-08-18	M1804084	41029	s/Factura Oteclima	.	23,66	0,00	1.570,05
743	01-08-18		41021	S/ factura	.	10,97	0,00	1.581,02
744	01-08-18		41021	Factura telefónica	.	5,76	0,00	1.586,78
S U M A Y S I G U E						12.441,05	10.854,27	1.586,78

LIBRO MAYOR

Empresa 1800

C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIE.N.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYEC. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
Fecha de última regularización = 30-06-17								
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						12.441,05	10.854,27	1.586,78
47221 H.P. Iva Soportado 21%								
769	17-08-18	000145	40077	s/Factura Ferrreteria	.	37,12	0,00	1.623,90
770	17-08-18	000146	40077	s/Factura ferreteria	.	4,99	0,00	1.628,89
771	17-08-18	000147	40077	s/Factura ferreteria	.	0,69	0,00	1.629,58
774	19-08-18		41021	Factura telefónica	.	64,04	0,00	1.693,62
775	19-08-18		41021	S/ factura	.	11,35	0,00	1.704,97
776	19-08-18		41021	S/ factura	.	13,27	0,00	1.718,24
786	27-08-18	485	41049	s/Factura Lavanderia	.	255,78	0,00	1.974,02
794	01-09-18	M1804551	41029	s/Factura Oteclima	.	23,66	0,00	1.997,68
795	01-09-18		41021	S/ factura	.	-5,42	0,00	1.992,26
796	01-09-18		41021	S/ factura	.	5,87	0,00	1.998,13
801	04-09-18	104-18	40089	s/Factura Galin	.	27,19	0,00	2.025,32
810	06-09-18	18/205	40095	s/Factura Drogueria	.	13,17	0,00	2.038,49
815	07-09-18	180497	41142	s/Factura Cristaleria	.	19,95	0,00	2.058,44
833	19-09-18		41021	Factura telefónica	.	11,83	0,00	2.070,27
834	19-09-18		41021	Factura telefónica	.	14,64	0,00	2.084,91
835	19-09-18		41021	S/ factura	.	62,44	0,00	2.147,35
842	21-09-18	115-18	40089	s/Factura Galin	.	29,51	0,00	2.176,86
844	25-09-18	180093	41080	s/Factura Asesoria	.	34,02	0,00	2.210,88
847	26-09-18	01651	40112	s/Factura Arlim	.	43,10	0,00	2.253,98
850	27-09-18		40114	s/Factura R. Salazar	.	1,74	0,00	2.255,72
857	28-09-18	289	41005	s/Factura	.	27,72	0,00	2.283,44
858	28-09-18	800010337	40014	s/Factura Jumadi	.	6,68	0,00	2.290,12
864	30-09-18	607	41049	s/Factura Lavanderia	.	115,50	0,00	2.405,62
870	30-09-18		40130	s/Factura Disbesa	.	0,19	0,00	2.405,81
871	30-09-18	184897	41064	s/Factura Castor	.	18,24	0,00	2.424,05
872	30-09-18	184896	41064	s/Factura Castor	.	484,46	0,00	2.908,51
875	30-09-18		REGULARIZACI	Liquid. 3º Trim/18	.	0,00	2.908,51	0,00
879	01-10-18	003226	40070	s/Factura Aldimer	.	29,86	0,00	29,86
880	01-10-18	002044	40070	Abono fra. Aldimer	.	-37,06	0,00	-7,20
881	01-10-18	14973	41003	s/Factura Butano	.	63,26	0,00	56,06
883	01-10-18		41021	S/ factura	.	5,76	0,00	61,82
884	01-10-18		41021	Factura telefónica	.	11,02	0,00	72,84
886	01-10-18		41103	s/Factura TV. Digital	.	12,73	0,00	85,57
887	01-10-18	M1805029	41029	s/Factura Oteclima	.	23,66	0,00	109,23
902	04-10-18	201809170	41039	s/Factura Canon	.	57,91	0,00	167,14
923	11-10-18	81801576	41029	s/Factura gasoil	.	1.071,76	0,00	1.238,90
932	17-10-18	000181	40077	s/Factura Ferrreteria	.	7,99	0,00	1.246,89
934	19-10-18		41021	Factura telefónica	.	62,53	0,00	1.309,42
935	19-10-18		41021	Factura telefónica	.	11,64	0,00	1.321,06
936	19-10-18		41021	Factura telefónica	.	13,53	0,00	1.334,59
937	19-10-18	201809169	41039	s/Factura Canon	.	14,37	0,00	1.348,96
944	20-10-18	180108	41080	s/Factura Asesoria	.	58,80	0,00	1.407,76
949	23-10-18	001464	40109	s/Factura LD mas que Hig	.	252,80	0,00	1.660,56
956	25-10-18	18/18675	41145	Serv.Preencion Riesgos L	.	81,90	0,00	1.742,46
969	30-10-18		41064	s/Factura Castor	.	660,63	0,00	2.403,09
S U M A Y S I G U E						16.165,87	13.762,78	2.403,09

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
Fecha de última regularización = 30-06-17								
SUMAS ANTERIORES . . .						16.165,87	13.762,78	2.403,09
47221 H.P. Iva Soportado 21%								
	970	30-10-18		41064 s/Factura Castor		18,24	0,00	2.421,33
	971	30-10-18	201810006	41039 s/Factura canon		14,07	0,00	2.435,40
	975	31-10-18		40114 s/Factura R. Salazar		3,65	0,00	2.439,05
	982	31-10-18	003621	40070 s/Factura Aldimer		36,92	0,00	2.475,97
	985	31-10-18		40130 s/Factura Disbesa		0,57	0,00	2.476,54
	988	31-10-18	800003082	40014 s/Factura jumadi		127,39	0,00	2.603,93
	990	31-10-18	001561	40109 s/Factura LD		43,34	0,00	2.647,27
	993	01-11-18	M1805603	41029 s/Factura Oteclima		23,92	0,00	2.671,19
	998	02-11-18		41021 S/ factura telefonica		8,63	0,00	2.679,82
	999	02-11-18		41021 Factura telefónica		10,92	0,00	2.690,74
	1001	02-11-18		41103 s/Factura TV. Digital		11,28	0,00	2.702,02
	1010	05-11-18	A183943	41139 Revision extintores		186,90	0,00	2.888,92
	1013	06-11-18		41137 s/Factura Papeleria		32,07	0,00	2.920,99
	1019	08-11-18	1070	40125 s/Factura C. Galera		19,80	0,00	2.940,79
	1035	13-11-18	000162	41146 s/Factura Jovitelsat		73,50	0,00	3.014,29
	1039	14-11-18	000204	40077 s/Factura Ferreteria		7,30	0,00	3.021,59
	1047	19-11-18	15302	41003 s/Factura Butano		62,22	0,00	3.083,81
	1049	19-11-18		41021 Factura telefónica		15,22	0,00	3.099,03
	1050	19-11-18		41021 Factura telefónica		13,47	0,00	3.112,50
	1058	23-11-18	180118	41080 s/Factura Asesoia		23,52	0,00	3.136,02
	1059	23-11-18	08	41147 s/fra. Mantenimiento		197,80	0,00	3.333,82
	1082	30-11-18	800003479	40014 s/Factura Jumadi		196,32	0,00	3.530,14
	1088	30-11-18	001639	40109 s/Factura LD		88,39	0,00	3.618,53
	1090	30-11-18		40114 s/Factura R. Salazar		1,83	0,00	3.620,36
	1095	30-11-18	004021	40070 s/Factura Aldimer		61,34	0,00	3.681,70
	1096	30-11-18		41021 S/ factura		0,00	23,75	3.657,95
	1097	30-11-18		41049 s/Factura Lavanderia		173,04	0,00	3.830,99
	1098	30-11-18	4/413	41124 s/Factura Seguridad		28,98	0,00	3.859,97
	1099	30-11-18		40130 s/Factura Disbesa		2,56	0,00	3.862,53
	1100	30-11-18		41064 s/Factura Castor		660,63	0,00	4.523,16
	1101	30-11-18		41064 s/Factura Castor		18,24	0,00	4.541,40
	1103	01-12-18	M1806202	41029 s/Factura oteclima		23,92	0,00	4.565,32
	1104	03-12-18	18/271	40095 s/Factura Drogueria		28,30	0,00	4.593,62
	1106	03-12-18		41021 Factura telefónica		5,65	0,00	4.599,27
	1107	03-12-18		41021 Factura telefónica		10,26	0,00	4.609,53
	1108	03-12-18		41021 Factura telefónica		1,71	0,00	4.611,24
	1109	03-12-18		41021 Factura telefónica		0,02	0,00	4.611,26
	1110	03-12-18		41021 Factura telefónica		51,87	0,00	4.663,13
	1112	03-12-18		41103 s/Factura TV. Digital		11,28	0,00	4.674,41
	1123	07-12-18	000220	40077 s/Factura Ferreteria		25,52	0,00	4.699,93
	1126	08-12-18	Ri801989	41029 s/Factura Oteclina		16,38	0,00	4.716,31
	1138	13-12-18	81802091	41029 s/Factura gasoil		880,78	0,00	5.597,09
	1142	14-12-18	09	41147 s/fra. Mantenimiento		406,35	0,00	6.003,44
	1152	19-12-18		41021 Factura telefónica		13,15	0,00	6.016,59
	1158	20-12-18	180128	41080 s/Factura Asesoría		47,04	0,00	6.063,63
S U M A Y S I G U E						19.850,16	13.786,53	6.063,63

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
Fecha de última regularización = 30-06-17							
SUMAS ANTERIORES . . .					19.850,16	13.786,53	6.063,63
47221 H.P. Iva Soportado 21%							
1168	28-12-18	40114	s/Factura R. Salazar	.	3,65	0,00	6.067,28
1173	30-12-18	41064	s/Factura Castor	.	660,63	0,00	6.727,91
1174	30-12-18	41064	s/Factura Castor	.	18,24	0,00	6.746,15
1179	31-12-18	800003857 40014	s/Factura Jumadi	.	109,75	0,00	6.855,90
1193	31-12-18	REGULARIZACI	Liquid. 4º Trim/18	.	0,00	6.855,90	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					20.642,43	20.642,43	0,00

47500 HP Acreedor por conceptos fiscales

1	01-01-18		Asiento de Apertura	.	0,00	3.997,43	-3.997,43
57	22-01-18	57201	Pago IRPF	.	3.997,43	0,00	0,00
89	31-01-18	46500	Retenciones practicadas	.	0,00	1.035,37	-1.035,37
184	28-02-18	46500	Retenciones practicadas	.	0,00	1.117,84	-2.153,21
197	01-03-18		Retencion	.	0,00	264,71	-2.417,92
278	31-03-18	46500	Retenciones practicadas	.	0,00	1.072,20	-3.490,12
279	31-03-18	46500	Retenciones practicadas	.	0,00	900,68	-4.390,80
345	20-04-18	57201	Pago IRPF	.	4.390,80	0,00	0,00
376	30-04-18	46500	Retenciones practicadas	.	0,00	1.076,71	-1.076,71
483	31-05-18	46500	Retenciones practicadas	.	0,00	1.094,03	-2.170,74
595	30-06-18	46500	Retenciones practicadas	.	0,00	2.114,57	-4.285,31
678	20-07-18	57201	Pago IRPF	.	4.285,31	0,00	0,00
723	31-07-18	46500	Retenciones practicadas	.	0,00	939,36	-939,36
789	31-08-18	46500	Retenciones practicadas	.	0,00	919,09	-1.858,45
873	30-09-18	46500	Retenciones practicadas	.	0,00	969,39	-2.827,84
946	22-10-18	57201	Pago IRPF	.	2.827,84	0,00	0,00
986	31-10-18	46500	Retenciones practicadas	.	0,00	1.021,21	-1.021,21
1078	30-11-18	46500	Retenciones practicadas	.	0,00	1.010,05	-2.031,26
1144	15-12-18	46500	Nómina Extra	.	0,00	838,52	-2.869,78
1175	30-12-18	46500	Retenciones practicadas	.	0,00	1.042,51	-3.912,29
1196	31-12-18		Asiento de Cierre	.	3.912,29	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					19.413,67	19.413,67	0,00

47510 H.P. Acree. Reten. Practicadas

1	01-01-18		Asiento de Apertura	.	0,00	120,30	-120,30
57	22-01-18		Pago IRPF	.	120,30	0,00	0,00
61	26-01-18	180001 41080	s/Factura Asesoría Ene	.	0,00	76,80	-76,80
159	25-02-18	180013 41080	s/Factura Asesoría Febr	.	0,00	31,05	-107,85
251	27-03-18	180024 41080	s/Factura Asesoría Marzo	.	0,00	25,91	-133,76
345	20-04-18		Pago IRPF	.	133,76	0,00	0,00
348	23-04-18	180038 41080	s/Factura Asesoría Abril	.	0,00	42,15	-42,15
455	28-05-18	180049 41080	s/Factura Asesoría Mayo	.	0,00	16,80	-58,95
562	25-06-18	41080	s/Factura Asesoría	.	0,00	30,90	-89,85
678	20-07-18		Pago IRPF	.	89,85	0,00	0,00
700	25-07-18	18-0075 41080	s/Factura Asesoría	.	0,00	55,50	-55,50
SUMAY SIGUE					343,91	399,41	-55,50

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						343,91	399,41	-55,50
47510 H.P. Acree. Reten. Practicadas								
844	25-09-18	180093	41080	s/Factura Asesoría	.	0,00	24,30	-79,80
944	20-10-18	180108	41080	s/Factura Asesoría	.	0,00	42,00	-121,80
946	22-10-18			Pago IRPF	.	79,80	0,00	-42,00
1058	23-11-18	180118	41080	s/Factura Asesoría	.	0,00	16,80	-58,80
1158	20-12-18	180128	41080	s/Factura Asesoría	.	0,00	33,60	-92,40
1196	31-12-18			Asiento de Cierre	.	92,40	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						516,11	516,11	0,00
47600 Organismos S.S. Acreedores								
1	01-01-18			Asiento de Apertura	.	0,00	3.289,01	-3.289,01
85	31-01-18		57201	Pago Seguros Sociales	.	3.289,01	0,00	0,00
89	31-01-18		46500	Retenido por SS.SS.	.	0,00	541,87	-541,87
90	31-01-18		64200	Seguridad Social mes cte	.	0,00	2.732,24	-3.274,11
183	28-02-18		57201	Pago Seguros Sociales	.	3.274,11	0,00	0,00
184	28-02-18		46500	Retenido por SS.SS.	.	0,00	568,52	-568,52
185	28-02-18		64200	Seguridad Social mes cte	.	0,00	2.867,71	-3.436,23
260	28-03-18		57208	Pago Seguros Sociales	.	3.436,23	0,00	0,00
278	31-03-18		46500	Retenido por SS.SS.	.	0,00	549,22	-549,22
280	31-03-18		64200	Seguridad Social mes cte	.	0,00	2.770,04	-3.319,26
373	30-04-18		57201	Pago Seguros Sociales	.	3.319,26	0,00	0,00
376	30-04-18		46500	Retenido por SS.SS.	.	0,00	548,52	-548,52
377	30-04-18		64200	Seguridad Social mes cte	.	0,00	2.766,65	-3.315,17
481	31-05-18		57201	Pago Seguros Sociales	.	3.315,17	0,00	0,00
483	31-05-18		46500	Retenido por SS.SS.	.	0,00	571,73	-571,73
484	31-05-18		64200	Seguridad Social mes cte	.	0,00	2.881,88	-3.453,61
582	29-06-18		57201	Pago Seguros Sociales	.	3.453,61	0,00	0,00
595	30-06-18		46500	Retenido por SS.SS.	.	0,00	560,98	-560,98
596	30-06-18		64200	Seguridad Social mes cte	.	0,00	2.829,57	-3.390,55
723	31-07-18		46500	Retenido por SS.SS.	.	0,00	473,39	-3.863,94
724	31-07-18		64200	Seguridad Social mes cte	.	0,00	2.386,58	-6.250,52
734	31-07-18		57201	Pago Seguros Sociales	.	3.159,21	0,00	-3.091,31
735	31-07-18		57201	Pago Seguros Sociales	.	231,34	0,00	-2.859,97
789	31-08-18		46500	Retenido por SS.SS.	.	0,00	467,77	-3.327,74
790	31-08-18		64200	Seguridad Social mes cte	.	0,00	2.358,18	-5.685,92
792	31-08-18		57201	Pago seguros sociales	.	2.859,97	0,00	-2.825,95
860	28-09-18		57201	Pago Seguros Sociales	.	2.825,95	0,00	0,00
873	30-09-18		46500	Retenido por SS.SS.	.	0,00	497,99	-497,99
874	30-09-18		64200	Seguridad Social mes cte	.	0,00	2.510,34	-3.008,33
986	31-10-18		46500	Retenido por SS.SS.	.	0,00	547,91	-3.556,24
987	31-10-18		64200	Seguridad Social mes cte	.	0,00	2.762,75	-6.318,99
991	31-10-18		57201	Pago Seguros Sociales	.	3.008,33	0,00	-3.310,66
1078	30-11-18		46500	Retenido por SS.SS.	.	0,00	549,28	-3.859,94
1079	30-11-18		64200	Seguridad Social mes cte	.	0,00	2.769,37	-6.629,31
1102	30-11-18		57201	Pago Seguros Sociales	.	3.310,66	0,00	-3.318,65
SUMAY SIGUE						35.482,85	38.801,50	-3.318,65

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						35.482,85	38.801,50	-3.318,65
47600 Organismos S.S. Acreedores								
	1175	30-12-18	46500	Retenido por SS.SS.	.	0,00	576,82	-3.895,47
	1176	30-12-18	64200	Seguridad Social mes cte	.	0,00	2.909,37	-6.804,84
	1192	31-12-18	57201	Pago Seguros Sociales	.	3.318,65	0,00	-3.486,19
	1196	31-12-18		Asiento de Cierre	.	3.486,19	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						42.287,69	42.287,69	0,00
Fecha de última regularización = 30-06-17								
47710 H.P. Iva Devengado 10%								
	7	01-01-18	43000	Recibo trimestre	.	0,00	7.657,02	-7.657,02
	281	31-03-18	REGULARIZACI	Liquid. 1º Trim/18	.	7.657,02	0,00	0,00
	288	01-04-18	43000	Recibo trimestre	.	0,00	7.869,71	-7.869,71
	598	30-06-18	REGULARIZACI	Liquid. 2º Trim/18	.	7.869,71	0,00	0,00
	607	01-07-18	43000	Recibo trimestre	.	0,00	6.469,48	-6.469,48
	875	30-09-18	REGULARIZACI	Liquid. 3º Trim/18	.	6.469,48	0,00	0,00
	891	01-10-18	43000	Recibo trimestre	.	0,00	9.659,89	-9.659,89
	1193	31-12-18	REGULARIZACI	Liquid. 4º Trim/18	.	9.659,89	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						31.656,10	31.656,10	0,00
55500 Partidas Pendientes de Aplicacion								
	787	27-08-18	57201	Ingreso P.Serrabona	.	0,00	10.000,00	-10.000,00
	1163	22-12-18	X 57000	Pago por caja	.	1.484,19	0,00	-8.515,81
	1196	31-12-18		Asiento de Cierre	.	8.515,81	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						10.000,00	10.000,00	0,00
57000 Caja								
	1	01-01-18		Asiento de Apertura	.	4.714,69	0,00	4.714,69
	18	05-01-18	62901	Correos	.	0,00	10,70	4.703,99
	42	16-01-18	43000	Cobro Colegial Enero	.	780,00	0,00	5.483,99
	88	31-01-18	40130	Pago por caja Disbesa	.	0,00	59,36	5.424,63
	104	02-02-18	62700	Pago por caja fiesta chin	.	0,00	244,76	5.179,87
	105	04-02-18	43000	Cobro Colegial Febrero	.	780,00	0,00	5.959,87
	123	09-02-18	64000	Pago horas extras	.	0,00	171,00	5.788,87
	126	10-02-18	62901	Correos	.	0,00	27,10	5.761,77
	127	11-02-18	43000	Cobro Colegial	.	1.500,00	0,00	7.261,77
	132	14-02-18	60000	Pago compra alimentos	.	0,00	77,43	7.184,34
	133	14-02-18	60005	Varios	.	0,00	26,00	7.158,34
	138	15-02-18	62700	Pago 50% clases ingles	.	0,00	67,50	7.090,84
	141	18-02-18	60000	Aceite	.	0,00	100,00	6.990,84
	152	21-02-18	62210	Pago lampara led	.	0,00	12,00	6.978,84
	154	22-02-18	62700	Pago por caja	.	0,00	175,70	6.803,14
	195	01-03-18	43000	Cobro Colegial Marzo	.	780,00	0,00	7.583,14
	196	01-03-18	62700	Pago por 50% clases ingle	.	0,00	134,00	7.449,14
	197	01-03-18	55500	Pago por caja	.	0,00	1.500,00	5.949,14
SUMAY SIGUE						8.554,69	2.605,55	5.949,14

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIE.N.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S						8.554,69	2.605,55	5.949,14
57000 Caja								
	205	05-03-18	62210	Pago electrica	.	0,00	64,25	5.884,89
	215	10-03-18	60005	Pago por caja	.	0,00	200,00	5.684,89
	226	14-03-18	62210	Pago electrica	.	0,00	7,50	5.677,39
	249	23-03-18	60000	Pago compra alimentos	.	0,00	92,00	5.585,39
	319	15-04-18	62700	Pago placa viaje Melilla	.	0,00	22,00	5.563,39
	322	16-04-18	43000	Cobro Colegial	.	471,00	0,00	6.034,39
	323	16-04-18	43000	Cobro Colegial	.	179,00	0,00	6.213,39
	324	16-04-18	43000	Cobro Colegial Abril	.	780,00	0,00	6.993,39
	328	17-04-18	64000	Pago por caja h. extras	.	0,00	200,00	6.793,39
	344	20-04-18	46000	Pago por caja	.	0,00	300,00	6.493,39
	347	20-04-18	60005	Pago por caja gasoil	.	0,00	50,00	6.443,39
	386	02-05-18	43000	Cobro Colegial Mayo	.	780,00	0,00	7.223,39
	398	07-05-18	62700	Pago gastos teatro	.	0,00	221,87	7.001,52
	418	14-05-18	60000	Pago alimentos	.	0,00	61,50	6.940,02
	419	14-05-18	62210	Pago limpieza patio fiesta	.	0,00	200,00	6.740,02
	451	25-05-18	60000	Pago compra varios	.	0,00	76,39	6.663,63
	452	25-05-18	60000	Pago compra dulces clausu	.	0,00	52,00	6.611,63
	453	25-05-18	40098	Pago por caja Makro	.	0,00	207,70	6.403,93
	457	28-05-18	62700	Pago 50% entradas futbol	.	0,00	60,00	6.343,93
	465	30-05-18	43000	Cobro Colegial	.	1.000,00	0,00	7.343,93
	466	30-05-18	41005	Pago por caja imprenta	.	0,00	315,81	7.028,12
	482	31-05-18	40130	Pago por caja Disbesa	.	0,00	206,60	6.821,52
	494	04-06-18	60005	Pago por compra botiquin	.	0,00	26,30	6.795,22
	512	06-06-18	62210	Pago por caja Ikea	.	0,00	81,80	6.713,42
	514	07-06-18	64000	Pago por caja horas extr	.	0,00	258,00	6.455,42
	515	07-06-18	62700	Pago floristeria clausura	.	0,00	50,00	6.405,42
	537	18-06-18	57201	Ingreso en el B. Polular	.	0,00	4.308,00	2.097,42
	538	18-06-18	57201	Ingreso en el B. Polular	.	0,00	1.000,00	1.097,42
	539	18-06-18	40113	Pago por caja cafe cumbal	.	0,00	94,60	1.002,82
	541	18-06-18	62210	Pago por caja electrica	.	0,00	117,00	885,82
	555	20-06-18	62700	Camareros fiesta	.	0,00	130,00	755,82
	556	22-06-18	43000	Cobro Colegial	.	4.600,00	0,00	5.355,82
	560	23-06-18	43000	Cobro Colegial Serrano El	.	868,70	0,00	6.224,52
	561	25-06-18	57201	transferencia al popular	.	0,00	1.000,00	5.224,52
	563	25-06-18	40115	Pago por caja Panderia A	.	0,00	390,21	4.834,31
	564	25-06-18	43000	Cobro Colegial	.	1.800,00	0,00	6.634,31
	565	25-06-18	57201	transferencia al popular	.	0,00	4.600,00	2.034,31
	568	26-06-18	40077	Pago por caja Ferreteria	.	0,00	215,38	1.818,93
	569	26-06-18	41070	Pago por caja copyplanet	.	0,00	81,40	1.737,53
	576	27-06-18	60005	Pago por caja gasoil	.	0,00	50,00	1.687,53
	584	30-06-18	40105	Pago por caja panaderia	.	0,00	208,00	1.479,53
	594	30-06-18	40130	Pago por caja disbesa	.	0,00	61,31	1.418,22
	599	30-06-18	64000	Gratificacion	.	0,00	500,00	918,22
	608	02-07-18	43000	Fondo David Cabañas(18-19	.	200,00	0,00	1.118,22
	622	04-07-18	40063	Pago por caja Dialgra	.	0,00	66,62	1.051,60
S U M A Y S I G U E						19.233,39	18.181,79	1.051,60

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES						19.233,39	18.181,79	1.051,60
57000 Caja								
	625	05-07-18	40127	Pago por caja Schweppes		0,00	35,65	1.015,95
	631	06-07-18	75900	Ingreso jornadas musicale		185,00	0,00	1.200,95
	632	06-07-18	75900	Ingreso en caja Alvaz Rub		90,00	0,00	1.290,95
	633	06-07-18	62210	Pago por caja galin		0,00	109,00	1.181,95
	646	11-07-18	40123	Pago por caja Qualianza		0,00	250,46	931,49
	653	13-07-18	75900	Fondo Javier Lopez M		200,00	0,00	1.131,49
	654	13-07-18	41122	Pago pasul vertical		0,00	617,10	514,39
	665	19-07-18	75900	Ingreso en caja jornadas		650,00	0,00	1.164,39
	666	19-07-18	57201	Trasferencia Popular		0,00	1.500,00	-335,61
	684	24-07-18	75900	Ingreso en caja Hospeder		220,00	0,00	-115,61
	685	24-07-18	62700	Pago por caja Grabado De		0,00	27,00	-142,61
	686	24-07-18	62700	Pago por caja hielo fiest		0,00	120,00	-262,61
	687	24-07-18	75900	Ingreso Hospederia		420,00	0,00	157,39
	688	24-07-18	75900	Ingreso Prf. Villegas		450,00	0,00	607,39
	689	24-07-18	75900	Ingreso Prf. Italiano Hos		380,00	0,00	987,39
	690	24-07-18	75900	Ingreso Pf. (hospederia)		780,00	0,00	1.767,39
	691	24-07-18	75900	Ingreso Mateo Cok (hosped		325,00	0,00	2.092,39
	692	24-07-18	75900	Ingreso Sr. Porras (hospe		550,00	0,00	2.642,39
	693	24-07-18	75900	Ingreso estudiante italia		860,00	0,00	3.502,39
	694	24-07-18	75900	Ingreso comidas cofradia		685,00	0,00	4.187,39
	695	24-07-18	75900	Ingreso comidas diarias		50,00	0,00	4.237,39
	696	24-07-18	57201	Ingreso en el Popular		0,00	4.505,00	-267,61
	699	25-07-18	62210	Pago por caja mantenimien		0,00	9,80	-277,41
	703	27-07-18	62700	Pago por caja		0,00	73,26	-350,67
	705	30-07-18	75900	comidas jornadas		425,00	0,00	74,33
	706	30-07-18	43000	Ingreso colegial Ojeda La		780,00	0,00	854,33
	707	30-07-18	57201	Ingreso en el popular		0,00	1.180,00	-325,67
	708	30-07-18	40113	Pago cafe cumbal		0,00	85,14	-410,81
	710	30-07-18	41137	Pago por caja papeleria		0,00	47,31	-458,12
	712	30-07-18	40115	Pago por caja pan alfaca		0,00	238,47	-696,59
	720	30-07-18	75900	Pago por caja		0,00	85,00	-781,59
	721	30-07-18	75900	Ingreso comidas jornadas		85,00	0,00	-696,59
	722	31-07-18	75900	Ingreso comidas jornadas		40,00	0,00	-656,59
	741	31-07-18	60005	Pago por caja varios		0,00	13,31	-669,90
	756	07-08-18	62700	Pago por caja marcos		0,00	34,00	-703,90
	773	18-08-18	60005	Fra. Makro		0,00	632,17	-1.336,07
	782	21-08-18		Pasteles Fiesta		0,00	48,00	-1.384,07
	782	21-08-18		Varios fiesta		0,00	117,27	-1.501,34
	785	24-08-18	60005	Makro		0,00	249,16	-1.750,50
	798	01-09-18	43000	Cobro Ojeda Lara		2.339,60	0,00	589,10
	811	06-09-18	62210	Pago afilar cuchillos		0,00	68,00	521,10
	814	06-09-18	60005	Fotocopias y marcos		0,00	291,33	229,77
	830	17-09-18	43000	Ingreso Soria 1º tri		2.339,70	0,00	2.569,47
	831	17-09-18	57201	ingreso Popular		0,00	2.000,00	569,47
	832	18-09-18	60005	Pago vestuario Rosa		0,00	138,73	430,74
SUMAY SIGUE						31.087,69	30.656,95	430,74

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						31.087,69	30.656,95	430,74
57000 Caja								
	841	20-09-18	62700	Pago por compra balon	.	0,00	10,00	420,74
	843	24-09-18	43000	Ingreso Jesús Fernandez	.	200,00	0,00	620,74
	917	09-10-18	62700	Pago 50% paintboll	.	0,00	310,00	310,74
	918	09-10-18	62210	Pago filtros	.	0,00	32,00	278,74
	922	10-10-18	62210	Pago por caja Electirca	.	0,00	32,80	245,94
	950	23-10-18	75900	Estancia profesora	.	75,00	0,00	320,94
	951	23-10-18	60000	Pago compra alimentos	.	0,00	114,70	206,24
	962	26-10-18	57201	Ingreso en caja moneda	.	1.484,19	0,00	1.690,43
	994	01-11-18	75900	Ingreso Mota (Fondo)	.	200,00	0,00	1.890,43
	995	01-11-18	75900	Ingreso Adscritos	.	750,00	0,00	2.640,43
	996	01-11-18	62901	Pago por caja compra se	.	0,00	13,75	2.626,68
	1012	05-11-18	60005	Ferreteria	.	0,00	93,67	2.533,01
	1024	09-11-18	62700	Pago floores apertura	.	0,00	50,00	2.483,01
	1025	09-11-18	57201	Ingreso en caja del popu	.	500,00	0,00	2.983,01
	1031	12-11-18	62700	Pago camareros apertura	.	0,00	590,00	2.393,01
	1042	16-11-18	62700	Pago horas extras apertur	.	0,00	240,00	2.153,01
	1043	16-11-18	62700	Pago limpieza patio apert	.	0,00	200,00	1.953,01
	1044	16-11-18	62700	Pago Flores <procesiones	.	0,00	135,00	1.818,01
	1057	22-11-18	62210	Pago por limpieza filtro	.	0,00	32,00	1.786,01
	1077	29-11-18	60000	Charcuteria	.	0,00	86,19	1.699,82
	1127	08-12-18	60000	Pago por caja alimentaci	.	0,00	14,40	1.685,42
	1145	15-12-18	60005	Media Markt	.	0,00	10,40	1.675,02
	1160	21-12-18	43000	Ingreso en caja Ojeda La	.	2.339,70	0,00	4.014,72
	1161	21-12-18	60005	Pago vestuario personal	.	0,00	1.394,04	2.620,68
	1163	22-12-18	55500	Pago por caja	.	0,00	1.484,19	1.136,49
	1172	28-12-18	62901	Correos	.	0,00	70,65	1.065,84
	1191	31-12-18	46500	Pago nómina Koffi	.	0,00	162,32	903,52
	1194	31-12-18	62901	Correos	.	0,00	13,50	890,02
	1196	31-12-18		Asiento de Cierre	.	0,00	890,02	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						36.636,58	36.636,58	0,00

57201 P. Popular

	1	01-01-18		Asiento de Apertura	.	7.793,63	0,00	7.793,63
	10	02-01-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	63,21	7.730,42
	11	02-01-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	33,50	7.696,92
	12	02-01-18	41103	Pago factura TV Digital	.	0,00	110,00	7.586,92
	13	02-01-18	76901	Liquidacion comision banc	.	26,50	0,00	7.613,42
	15	04-01-18	40123	Pago factura Qualianza	.	0,00	633,02	6.980,40
	16	05-01-18	41002	Pago factura tarjeta	.	0,00	466,00	6.514,40
	17	05-01-18	43000	Cobro Colegial	.	66.290,07	0,00	72.804,47
	19	09-01-18	40105	Pago factura panaderia M	.	0,00	209,54	72.594,93
	20	09-01-18	40114	Pago factura R. Salazar	.	0,00	650,79	71.944,14
	23	10-01-18	40007	Pago factura F. Payan	.	0,00	1.139,00	70.805,14
	24	10-01-18	40012	Pago factura D. Rivera	.	0,00	728,48	70.076,66
SUMA Y SIGUE						74.110,20	4.033,54	70.076,66

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYECTO SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .					74.110,20	4.033,54	70.076,66
57201 P. Popular							
25	10-01-18	40111	Pago factura E. Sanz		0,00	79,72	69.996,94
26	10-01-18	40129	Pago factura fruteria		0,00	648,38	69.348,56
27	10-01-18	41039	Pago factura Canon		0,00	414,96	68.933,60
29	11-01-18	41005	Pago factura imprenta		0,00	97,77	68.835,83
30	11-01-18	40070	Pago factura Aldimer		0,00	163,89	68.671,94
31	11-01-18	40118	Pago factura Carnicas		0,00	1.779,83	66.892,11
33	11-01-18	41143	Pago factura Control y T.		0,00	688,01	66.204,10
34	12-01-18	41020	Pago factura Emasagra		0,00	865,98	65.338,12
35	12-01-18	41020	Pago factura		0,00	102,99	65.235,13
36	12-01-18	62210	Pago factura filtros		0,00	32,00	65.203,13
37	15-01-18	41029	Pago factura oteclima		0,00	136,31	65.066,82
38	16-01-18	40077	Pago factura ferreteria		0,00	177,75	64.889,07
39	16-01-18	40109	Pago factura LD		0,00	101,16	64.787,91
41	16-01-18	41020	Pago factura Emasagra		0,00	797,81	63.990,10
43	17-01-18	40067	Pago factura leche		0,00	76,47	63.913,63
49	19-01-18	41021	Pago factura telefonos		0,00	77,44	63.836,19
50	19-01-18	41021	Pago factura telefonos		0,00	61,01	63.775,18
51	19-01-18	41021	Pago factura telefonos		0,00	34,04	63.741,14
52	19-01-18	41021	Pago factura telefonos		0,00	359,94	63.381,20
53	19-01-18	41135	Pago factura arreglo furg		0,00	384,37	62.996,83
54	19-01-18	43000	Cobro Colegial		2.339,28	0,00	65.336,11
55	22-01-18	40016	Pago factura Dispac		0,00	218,70	65.117,41
57	22-01-18	55500	Pago IRPF		0,00	4.117,73	60.999,68
58	23-01-18	41134	Pago factura arreglo cama		0,00	60,50	60.939,18
59	24-01-18	40113	Pago factura cafe cumba		0,00	191,40	60.747,78
62	29-01-18	41080	Pago factura Asesoria		0,00	542,72	60.205,06
63	29-01-18	46500	Pagos nominas mes actual		0,00	7.076,94	53.128,12
64	30-01-18	41029	Pago factura oteclima gas		0,00	4.993,10	48.135,02
65	30-01-18	43000	Cobro Colegial		389,40	0,00	48.524,42
85	31-01-18	47600	Pago Seguros Sociales		0,00	3.289,01	45.235,41
86	31-01-18	43000	Cobro Colegial Aaron R.		395,00	0,00	45.630,41
87	31-01-18	43000	Cobro Colegial		390,00	0,00	46.020,41
96	01-02-18	41003	Pago factura Butano		0,00	343,49	45.676,92
97	01-02-18	41021	Pago factura telefonos		0,00	33,52	45.643,40
98	01-02-18	41021	Pago factura telefonos		0,00	62,92	45.580,48
99	01-02-18	41103	Pago factura TV. Digital		0,00	110,00	45.470,48
101	02-02-18	40014	Pago factura jumadi		0,00	231,55	45.238,93
102	02-02-18	40105	Pago factura Panaderia		0,00	249,60	44.989,33
106	05-02-18	40115	Pago factura Pan Alfacar		0,00	169,73	44.819,60
107	05-02-18	40129	Pago factura Verduleria		0,00	823,05	43.996,55
108	05-02-18	43000	Cobro Colegial		3.119,52	0,00	47.116,07
109	06-02-18	40114	Pago factura R. Salazar		0,00	665,09	46.450,98
110	06-02-18	40118	Pago factura Carnicas		0,00	2.243,77	44.207,21
111	06-02-18	41064	Pago factura castor		0,00	3.806,51	40.400,70
112	06-02-18	41064	Pago factura Castor		0,00	105,10	40.295,60
S U M A Y S I G U E					80.743,40	40.447,80	40.295,60

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .					80.743,40	40.447,80	40.295,60
57201 P. Popular							
113	06-02-18	62902	Pago factura Internet	.	0,00	91,73	40.203,87
114	07-02-18	40007	Pago factura Payan	.	0,00	1.070,95	39.132,92
116	07-02-18	43000	Cobro Colegial Conget	.	2.339,10	0,00	41.472,02
117	07-02-18	62210	Pago factura filtros	.	0,00	32,00	41.440,02
118	08-02-18	40127	Pago factura Schweppes	.	0,00	426,27	41.013,75
119	08-02-18	40012	Pago factura D. Rivera	.	0,00	989,22	40.024,53
122	09-02-18	41039	Pago factura Canon	.	0,00	89,55	39.934,98
124	10-02-18	40063	Pago factura Dialgra	.	0,00	290,85	39.644,13
129	12-02-18	40111	Pago factura E.Sanz	.	0,00	108,37	39.535,76
130	13-02-18	40033	Pago factura BCD	.	0,00	240,01	39.295,75
131	13-02-18	41029	Pago factura Oteclima	.	0,00	136,31	39.159,44
134	15-02-18	40016	Pago factura Dispac	.	0,00	68,16	39.091,28
135	15-02-18	40067	Pago factura Santiago Apo	.	0,00	118,96	38.972,32
136	15-02-18	40115	Pago factura Pan Alfacar	.	0,00	279,55	38.692,77
137	15-02-18	41020	Pago factura Emasagra	.	0,00	671,91	38.020,86
139	16-02-18	40127	Pago factura Schweppes	.	0,00	358,06	37.662,80
140	17-02-18	41049	Pago factura Lavanderia	.	0,00	832,48	36.830,32
146	19-02-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	364,54	36.465,78
147	19-02-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	63,14	36.402,64
148	19-02-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	34,56	36.368,08
149	19-02-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	73,42	36.294,66
150	19-02-18	62700	Pago alquiler pistas	.	0,00	505,80	35.788,86
151	21-02-18	40113	Pago factura Cafe cumbal	.	0,00	149,60	35.639,26
155	23-02-18	62700	Pago Consejo CC.M	.	0,00	600,00	35.039,26
156	23-02-18	43000	Cobro Colegial Aaron R.	.	370,00	0,00	35.409,26
157	24-02-18	40123	Pago factura Qualianza	.	0,00	330,50	35.078,76
158	24-02-18	40123	Pago factura Qualianza	.	0,00	387,66	34.691,10
160	26-02-18	41080	Pago factura Asesoría	.	0,00	219,44	34.471,66
161	26-02-18	62210	Pago factura tapizado si	.	0,00	180,00	34.291,66
162	26-02-18	46500	Pagos nominas mes actual	.	0,00	7.549,49	26.742,17
170	27-02-18	41064	Pago factura Castor	.	0,00	3.806,51	22.935,66
171	27-02-18	41064	Pago factura Castor	.	0,00	105,10	22.830,56
183	28-02-18	47600	Pago Seguros Sociales	.	0,00	3.274,11	19.556,45
192	01-03-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	33,21	19.523,24
193	01-03-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	62,92	19.460,32
194	01-03-18	41103	Pago factura TV Digital	.	0,00	110,00	19.350,32
198	02-03-18	40105	Pago factura Panaderia	.	0,00	280,80	19.069,52
199	05-03-18	40129	Pago factura Verduleria	.	0,00	1.039,38	18.030,14
200	05-03-18	41029	Pago factura gasoil	.	0,00	5.142,20	12.887,94
201	05-03-18	41002	Pago factura tarjeta	.	0,00	224,38	12.663,56
202	05-03-18	43000	Cobro Colegial	.	3.119,52	0,00	15.783,08
203	05-03-18	62210	Pago factura filtros	.	0,00	32,00	15.751,08
204	05-03-18	43000	Cobro Colegial	.	370,00	0,00	16.121,08
206	06-03-18	40033	Pago factura BCD	.	0,00	94,23	16.026,85
207	06-03-18	40114	Pago factura R. Salazar	.	0,00	1.215,09	14.811,76
SUM A Y S I G U E					86.942,02	72.130,26	14.811,76

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
57201 P. Popular							
SUMAS ANTERIORES . . .					86.942,02	72.130,26	14.811,76
208	06-03-18	43000	Cobro Colegial	.	9.958,51	0,00	24.770,27
213	09-03-18	40118	Pago factura C arnicas	.	0,00	1.646,46	23.123,81
214	10-03-18	40012	Pago factura D. Rivera	.	0,00	1.191,19	21.932,62
216	12-03-18	41020	Pago factura Emasagra	.	0,00	868,61	21.064,01
217	12-03-18	41029	Pago factura Oteclima	.	0,00	136,31	20.927,70
218	12-03-18	62210	Pago factura albañil	.	0,00	100,00	20.827,70
221	13-03-18	40014	Pago factura Jumadi	.	0,00	222,25	20.605,45
222	13-03-18	40109	Pago factura LD	.	0,00	60,74	20.544,71
223	13-03-18	40109	Pago factura LD	.	0,00	68,97	20.475,74
224	14-03-18	40007	Pago factura Payan	.	0,00	1.741,14	18.734,60
225	14-03-18	40111	Pago factura E. Sanz	.	0,00	93,91	18.640,69
227	15-03-18	40067	Pago factura Santiago apo	.	0,00	105,71	18.534,98
228	15-03-18	41003	Pago factura Butano	.	0,00	336,30	18.198,68
229	16-03-18	40063	Pago factura Dialgra	.	0,00	136,40	18.062,28
230	16-03-18	40127	Pago factura Schweppes	.	0,00	274,10	17.788,18
231	16-03-18	41020	Pago factura Emasagra	.	0,00	102,99	17.685,19
232	16-03-18	41020	Pago factura Emasagra	.	0,00	1.094,15	16.591,04
233	16-03-18	46500	Pagos nominas extra	.	0,00	6.493,21	10.097,83
238	19-03-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	375,69	9.722,14
239	19-03-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	74,40	9.647,74
240	19-03-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	63,40	9.584,34
241	19-03-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	34,56	9.549,78
242	20-03-18	40115	Pago factura Pan Alfacar	.	0,00	307,84	9.241,94
243	20-03-18	41137	Pago factura Papeleria	.	0,00	74,95	9.166,99
247	22-03-18	40130	Pago factura Disbesa	.	0,00	29,68	9.137,31
248	23-03-18	41029	Pago factura Oteclima	.	0,00	4.837,00	4.300,31
252	27-03-18	40033	Pago factura BCD	.	0,00	111,94	4.188,37
253	27-03-18	41080	Pago factura Asesoría	.	0,00	183,07	4.005,30
255	28-03-18	40112	Pago factura Arlim	.	0,00	184,40	3.820,90
257	28-03-18	40112	Pago factura Arlim	.	0,00	337,30	3.483,60
258	28-03-18	41064	Pago factura castor	.	0,00	3.806,51	-322,91
259	28-03-18	41064	Pago factura castor	.	0,00	105,10	-428,01
290	03-04-18	41021	Pago factura telefono	.	0,00	63,21	-491,22
291	03-04-18	57208	traspaso de cta.	.	5.000,00	0,00	4.508,78
292	03-04-18	66900	gastos bancarios	.	0,00	39,00	4.469,78
294	04-04-18	40105	Pago factura Panaderia	.	0,00	316,16	4.153,62
295	04-04-18	43000	Cobro Colegial	.	63.950,42	0,00	68.104,04
300	05-04-18	40012	Pago factura Rivera	.	0,00	679,18	67.424,86
301	05-04-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	43,62	67.381,24
302	05-04-18	41103	Pago TV. Digital	.	0,00	110,00	67.271,24
303	05-04-18	62210	Pago filtros cocina	.	0,00	32,00	67.239,24
304	06-04-18	41005	Pago factura Imprenta	.	0,00	55,66	67.183,58
305	09-04-18	40129	Pago factura Fruteria	.	0,00	762,61	66.420,97
306	09-04-18	41001	Pago Sus. Marca	.	0,00	239,40	66.181,57
308	10-04-18	40114	Pago factura R. Salazar	.	0,00	618,70	65.562,87
SUM A Y S I G U E					165.850,95	100.288,08	65.562,87

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . . .		165.850,95	100.288,08	65.562,87
				57201 P. Popular				
309	10-04-18		43000	Cobro Colegial	.	9.958,80	0,00	75.521,67
310	10-04-18		43000	Cobro Colegial	.	710,00	0,00	76.231,67
312	11-04-18		40007	Pago factura Payan	.	0,00	1.245,52	74.986,15
313	11-04-18		40016	Pago factura Dispac	.	0,00	38,72	74.947,43
314	12-04-18		40077	Pago factura Ferreteria	.	0,00	152,49	74.794,94
315	12-04-18		41029	Pago factura oteclima	.	0,00	136,31	74.658,63
316	12-04-18		41020	Pago factura Emasagra	.	0,00	699,44	73.959,19
317	13-04-18		40014	Pago factura Jumadi	.	0,00	1.042,97	72.916,22
318	13-04-18		40118	Pago factura Carnicas	.	0,00	1.644,25	71.271,97
320	16-04-18		40111	Pago factura E. Sanz	.	0,00	30,78	71.241,19
321	16-04-18		41049	Pago factura lavanderia	.	0,00	764,72	70.476,47
325	17-04-18		40016	Pago factura Dispac	.	0,00	59,51	70.416,96
326	17-04-18		40063	Pago factura Dialgra	.	0,00	73,52	70.343,44
327	17-04-18		40109	Pago factura LD	.	0,00	217,65	70.125,79
329	17-04-18		41145	Pago factura Antea	.	0,00	375,10	69.750,69
332	18-04-18		40113	Pago factura Cafe Cumbal	.	0,00	94,60	69.656,09
333	18-04-18		62700	Pago marcos melilla	.	0,00	82,00	69.574,09
338	19-04-18		40115	Pago factura Panaderia Al	.	0,00	308,05	69.266,04
339	19-04-18		41021	Pago factura telefonos	.	0,00	74,01	69.192,03
340	19-04-18		41021	Pago factura telefonos	.	0,00	65,26	69.126,77
341	19-04-18		41021	Pago factura telefonos	.	0,00	34,56	69.092,21
342	19-04-18		41021	Pago factura telefonos	.	0,00	366,56	68.725,65
343	19-04-18		40130	Pago factura Disbesa	.	0,00	259,93	68.465,72
345	20-04-18		55500	Pago IRPF	.	0,00	4.524,56	63.941,16
349	23-04-18		40067	Pago factura Leche	.	0,00	105,71	63.835,45
350	23-04-18		40070	Pago factura Aldimer	.	0,00	172,06	63.663,39
351	24-04-18		40127	Pago factura Schweppes	.	0,00	263,01	63.400,38
352	25-04-18		41029	Pago factura gasoil	.	0,00	4.949,70	58.450,68
353	26-04-18		41080	Pago Asesoria Abril	.	0,00	297,86	58.152,82
354	26-04-18		46500	Pagos nominas mes actual	.	0,00	7.222,85	50.929,97
358	27-04-18		40123	Pago factura Qualianza	.	0,00	368,57	50.561,40
359	27-04-18		40123	Pago factura Qualianza	.	0,00	455,40	50.106,00
373	30-04-18		47600	Pago Seguros Sociales	.	0,00	3.319,26	46.786,74
383	01-05-18		41021	Pago factura telefonos	.	0,00	37,40	46.749,34
384	01-05-18		41021	Pago factura Telefonos	.	0,00	62,92	46.686,42
385	02-05-18		40112	Pago factura Arlim	.	0,00	116,04	46.570,38
388	02-05-18		41064	Pago factura castor	.	0,00	3.806,51	42.763,87
389	02-05-18		41064	Pago factura Castor	.	0,00	105,10	42.658,77
390	02-05-18		41103	Pago factura TV. Digital	.	0,00	110,00	42.548,77
391	03-05-18		40105	Pago factura Panaderia	.	0,00	281,84	42.266,93
392	03-05-18		43000	Cobro Colegial	.	3.119,52	0,00	45.386,45
393	04-05-18		40129	Pago factura Fruteria	.	0,00	956,10	44.430,35
395	04-05-18		66900	gastos bancarios	.	0,00	39,00	44.391,35
399	07-05-18		41120	Pago factura Sage	.	0,00	1.755,84	42.635,51
400	07-05-18		62902	Pago internet	.	0,00	19,28	42.616,23
				S U M A Y S I G U E		179.639,27	137.023,04	42.616,23

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . . .		179.639,27	137.023,04	42.616,23
				57201 P. Popular				
	401 08-05-18		40033	Pago factura BCD	.	0,00	156,51	42.459,72
	402 08-05-18		40111	Pago factura E. Sanz	.	0,00	127,56	42.332,16
	403 08-05-18		40114	Pago factura R. Salazar	.	0,00	811,91	41.520,25
	405 09-05-18		40007	Pago factura Payan	.	0,00	1.556,18	39.964,07
	406 09-05-18		40012	Pago factura D. Rivera	.	0,00	525,93	39.438,14
	408 09-05-18		41020	Pago factura Emasagra	.	0,00	1.074,48	38.363,66
	409 09-05-18		62700	Pago factura marcos	.	0,00	69,00	38.294,66
	410 09-05-18		43000	Cobro Colegial	.	2.339,65	0,00	40.634,31
	411 09-05-18		40130	Pago factura Disbesa	.	0,00	417,47	40.216,84
	414 11-05-18		40125	Pago factura C. Galera	.	0,00	86,94	40.129,90
	415 11-05-18		62210	Pago factura filtros	.	0,00	32,00	40.097,90
	416 11-05-18		62700	Pago toros colegiales	.	0,00	1.260,00	38.837,90
	417 14-05-18		41003	Pago factura Butano	.	0,00	338,10	38.499,80
	420 14-05-18		41020	Pago factura Emasagra	.	0,00	782,19	37.717,61
	421 14-05-18		41029	Pago factura oteclima	.	0,00	136,31	37.581,30
	422 14-05-18		41142	Pago factura Cristaleria	.	0,00	59,92	37.521,38
	423 14-05-18		62700	Pago varios	.	0,00	359,00	37.162,38
	427 15-05-18		40118	Pago factura Carnicas	.	0,00	2.166,92	34.995,46
	430 15-05-18		41020	Pago factura Emasagra	.	0,00	102,99	34.892,47
	434 18-05-18		43000	Cobro Colegial	.	550,00	0,00	35.442,47
	435 18-05-18		66900	Liquidacion	.	0,00	15,55	35.426,92
	440 19-05-18		41021	Pago factura telefonos	.	0,00	65,91	35.361,01
	441 19-05-18		41021	Pago factura telefonos	.	0,00	74,50	35.286,51
	442 19-05-18		41021	Pago factura Telefonos	.	0,00	34,56	35.251,95
	443 19-05-18		41021	Pago factura telefonos	.	0,00	398,17	34.853,78
	447 23-05-18		40123	Pago factura Qualianza	.	0,00	601,55	34.252,23
	448 23-05-18		40127	Pago factura Schweppes	.	0,00	223,67	34.028,56
	454 25-05-18		41029	Pago factura gasoil	.	0,00	5.306,70	28.721,86
	456 28-05-18		41080	Pago factura Asesoría May	.	0,00	118,72	28.603,14
	458 28-05-18		46500	Pagos nominas mes actual	.	0,00	7.454,41	21.148,73
	471 30-05-18		43000	Cobro Colegial	.	1.617,00	0,00	22.765,73
	481 31-05-18		47600	Pago Seguros Sociales	.	0,00	3.315,17	19.450,56
	489 01-06-18		41021	Pago factura telefonos	.	0,00	33,21	19.417,35
	490 01-06-18		41021	Pago factura telefonos	.	0,00	63,50	19.353,85
	491 01-06-18		41103	Pago factura TV. Digital	.	0,00	110,00	19.243,85
	492 01-06-18		47001	Transferencia Hacienda	.	3.861,19	0,00	23.105,04
	495 04-06-18		40129	Pago factura Fruteria	.	0,00	1.233,39	21.871,65
	496 04-06-18		41064	Pago factura Castor	.	0,00	3.806,51	18.065,14
	497 04-06-18		41064	Pago factura Castor	.	0,00	105,10	17.960,04
	498 04-06-18		41134	Pago factura Verema	.	0,00	257,07	17.702,97
	499 04-06-18		43000	Cobro Colegial	.	3.119,52	0,00	20.822,49
	505 05-06-18		40105	Pago factura Panaderia M.	.	0,00	387,92	20.434,57
	506 05-06-18		40114	Pago factura R. Salazar	.	0,00	1.084,07	19.350,50
	507 05-06-18		41002	Pago factura tarjeta	.	0,00	2.866,04	16.484,46
	509 06-06-18		40007	Pago factura Payan	.	0,00	2.042,94	14.441,52
				S U M A Y S I G U E		191.126,63	176.685,11	14.441,52

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .					191.126,63	176.685,11	14.441,52
57201 P. Popular							
510	06-06-18	41134	Pago factura Verema .		0,00	539,06	13.902,46
511	06-06-18	43000	Cobro Colegial .		310,00	0,00	14.212,46
517	07-06-18	40070	Pago factura Aldimer .		0,00	526,54	13.685,92
518	07-06-18	41144	Pago factura DJ fiesta .		0,00	363,00	13.322,92
519	08-06-18	40067	Pago factura Santiago Ap .		0,00	105,71	13.217,21
520	08-06-18	40118	Pago factura I. Carnicas .		0,00	2.717,94	10.499,27
521	08-06-18	62210	Pago filtros .		0,00	32,00	10.467,27
522	08-06-18	40115	Pago factura Panaderia Al .		0,00	317,82	10.149,45
524	11-06-18	41124	Pago factura Protvise .		0,00	146,11	10.003,34
525	11-06-18	41137	Pago factura Papeleria .		0,00	84,60	9.918,74
527	12-06-18	41020	Pago factura Emasagra .		0,00	739,06	9.179,68
528	12-06-18	41029	Pago factura .		0,00	136,31	9.043,37
529	13-06-18	40012	Pago factura Rivera e H .		0,00	707,68	8.335,69
530	13-06-18	40111	Pago factura E. Sanz .		0,00	181,95	8.153,74
532	14-06-18	41096	Pago factura Praxair .		0,00	79,74	8.074,00
534	15-06-18	41049	Pago factura lavanderia .		0,00	1.616,56	6.457,44
537	18-06-18	57000	Ingreso en el B. Polular .		4.308,00	0,00	10.765,44
538	18-06-18	57000	Ingreso en el B. Polular .		1.000,00	0,00	11.765,44
540	18-06-18	40063	Pago factura Dialgra .		0,00	177,47	11.587,97
548	19-06-18	40127	Pago factura Schweppes .		0,00	496,45	11.091,52
549	19-06-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	359,78	10.731,74
550	19-06-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	75,78	10.655,96
551	19-06-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	63,40	10.592,56
552	19-06-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	34,56	10.558,00
557	22-06-18	40067	Pago factura Santiago Apo .		0,00	160,32	10.397,68
558	22-06-18	43000	Cobro Colegial .		250,00	0,00	10.647,68
561	25-06-18	57000	transferencia al popular .		1.000,00	0,00	11.647,68
565	25-06-18	57000	transferencia al popular .		4.600,00	0,00	16.247,68
566	25-06-18	46500	Finiquito Fco.Mnez .		0,00	2.227,28	14.020,40
571	26-06-18	40109	Pago factura LD .		0,00	351,09	13.669,31
572	26-06-18	41064	Pago factura Castor .		0,00	105,10	13.564,21
574	27-06-18	40123	Pago factura Qualianza .		0,00	891,95	12.672,26
575	27-06-18	43000	Cobro Colegial .		680,00	0,00	13.352,26
579	28-06-18	41080	Pago Asesoria Junio .		0,00	218,36	13.133,90
580	28-06-18	46500	Pagos nominas mes actual .		0,00	6.507,60	6.626,30
582	29-06-18	47600	Pago Seguros Sociales .		0,00	3.453,61	3.172,69
610	02-07-18	41003	Pago factura Butano .		0,00	352,50	2.820,19
611	02-07-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	33,50	2.786,69
612	02-07-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	62,92	2.723,77
617	02-07-18	76901	Liquidacion cuenta .		6,08	0,00	2.729,85
626	05-07-18	41002	Pago factura tarjeta .		0,00	582,93	2.146,92
634	06-07-18	57208	traspaso cta .		16.000,00	0,00	18.146,92
639	09-07-18	40129	Pago factura Verdura .		0,00	889,32	17.257,60
641	10-07-18	40012	Pago factura D. Rivera e .		0,00	674,27	16.583,33
647	11-07-18	40007	Pago factura Payan .		0,00	1.432,10	15.151,23
SUM A Y S I G U E					219.280,71	204.129,48	15.151,23

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . . .		219.280,71	204.129,48	15.151,23
				57201 P. Popular				
	651 12-07-18		41020	Pago factura emasagra .		0,00	668,25	14.482,98
	655 13-07-18		41020	Pago factura emasagra .		0,00	102,99	14.379,99
	656 13-07-18		41020	Pago factura emasagra .		0,00	1.108,58	13.271,41
	657 13-07-18		41029	Pago factura Oteclima .		0,00	136,31	13.135,10
	659 16-07-18		40114	Pago factura R. Salazar .		0,00	606,67	12.528,43
	660 17-07-18		40014	Pago factura Jumadi .		0,00	1.085,59	11.442,84
	662 18-07-18		40118	Pago factura Carnicas .		0,00	1.976,40	9.466,44
	666 19-07-18		57000	Trasferencia Popular .		1.500,00	0,00	10.966,44
	672 19-07-18		41021	Pago factura telefonos .		0,00	34,56	10.931,88
	673 19-07-18		41021	Pago factura telefonos .		0,00	73,80	10.858,08
	674 19-07-18		41021	Pago factura telefonos .		0,00	365,56	10.492,52
	675 19-07-18		41021	Pago factura telefonos .		0,00	64,52	10.428,00
	676 19-07-18		60900	Rappels de Canserven .		79,99	0,00	10.507,99
	677 20-07-18		46500	Pagos nominas extra .		0,00	6.198,17	4.309,82
	678 20-07-18		55500	Pago IRPF .		0,00	4.375,16	-65,34
	696 24-07-18		57000	Ingreso en el Popular .		4.505,00	0,00	4.439,66
	704 27-07-18		60900	Rappels Canserven .		160,00	0,00	4.599,66
	707 30-07-18		57000	Ingreso en el popular .		1.180,00	0,00	5.779,66
	713 30-07-18		41029	Pago factura Oteclima .		0,00	137,94	5.641,72
	714 30-07-18		57208	traspaso de cuentas .		4.300,00	0,00	9.941,72
	715 30-07-18		46500	Pagos nominas mes actual .		0,00	6.271,77	3.669,95
	732 31-07-18		41064	Pago factura Castor .		0,00	105,10	3.564,85
	733 31-07-18		41080	Pago factura Asesoria .		0,00	392,20	3.172,65
	734 31-07-18		47600	Pago Seguros Sociales .		0,00	3.159,21	13,44
	735 31-07-18		47600	Pago Seguros Sociales .		0,00	231,34	-217,90
	739 31-07-18		43000	Cobro Colegial .		1.603,80	0,00	1.385,90
	740 31-07-18		43000	Cobro Colegial .		1.823,00	0,00	3.208,90
	745 01-08-18		41021	Pago factura telefonos .		0,00	63,21	3.145,69
	746 01-08-18		41021	Pago factura telefonos .		0,00	33,21	3.112,48
	748 02-08-18		41064	Pago factura Castor .		0,00	1.903,25	1.209,23
	751 02-08-18		66900	gastos financieros .		0,00	39,00	1.170,23
	755 06-08-18		62902	Internet .		0,00	2,07	1.168,16
	759 07-08-18		41087	Pago fra. Editorial .		0,00	290,40	877,76
	762 10-08-18		41021	Ingreso Teléfonos .		31,21	0,00	908,97
	763 13-08-18		41029	Pago factura Oteclima .		0,00	136,31	772,66
	764 14-08-18		41020	Pago factura emasagra .		0,00	672,18	100,48
	767 16-08-18		41096	Pago factura Praxair .		0,00	79,74	20,74
	768 16-08-18		43000	Cobro Colegial .		250,00	0,00	270,74
	772 17-08-18		62500	Pago Ocaso .		0,00	495,62	-224,88
	777 20-08-18		41021	Pago factura telefonos .		0,00	65,40	-290,28
	778 20-08-18		41021	Pago factura telefonos .		0,00	76,46	-366,74
	779 20-08-18		57208	Traspaso entre cuentas .		366,73	0,00	-0,01
	787 27-08-18		55500	Ingreso P.Serrabona .		10.000,00	0,00	9.999,99
	788 30-08-18		46500	Pagos nominas mes actual .		0,00	6.128,12	3.871,87
	792 31-08-18		47600	Pago seguros sociales .		0,00	2.859,97	1.011,90
				S U M A Y S I G U E		245.080,44	244.068,54	1.011,90

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .					245.080,44	244.068,54	1.011,90
57201 P. Popular							
799	03-09-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	33,82	978,08
800	03-09-18	62902	Pago teléfono .		0,00	63,50	914,58
804	04-09-18	66900	Pago gastos bancarios .		0,00	39,00	875,58
816	07-09-18	41020	Pago factura emasagra .		0,00	861,20	14,38
817	07-09-18	41020	Pago factura Emasagra .		0,00	385,00	-370,62
824	11-09-18	57208	Traspaso entre cuentas .		479,82	0,00	109,20
825	11-09-18	60005	Pago factura vestuario .		0,00	109,21	-0,01
827	13-09-18	41020	Pago factura Emasagra .		0,00	102,99	-103,00
828	13-09-18	41029	Pago factura oteclima .		0,00	136,31	-239,31
829	14-09-18	40095	Pago factura Drogueria .		0,00	75,90	-315,21
831	17-09-18	57000	ingreso Popular .		2.000,00	0,00	1.684,79
836	19-09-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	68,18	1.616,61
837	19-09-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	84,35	1.532,26
838	19-09-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	359,78	1.172,48
840	20-09-18	43000	Cobro Colegial .		45.662,21	0,00	46.834,69
845	25-09-18	40089	Pago factura Hnos. Cabel .		0,00	758,65	46.076,04
846	25-09-18	41142	Pago factura Cristaleria .		0,00	159,38	45.916,66
848	26-09-18	40007	Pago factura Payan .		0,00	870,39	45.046,27
849	26-09-18	43000	Cobro Colegial .		22.382,63	0,00	67.428,90
851	27-09-18	41049	Pago factura Lavanderia .		0,00	1.473,78	65.955,12
852	27-09-18	46500	Pagos nominas mes actual .		0,00	6.552,55	59.402,57
853	27-09-18	43000	Devolucion colegial .		0,00	2.339,65	57.062,92
854	27-09-18	41080	Pago factura Asesoria .		0,00	171,72	56.891,20
856	27-09-18	41087	Pago fra. Editorial .		0,00	345,80	56.545,40
860	28-09-18	47600	PagoSeguros Sociales .		0,00	2.825,95	53.719,45
861	28-09-18	43000	Cobro Colegial .		779,88	0,00	54.499,33
885	01-10-18	41103	Pago factura Tv. Digital .		0,00	73,33	54.426,00
889	01-10-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	33,21	54.392,79
890	01-10-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	63,50	54.329,29
892	02-10-18	40105	Pago Panaderia Margarita .		0,00	286,21	54.043,08
893	02-10-18	66900	Pago gastos bancarios .		0,00	39,00	54.004,08
896	03-10-18	40077	Pago factura F. Acoil .		0,00	262,18	53.741,90
897	03-10-18	40127	Pago factura Schweppes .		0,00	156,06	53.585,84
898	03-10-18	41064	Pago factura Castor .		0,00	105,10	53.480,74
899	03-10-18	41064	Pago factura Castor .		0,00	2.791,41	50.689,33
903	05-10-18	40014	Pago factura Jumadi .		0,00	636,44	50.052,89
904	05-10-18	41020	Pago factura emasagra .		0,00	385,00	49.667,89
905	05-10-18	41002	Pago factura tarjeta .		0,00	3.056,50	46.611,39
906	06-10-18	40063	Pago factura Dialgra .		0,00	34,12	46.577,27
908	08-10-18	40033	Pago factura BCD .		0,00	180,84	46.396,43
909	08-10-18	40129	Pago factura Fruteria .		0,00	1.529,46	44.866,97
911	09-10-18	40012	Pago factura D. Rivera .		0,00	333,65	44.533,32
912	09-10-18	40012	Pago factura D. Rivera .		0,00	704,99	43.828,33
913	09-10-18	40014	Pago factura Jumadi .		0,00	373,89	43.454,44
914	09-10-18	40114	Pago factura R. Salazar .		0,00	704,89	42.749,55
S U M A Y S I G U E					316.384,98	273.635,43	42.749,55

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . .						316.384,98	273.635,43	42.749,55
57201 P. Popular								
	915	09-10-18	40118	Pago factura I. Carnicas .		0,00	2.832,29	39.917,26
	916	09-10-18	40123	Pago factura Qualianza .		0,00	316,72	39.600,54
	921	10-10-18	40007	Pago factura Payan .		0,00	1.260,64	38.339,90
	924	13-10-18	41003	Pago factura Butano .		0,00	364,50	37.975,40
	927	16-10-18	40130	Pago factura Disbesa .		0,00	545,00	37.430,40
	928	16-10-18	41029	Pago factura oteclima .		0,00	136,31	37.294,09
	929	16-10-18	62500	Pago Seguros El Ocaso .		0,00	146,19	37.147,90
	930	16-10-18	43000	Cobro Colegial .		780,00	0,00	37.927,90
	938	19-10-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	360,30	37.567,60
	939	19-10-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	67,07	37.500,53
	940	19-10-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	77,98	37.422,55
	941	19-10-18	43000	Cobro Colegial .		11.698,25	0,00	49.120,80
	942	19-10-18	41039	Pago factura Canon .		0,00	333,65	48.787,15
	943	19-10-18	41039	Pago factura Canon .		0,00	82,80	48.704,35
	945	22-10-18	47001	Pago IVA .		0,00	2.335,07	46.369,28
	946	22-10-18	55500	Pago IRPF .		0,00	2.907,64	43.461,64
	947	22-10-18	62700	Pago Pistas deportivas .		0,00	443,00	43.018,64
	952	24-10-18	62903	Pago factura el pais .		0,00	380,00	42.638,64
	953	25-10-18	40112	Pago factura Arlim .		0,00	248,32	42.390,32
	954	25-10-18	40127	Pago factura Schweppes .		0,00	539,98	41.850,34
	955	25-10-18	41049	Pago factura Lavanderia .		0,00	665,50	41.184,84
	957	25-10-18	62210	Pago factura filtros .		0,00	32,00	41.152,84
	958	26-10-18	40067	Pago factura S. Apostol .		0,00	114,51	41.038,33
	959	26-10-18	40067	Pago factura S. Apostol .		0,00	79,28	40.959,05
	960	26-10-18	40123	Pago factura Qualianza .		0,00	482,84	40.476,21
	961	26-10-18	41080	Pago factura Asesoría .		0,00	296,80	40.179,41
	962	26-10-18	57000	Ingreso en caja moneda .		0,00	1.484,19	38.695,22
	963	26-10-18	46500	Pagos nominas mes actual .		0,00	7.324,15	31.371,07
	964	29-10-18	40115	Pago Panadería Alfacar .		0,00	189,18	31.181,89
	965	29-10-18	40115	Pago Panadería Alfacar .		0,00	198,02	30.983,87
	966	29-10-18	43000	Cobro Colegial .		3.899,40	0,00	34.883,27
	967	30-10-18	40115	Pago Panadería Alfacar .		0,00	19,97	34.863,30
	972	30-10-18	43000	Cobro Colegial .		8.788,75	0,00	43.652,05
	991	31-10-18	47600	Pago Seguros Sociales .		0,00	3.008,33	40.643,72
	992	31-10-18	43000	Cobro Colegial .		7.618,93	0,00	48.262,65
	997	02-11-18	41005	Pago factura Imprint .		0,00	159,72	48.102,93
	1000	02-11-18	41103	Pago factura TV. Digital .		0,00	65,00	48.037,93
	1002	02-11-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	49,72	47.988,21
	1003	02-11-18	41021	Pago factura telefonos .		0,00	62,92	47.925,29
	1004	02-11-18	41064	Pago factura castor .		0,00	3.806,51	44.118,78
	1005	02-11-18	41064	Pago factura castor .		0,00	105,10	44.013,68
	1006	02-11-18	62700	Pago marcos .		0,00	265,00	43.748,68
	1007	02-11-18	62500	devolucion seguros Ocaso .		298,04	0,00	44.046,72
	1008	02-11-18	62500	Pago Seguros Ocaso .		0,00	2.488,35	41.558,37
	1011	05-11-18	41002	Pago factura Tarjeta .		0,00	3.896,39	37.661,98
S U M A Y S I G U E						349.468,35	311.806,37	37.661,98

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYECTO SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						349.468,35	311.806,37	37.661,98
57201 P. Popular								
	1014	06-11-18	40105	Pago factura Panaderia	.	0,00	247,00	37.414,98
	1015	06-11-18	40114	Pago factura R. Salazar	.	0,00	873,96	36.541,02
	1016	07-11-18	40007	Pago factura Payan	.	0,00	1.666,81	34.874,21
	1017	07-11-18	62700	Pago hielo fiesta apertur	.	0,00	60,00	34.814,21
	1021	08-11-18	41020	Pago factura Emasagra	.	0,00	1.018,53	33.795,68
	1025	09-11-18	57000	Ingreso en caja del popu	.	0,00	500,00	33.295,68
	1026	10-11-18	40063	Pago factura Dialgra	.	0,00	80,89	33.214,79
	1027	12-11-18	40014	Pago factura Jumadi	.	0,00	38,48	33.176,31
	1028	12-11-18	40033	Pago factura BCD	.	0,00	287,12	32.889,19
	1029	12-11-18	40118	Pago factura I. Carnicas	.	0,00	2.637,92	30.251,27
	1030	12-11-18	40129	Pago factura Fruteria	.	0,00	942,49	29.308,78
	1032	13-11-18	40012	Pago factura D. Rivera	.	0,00	785,36	28.523,42
	1033	13-11-18	40125	Pago factura C. Galera	.	0,00	114,08	28.409,34
	1034	13-11-18	41020	Pago factura Emasagra	.	0,00	668,25	27.741,09
	1036	13-11-18	41029	Pago factura oteclima	.	0,00	137,81	27.603,28
	1037	13-11-18	41029	Pago factura gasoil	.	0,00	6.175,40	21.427,88
	1038	14-11-18	40113	Pago factura Cafe Cumbal	.	0,00	94,60	21.333,28
	1040	14-11-18	41020	Pago factura Emasagra	.	0,00	102,99	21.230,29
	1041	15-11-18	41146	Pago factura Jovitelsat	.	0,00	423,50	20.806,79
	1045	17-11-18	40016	Pago factura Dispac	.	0,00	75,90	20.730,89
	1046	17-11-18	40016	Pago factura Dispac	.	0,00	158,76	20.572,13
	1051	19-11-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	87,70	20.484,43
	1052	19-11-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	77,63	20.406,80
	1053	20-11-18	40109	Pago factura LD mas Q Hig	.	0,00	1.456,60	18.950,20
	1054	20-11-18	40115	Pago factura Pan Alfacar	.	0,00	287,87	18.662,33
	1055	20-11-18	40127	Pago factura Schweppes	.	0,00	206,80	18.455,53
	1056	22-11-18	41001	Pago factura S. Ideal	.	0,00	767,40	17.688,13
	1060	23-11-18	62700	Pago factura fotocopiador	.	0,00	89,54	17.598,59
	1061	23-11-18	40070	Pago factura Aldimer	.	0,00	171,24	17.427,35
	1062	24-11-18	41003	Pago factura Butano	.	0,00	358,50	17.068,85
	1063	26-11-18	41080	Pago factura Asesoria	.	0,00	118,72	16.950,13
	1064	26-11-18	46500	Pagos nominas mes actual	.	0,00	7.284,57	9.665,56
	1065	26-11-18	41145	Pago factura Antea	.	0,00	235,95	9.429,61
	1066	26-11-18	41145	Pago factura Antea	.	0,00	120,00	9.309,61
	1067	26-11-18	41145	Pago factura antea	.	0,00	100,00	9.209,61
	1068	27-11-18	43000	Cobro Colegial	.	6.239,04	0,00	15.448,65
	1071	28-11-18	43000	Cobro Colegial	.	780,00	0,00	16.228,65
	1072	28-11-18	41021	Devolucion de telefonos	.	136,85	0,00	16.365,50
	1074	29-11-18	41137	Pago factura Libreria	.	0,00	184,80	16.180,70
	1075	29-11-18	40130	Pago factura Disbesa	.	0,00	452,06	15.728,64
	1076	29-11-18	41039	Pago factura Canon	.	0,00	81,07	15.647,57
	1102	30-11-18	47600	Pago Seguros Sociales	.	0,00	3.310,66	12.336,91
	1111	03-12-18	41103	Pago factura TV. Digital	.	0,00	65,00	12.271,91
	1113	03-12-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	32,54	12.239,37
	1114	03-12-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	59,11	12.180,26
SUMAY SIGUE						356.624,24	344.443,98	12.180,26

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						356.624,24	344.443,98	12.180,26
57201 P. Popular								
	1115	03-12-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	9,84	12.170,42
	1116	03-12-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	0,12	12.170,30
	1117	03-12-18	41021	Pago factura teléfonos	.	0,00	298,88	11.871,42
	1118	03-12-18	41064	Pago factura castor	.	0,00	3.806,51	8.064,91
	1119	03-12-18	41064	Pago factura castor	.	0,00	105,10	7.959,81
	1120	03-12-18	41002	Pago factura Tarjeta	.	0,00	1.180,43	6.779,38
	1121	05-12-18	40105	Pago factura Panaderia M	.	0,00	275,60	6.503,78
	1122	05-12-18	40114	Pago factura R. Salazar	.	0,00	370,67	6.133,11
	1124	07-12-18	41020	Pago factura Emasagra	.	0,00	727,25	5.405,86
	1125	07-12-18	62902	Internet	.	0,00	7,26	5.398,60
	1128	10-12-18	40063	Pago factura Dialgra	.	0,00	224,78	5.173,82
	1130	10-12-18	62700	Pago factura varios	.	0,00	242,00	4.931,82
	1131	11-12-18	40012	Pago factura D. Rivera	.	0,00	1.294,83	3.636,99
	1133	12-12-18	40016	Pago factura Dispac	.	0,00	123,05	3.513,94
	1134	12-12-18	40095	Pago factura Drogueria	.	0,00	163,05	3.350,89
	1135	12-12-18	40129	Pago factura Verdura	.	0,00	844,05	2.506,84
	1136	12-12-18	41029	Pago factura oteclima	.	0,00	137,81	2.369,03
	1137	13-12-18	40033	Pago factura B.C.D.	.	0,00	110,68	2.258,35
	1140	13-12-18	62700	Pago programc. impresora	.	0,00	89,54	2.168,81
	1141	14-12-18	40007	Pago factura Payan	.	0,00	2.119,02	49,79
	1143	15-12-18	40123	Pago factura Qualianza	.	0,00	474,17	-424,38
	1148	18-12-18	40067	Pago factura Santiago Apo	.	0,00	246,65	-671,03
	1150	18-12-18	43000	Cobro Colegial	.	77.403,44	0,00	76.732,41
	1151	18-12-18	46500	Pagos nominas extra	.	0,00	6.425,52	70.306,89
	1153	19-12-18	40111	Pago factura E. Sanz	.	0,00	367,64	69.939,25
	1154	19-12-18	40113	Pago factura cafe cumbal	.	0,00	94,60	69.844,65
	1155	19-12-18	41021	Pago factura telefonos	.	0,00	75,79	69.768,86
	1156	20-12-18	40118	Pago factura Carnicas	.	0,00	2.397,97	67.370,89
	1157	20-12-18	41049	Pago factura Lavanderia	.	0,00	997,04	66.373,85
	1159	20-12-18	43000	Devolucion colegial	.	0,00	2.339,65	64.034,20
	1162	22-12-18	40127	Pago factura Schweppes	.	0,00	622,64	63.411,56
	1164	24-12-18	43000	Devolucion colegial	.	0,00	6.784,97	56.626,59
	1166	26-12-18	41080	Pago factura asesoria	.	0,00	237,44	56.389,15
	1167	26-12-18	46500	Pagos nominas mes actual	.	0,00	7.519,75	48.869,40
	1170	28-12-18	41064	Pago factura castor	.	0,00	3.806,51	45.062,89
	1171	28-12-18	41064	Pago factura castor	.	0,00	105,10	44.957,79
	1192	31-12-18	47600	Pago Seguros Sociales	.	0,00	3.318,65	41.639,14
	1196	31-12-18		Asiento de Cierre	.	0,00	41.639,14	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						434.027,68	434.027,68	0,00
57202 ABANCA ES5020801134243040031099								
	1	01-01-18		Asiento de Apertura	.	2.357,32	0,00	2.357,32
	1196	31-12-18		Asiento de Cierre	.	0,00	2.357,32	0,00
SUMAY SIGUE						2.357,32	2.357,32	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . .					2.357,32	2.357,32	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					2.357,32	2.357,32	0,00
57204 ABANCA ES8620801134213040031180							
1	01-01-18		Asiento de Apertura		3.791,21	0,00	3.791,21
1196	31-12-18		Asiento de Cierre		0,00	3.791,21	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					3.791,21	3.791,21	0,00
57208 Banco Popular ES39 00750010090604874961							
1	01-01-18		Asiento de Apertura		27.036,86	0,00	27.036,86
100	01-02-18	76901	liquidacion intereses		9,78	0,00	27.046,64
103	02-02-18	43000	Cobro Colegial Garcia Ho		2.126,95	0,00	29.173,59
245	21-03-18	43000	Cobro Colegial Gonzalez G		2.406,00	0,00	31.579,59
260	28-03-18	47600	Pago Seguros Sociales		0,00	3.436,23	28.143,36
261	28-03-18	46500	Pagos nominas mes actual		0,00	7.226,66	20.916,70
284	01-04-18		Boligrafos publicidad		0,00	338,80	20.577,90
291	03-04-18	57201	traspaso de cta.		0,00	5.000,00	15.577,90
296	04-04-18	62700	Autocares viaje Melilla		0,00	683,40	14.894,50
297	04-04-18	62700	Pago factura viaje melil		0,00	2.587,99	12.306,51
330	17-04-18	43000	Cobro Colegial		2.126,95	0,00	14.433,46
331	17-04-18	43000	Cobro Colegial		636,18	0,00	15.069,64
424	14-05-18	43000	jornadas musicales		325,00	0,00	15.394,64
425	14-05-18	75900	jornadas musicales		325,00	0,00	15.719,64
431	15-05-18	41114	Pago factura Hostelvira		0,00	9.185,00	6.534,64
433	16-05-18	43000	Cobro Colegial		2.406,00	0,00	8.940,64
459	28-05-18	75900	jornadas musicales		185,00	0,00	9.125,64
500	04-06-18	75900	jornadas musicales		325,00	0,00	9.450,64
501	04-06-18	75900	jornadas musicales		325,00	0,00	9.775,64
502	04-06-18	75900	jornadas musicales		185,00	0,00	9.960,64
508	05-06-18	75900	jornadas musicales		325,00	0,00	10.285,64
526	11-06-18	75900	jornadas musicales		325,00	0,00	10.610,64
533	14-06-18	75900	jornadas musicales		185,00	0,00	10.795,64
535	15-06-18	75900	jornadas musicales		185,00	0,00	10.980,64
536	15-06-18	75900	jornadas musicales		325,00	0,00	11.305,64
542	18-06-18	75900	jornadas musicales		325,00	0,00	11.630,64
543	18-06-18	75900	jornadas musicales		325,00	0,00	11.955,64
553	19-06-18	75900	jornadas musicales		325,00	0,00	12.280,64
554	19-06-18	75900	jornadas musicales		325,00	0,00	12.605,64
559	22-06-18	75900	jornadas musicales		325,00	0,00	12.930,64
567	25-06-18	75900	jornadas musicales		625,00	0,00	13.555,64
573	26-06-18	75900	jornadas musicales		185,00	0,00	13.740,64
577	27-06-18	75900	jornadas musicales		325,00	0,00	14.065,64
581	28-06-18	75900	jornadas musicales		650,00	0,00	14.715,64
613	02-07-18	43000	Cobro Colegial reserva		200,00	0,00	14.915,64
614	02-07-18	75900	jornadas musicales		185,00	0,00	15.100,64
SUMAY SIGUE					43.558,72	28.458,08	15.100,64

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIE	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . .						43.558,72	28.458,08	15.100,64
57208 Banco Popular ES39 00750010090604874961								
615	02-07-18		75900	jornadas musicales .		325,00	0,00	15.425,64
616	02-07-18		75900	jornadas musicales .		185,00	0,00	15.610,64
618	03-07-18		43000	Cobro Colegial Reserva .		200,00	0,00	15.810,64
619	03-07-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	16.010,64
620	03-07-18		75900	jornadas musicales .		325,00	0,00	16.335,64
621	03-07-18		75900	jornadas musicales .		185,00	0,00	16.520,64
623	04-07-18		41064	Pago factura Castor .		0,00	3.806,51	12.714,13
624	04-07-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	12.914,13
627	05-07-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	13.114,13
628	05-07-18		75900	jornadas musicales .		325,00	0,00	13.439,13
629	05-07-18		75900	jornadas musicales .		325,00	0,00	13.764,13
630	05-07-18		75900	jornadas musicales .		185,00	0,00	13.949,13
634	06-07-18		57201	traspaso cta .		0,00	16.000,00	-2.050,87
635	06-07-18		43000	Cobro Colegial .		2.589,15	0,00	538,28
636	06-07-18		75900	jornadas musicales .		325,00	0,00	863,28
637	06-07-18		75900	jornadas musicales .		325,00	0,00	1.188,28
640	09-07-18		75900	jornadas musicales .		185,00	0,00	1.373,28
643	10-07-18		75900	jornaadas musicales .		325,00	0,00	1.698,28
644	10-07-18		75900	jornadas musiales .		185,00	0,00	1.883,28
645	10-07-18		75900	jornadas musicales .		325,00	0,00	2.208,28
648	11-07-18		75900	jornadas musicales .		185,00	0,00	2.393,28
649	11-07-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	2.593,28
652	12-07-18		75900	jornadas musicales .		325,00	0,00	2.918,28
658	13-07-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	3.118,28
661	17-07-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	3.318,28
663	18-07-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	3.518,28
664	18-07-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	3.718,28
682	23-07-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	3.918,28
683	23-07-18		75900	jornadas musicales .		185,00	0,00	4.103,28
698	24-07-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	4.303,28
701	25-07-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	4.503,28
702	25-07-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	4.703,28
714	30-07-18		57201	traspaso de cuentas .		0,00	4.300,00	403,28
747	01-08-18		76901	Liquidacion cuenta .		3,52	0,00	406,80
752	02-08-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	606,80
753	06-08-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	806,80
754	06-08-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	1.006,80
757	07-08-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	1.206,80
758	07-08-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	1.406,80
760	08-08-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	1.606,80
765	14-08-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	1.806,80
766	14-08-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	2.006,80
779	20-08-18		57201	Traspaso entre cuentas .		0,00	366,73	1.640,07
780	21-08-18		41021	Pago factura telefonos .		0,00	369,01	1.271,06
781	21-08-18		43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	1.471,06
S U M A Y S I G U E						54.771,39	53.300,33	1.471,06

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .					54.771,39	53.300,33	1.471,06
57208 Banco Popular ES39 00750010090604874961							
783	22-08-18	43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	1.671,06
784	24-08-18	43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	1.871,06
793	31-08-18	43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	2.071,06
807	05-09-18	43000	Cobro Colegial .		2.535,00	0,00	4.606,06
808	05-09-18	43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	4.806,06
809	05-09-18	43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	5.006,06
812	06-09-18	43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	5.206,06
813	06-09-18	43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	5.406,06
818	07-09-18	43000	Cobro Colegial .		2.773,61	0,00	8.179,67
819	07-09-18	43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	8.379,67
821	10-09-18	43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	8.579,67
822	11-09-18	43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	8.779,67
823	11-09-18	43000	Cobro Colegial reserva .		200,00	0,00	8.979,67
824	11-09-18	57201	Traspaso entre cuentas .		0,00	479,82	8.499,85
855	27-09-18	43000	Cobro Colegial .		2.105,69	0,00	10.605,54
888	01-10-18	43000	Cobro Colegial .		2.126,95	0,00	12.732,49
1070	28-11-18	41147	Pago factura Jorge Leyva .		0,00	1.139,72	11.592,77
1129	10-12-18	40014	Pago factura Jumadi .		0,00	733,99	10.858,78
1139	13-12-18	43000	Cobro Colegial .		2.573,61	0,00	13.432,39
1146	17-12-18	62500	Pago seguro furgoneta .		0,00	725,52	12.706,87
1147	17-12-18	41147	Pago factura Jorge Leyva .		0,00	2.341,35	10.365,52
1149	18-12-18	40070	Pago factura Aldimer .		0,00	353,42	10.012,10
1169	28-12-18	40130	Pago factura Disbesa .		0,00	397,23	9.614,87
1196	31-12-18		Asiento de Cierre .		0,00	9.614,87	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					69.086,25	69.086,25	0,00
60000 Compra de Mercaderías							
8	01-01-18		Makro diciembre .		253,42	0,00	253,42
19	09-01-18		Menos importe fra.panad. .		0,00	0,02	253,40
66	31-01-18	181000300 40007	s/Factura F. payan .		696,72	0,00	950,12
66	31-01-18	181000300 40007	s/Factura F. payan .		292,85	0,00	1.242,97
67	31-01-18	8002679 40012	s/Factura D. Rivera .		839,25	0,00	2.082,22
67	31-01-18	8002679 40012	s/Factura D. Rivera .		63,50	0,00	2.145,72
69	31-01-18	000028 40016	s/Factura .		61,96	0,00	2.207,68
70	31-01-18	1664 40033	s/Factura BCD .		98,22	0,00	2.305,90
70	31-01-18	1664 40033	s/Factura BCD .		126,89	0,00	2.432,79
71	31-01-18	A18-1345 40063	s/Factura Dialgra .		225,84	0,00	2.658,63
71	31-01-18	A18-1345 40063	s/Factura Dialgra .		40,80	0,00	2.699,43
72	31-01-18	631 40105	s/Factura Panaderia Marg .		240,00	0,00	2.939,43
74	31-01-18	1103696 40111	S/ factura E. Sanz .		104,20	0,00	3.043,63
75	31-01-18	41801-9 40113	s/Factura Cafe Cumbal .		136,00	0,00	3.179,63
76	31-01-18	40114	s/Factura R. Salazar .		529,04	0,00	3.708,67
76	31-01-18	40114	s/Factura R. Salazar .		60,68	0,00	3.769,35
76	31-01-18	40114	s/Factura R. Salazar .		16,56	0,00	3.785,91
SUMAY SIGUE					3.785,93	0,02	3.785,91

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						3.785,93	0,02	3.785,91
60000 Compra de Mercaderías								
77	31-01-18	000073	40118	S/ Factura Carnicas .		2.037,34	0,00	5.823,25
77	31-01-18	000073	40118	S/ Factura Carnicas .		2,60	0,00	5.825,85
78	31-01-18	395451	40123	s/Factura Qualianza .		294,54	0,00	6.120,39
78	31-01-18	395451	40123	s/Factura Qualianza .		61,22	0,00	6.181,61
79	31-01-18	75750721	40127	s/Factura Schweppes .		325,51	0,00	6.507,12
80	31-01-18	0216440	40129	s/Factura verdura .		791,39	0,00	7.298,51
91	31-01-18		40130	s/Factura disbesa .		53,96	0,00	7.352,47
115	07-02-18	563	40115	s/Factura Panaderia Alfa .		268,80	0,00	7.621,27
132	14-02-18		57000	Pago compra alimentos .		77,43	0,00	7.698,70
141	18-02-18		57000	Aceite .		100,00	0,00	7.798,70
163	27-02-18	000605	40007	s/Factura F.Payan .		1.265,56	0,00	9.064,26
163	27-02-18	000605	40007	s/Factura F.Payan .		335,60	0,00	9.399,86
164	27-02-18	8005425	40012	s/Factura D. Rivera .		990,11	0,00	10.389,97
164	27-02-18	8005425	40012	s/Factura D. Rivera .		98,14	0,00	10.488,11
166	27-02-18	3433	40033	s/Factura BCD .		85,66	0,00	10.573,77
168	27-02-18	1107226	40111	S/ factura E. Sanz .		90,30	0,00	10.664,07
169	27-02-18		40114	s/Factura R. Salazar .		980,20	0,00	11.644,27
169	27-02-18		40114	s/Factura R. Salazar .		98,05	0,00	11.742,32
169	27-02-18		40114	s/Factura R. Salazar .		28,84	0,00	11.771,16
172	28-02-18	000152	40016	s/Factura .		35,20	0,00	11.806,36
173	28-02-18	A182679	40063	s/Factura Dialgra .		124,00	0,00	11.930,36
174	28-02-18	000400	40067	s/Factura Santiago Apost .		101,64	0,00	12.032,00
175	28-02-18	644	40105	s/Factura Panaderia Marga .		270,00	0,00	12.302,00
176	28-02-18	000147	40118	S/ Factura Carnicas .		1.460,73	0,00	13.762,73
176	28-02-18	000147	40118	S/ Factura Carnicas .		38,13	0,00	13.800,86
177	28-02-18	2439506	40123	s/Factura Qualianza .		360,34	0,00	14.161,20
177	28-02-18	2439506	40123	s/Factura Qualianza .		56,76	0,00	14.217,96
178	28-02-18	75169882	40127	s/Factura Schweppes .		249,18	0,00	14.467,14
179	28-02-18	0216498	40129	s/Factura Verdura .		999,40	0,00	15.466,54
186	28-02-18		40130	s/Factura disbesa .		26,98	0,00	15.493,52
209	07-03-18	576	40115	s/Factura Panaderia Alfa .		296,00	0,00	15.789,52
246	22-03-18	5058	40033	s/Factura BCD .		74,87	0,00	15.864,39
246	22-03-18	5058	40033	s/Factura BCD .		28,44	0,00	15.892,83
249	23-03-18		57000	Pago compra alimentos .		92,00	0,00	15.984,83
256	28-03-18		40114	s/Factura R. Salazar .		483,92	0,00	16.468,75
256	28-03-18		40114	s/Factura R. Salazar .		73,43	0,00	16.542,18
256	28-03-18		40114	s/Factura R. Salazar .		8,28	0,00	16.550,46
262	29-03-18	8008953	40012	s/Factura D. Rivera .		581,79	0,00	17.132,25
262	29-03-18	8008953	40012	s/Factura D. Rivera .		37,70	0,00	17.169,95
263	31-03-18	000950	40007	s/Factura F. Payan .		718,46	0,00	17.888,41
263	31-03-18	000950	40007	s/Factura F. Payan .		437,70	0,00	18.326,11
264	31-03-18	000276	40016	s/Factura .		54,10	0,00	18.380,21
265	31-03-18	A184162	40063	s/Factura Dialgra .		66,84	0,00	18.447,05
266	31-03-18	000062	40067	s/Factura Santiago Apost .		114,38	0,00	18.561,43
267	31-03-18	000755	40067	s/Factura santiago Aposto .		101,64	0,00	18.663,07
S U M A Y S I G U E						18.663,09	0,02	18.663,07

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						18.663,09	0,02	18.663,07
60000 Compra de Mercaderías								
268	31-03-18	662	40105	s/Factura Panaderia Marga .		304,00	0,00	18.967,07
270	31-03-18	1111405	40111	S/ factura E. Sanz .		29,60	0,00	18.996,67
271	31-03-18	40180-3	40113	s/Factura Cafe cumbal .		86,00	0,00	19.082,67
272	31-03-18	000222	40118	S/ Factura Carnicas .		1.459,15	0,00	20.541,82
272	31-03-18	000222	40118	S/ Factura Carnicas .		37,67	0,00	20.579,49
273	31-03-18	2483909	40123	s/Factura Qualianza .		296,94	0,00	20.876,43
273	31-03-18	2483909	40123	s/Factura Qualianza .		40,33	0,00	20.916,76
274	31-03-18	0216593	40129	s/Factura Verdura .		733,28	0,00	21.650,04
282	01-04-18	000788	40070	s/Factura Aldimer .		142,20	0,00	21.792,24
287	01-04-18		40130	s/Factura disbesa .		219,80	0,00	22.012,04
287	01-04-18		40130	s/Factura disbesa .		15,00	0,00	22.027,04
293	04-04-18	588	40115	s/Factura Panaderia Alfac .		296,20	0,00	22.323,24
311	11-04-18	50021121	40127	s/Factura Schweppes .		239,10	0,00	22.562,34
360	30-04-18	181001350	40007	s/Factura Payan .		1.096,56	0,00	23.658,90
360	30-04-18	181001350	40007	s/Factura Payan .		336,50	0,00	23.995,40
361	30-04-18	8011987	40012	s/Factura D. Rivera .		426,12	0,00	24.421,52
361	30-04-18	8011987	40012	s/Factura D. Rivera .		55,00	0,00	24.476,52
362	30-04-18	7248	40033	s/Factura BCD .		71,52	0,00	24.548,04
362	30-04-18	7248	40033	s/Factura BCD .		74,85	0,00	24.622,89
363	30-04-18	665	40105	s/Factura Panade. Margar .		271,00	0,00	24.893,89
364	30-04-18	115244	40111	S/ factura E. Sanz .		122,65	0,00	25.016,54
365	30-04-18		40114	s/Factura R. Salazar .		643,66	0,00	25.660,20
365	30-04-18		40114	s/Factura R. Salazar .		90,25	0,00	25.750,45
365	30-04-18		40114	s/Factura R. Salazar .		8,28	0,00	25.758,73
366	30-04-18	000311	40118	s/Factura I. Carnicas .		1.969,93	0,00	27.728,66
367	30-04-18	2533355	40123	s/Factura Qualianza .		484,81	0,00	28.213,47
367	30-04-18	2533355	40123	s/Factura Qualianza .		65,63	0,00	28.279,10
368	30-04-18	0216687	40129	s/Factura Fruteria .		919,33	0,00	29.198,43
371	30-04-18	001117	40067	s/Factura Leche .		101,64	0,00	29.300,07
372	30-04-18	50041956	40127	s/Factura Schweppes .		203,34	0,00	29.503,41
378	30-04-18		40130	s/Factura disbesa .		352,81	0,00	29.856,22
378	30-04-18		40130	s/Factura disbesa .		26,15	0,00	29.882,37
378	30-04-18		40130	s/ factura disbesa .		1,80	0,00	29.884,17
380	01-05-18	001625	40070	s/Factura Aldimer .		435,16	0,00	30.319,33
397	07-05-18	625	40115	s/Factura Panaderia Alfac .		305,60	0,00	30.624,93
418	14-05-18		57000	Pago alimentos .		61,50	0,00	30.686,43
426	14-05-18			Arenas .		151,20	0,00	30.837,63
426	14-05-18			Mercadona .		123,58	0,00	30.961,21
450	25-05-18		40098	s/Factura Makro .		167,41	0,00	31.128,62
450	25-05-18		40098	s/Factura Makro .		14,11	0,00	31.142,73
450	25-05-18		40098	s/ factura Makro .		7,34	0,00	31.150,07
451	25-05-18		57000	Pago compra varios .		76,39	0,00	31.226,46
452	25-05-18		57000	Pago compra dulces clausu .		52,00	0,00	31.278,46
461	30-05-18	181001697	40007	s/Factura Payan .		1.514,96	0,00	32.793,42
461	30-05-18	181001697	40007	s/Factura Payan .		362,00	0,00	33.155,42
S U M A Y S I G U E						33.155,44	0,02	33.155,42

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						33.155,44	0,02	33.155,42
60000 Compra de Mercaderías								
462	30-05-18	8015189	40012	s/Factura D. Rivera	.	540,45	0,00	33.695,87
462	30-05-18	8015189	40012	s/Factura D. Rivera	.	108,83	0,00	33.804,70
463	30-05-18		40114	s/Factura R. Salazar	.	866,34	0,00	34.671,04
463	30-05-18		40114	s/Factura R. Salazar	.	116,42	0,00	34.787,46
463	30-05-18		40114	s/Factura R. Salazar	.	8,28	0,00	34.795,74
472	31-05-18	A187149	40063	s/Factura Dialgra	.	137,23	0,00	34.932,97
472	31-05-18	A187149	40063	s/Factura Dialgra	.	25,50	0,00	34.958,47
473	31-05-18	680	40105	s/Factura Panad. Margari	.	373,00	0,00	35.331,47
474	31-05-18	1119108	40111	S/ factura E. Sanz	.	174,95	0,00	35.506,42
475	31-05-18	000379	40118	S/ Factura Carnicas	.	2.379,75	0,00	37.886,17
475	31-05-18	000379	40118	S/ Factura Carnicas	.	96,36	0,00	37.982,53
476	31-05-18	2582566	40123	s/Factura Qualianza	.	652,16	0,00	38.634,69
476	31-05-18	2582566	40123	s/Factura Qualianza	.	167,86	0,00	38.802,55
477	31-05-18	50070808	40127	s/Factura Schweppes	.	451,32	0,00	39.253,87
478	31-05-18	0216783	40129	s/Factura Verdura	.	1.185,95	0,00	40.439,82
479	31-05-18	001462	40067	s/Factura S. Apostol	.	154,15	0,00	40.593,97
480	31-05-18	401805-28	40113	s/Factura cafe cumbal	.	86,00	0,00	40.679,97
485	31-05-18		40130	s/Factura disbesa	.	161,16	0,00	40.841,13
485	31-05-18		40130	s/Factura disbesa	.	26,15	0,00	40.867,28
485	31-05-18		40130	s/Factura disbesa	.	1,80	0,00	40.869,08
485	31-05-18			Menos pago	.	0,00	0,06	40.869,02
531	14-06-18	647	40115	s/Factura Panaderia Alfac	.	375,20	0,00	41.244,22
578	27-06-18		41002	JaenCoop	.	582,93	0,00	41.827,15
583	30-06-18	693	40105	s/Factura Panaderia	.	200,00	0,00	42.027,15
585	30-06-18	181002024	40007	s/Factura F. Payan	.	1.099,73	0,00	43.126,88
585	30-06-18	181002024	40007	s/Factura F. Payan	.	213,85	0,00	43.340,73
586	30-06-18	8018139	40012	s/Factura D. Rivera	.	538,77	0,00	43.879,50
586	30-06-18	8018139	40012	s/Factura D. Rivera	.	78,48	0,00	43.957,98
588	30-06-18	A-188487	40063	s/Factura Dialgra	.	41,27	0,00	43.999,25
588	30-06-18	A-188487	40063	s/Factura Dialgra	.	20,40	0,00	44.019,65
589	30-06-18		40114	s/Factura R. Salazar	.	496,66	0,00	44.516,31
589	30-06-18		40114	s/Factura R. Salazar	.	38,75	0,00	44.555,06
589	30-06-18		40114	s/Factura R. Salazar	.	16,56	0,00	44.571,62
590	30-06-18	000460	40118	s/Factura I. Carnicas	.	1.746,28	0,00	46.317,90
590	30-06-18	000460		s/Factura I. Carnicas	.	53,36	0,00	46.371,26
591	30-06-18	2202629577	40123	s/Factura Qualianza	.	142,33	0,00	46.513,59
591	30-06-18	2202629577	40123	s/Factura Qualianza	.	90,29	0,00	46.603,88
592	30-06-18	99575	40127	s/Factura Schweppes	.	32,41	0,00	46.636,29
593	30-06-18	0216897	40129	s/Factura J. M. Toro	.	855,12	0,00	47.491,41
597	30-06-18		40130	s/Factura disbesa	.	37,44	0,00	47.528,85
597	30-06-18		40130	s/Factura disbesa	.	19,36	0,00	47.548,21
600	01-07-18	41806-27	40113	s/Factura cafe cumbal	.	77,40	0,00	47.625,61
711	30-07-18		40115	s/Factura pan alfacar	.	229,30	0,00	47.854,91
716	30-07-18	220267733	40123	s/Factura Qualianza	.	237,82	0,00	48.092,73
716	30-07-18	220267733	40123	s/Factura Qualianza	.	53,00	0,00	48.145,73
S U M A Y S I G U E						48.145,81	0,08	48.145,73

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						48.145,81	0,08	48.145,73
60000 Compra de Mercaderías								
	717	30-07-18	40114	s/Factura R. Salazar	.	293,04	0,00	48.438,77
	717	30-07-18	40114	s/Factura R. Salazar	.	11,19	0,00	48.449,96
	717	30-07-18	40114	s/Factura R. Salazar	.	8,28	0,00	48.458,24
	718	30-07-18	768 40105	s/Factura Panaderia	.	275,20	0,00	48.733,44
	719	30-07-18	40067	s/Factura Leche	.	42,35	0,00	48.775,79
	726	31-07-18	687 40115	s/Factura Panaderia	.	181,90	0,00	48.957,69
	730	31-07-18	9050126367 40127	s/Factura Schweppes	.	141,87	0,00	49.099,56
	731	31-07-18	181002285 40007	s/Factura Payan	.	611,11	0,00	49.710,67
	731	31-07-18	181002285 40007	s/Factura Payan	.	190,55	0,00	49.901,22
	736	31-07-18	0216990 40129	s/Factura Fruteria	.	641,37	0,00	50.542,59
	737	31-07-18	8021016 40012	s/Factura D. Rivera	.	163,74	0,00	50.706,33
	737	31-07-18	8021016 40012	s/Factura D. Rivera	.	9,30	0,00	50.715,63
	738	31-07-18	40130	s/Factura Disbesa	.	53,96	0,00	50.769,59
	791	31-08-18	8023965 40012	s/Factura D.Rivera	.	123,61	0,00	50.893,20
	791	31-08-18	8023965 40012	s/Factura D.Rivera	.	7,60	0,00	50.900,80
	797	01-09-18	40114	s/Factura R. Salazar	.	4,84	0,00	50.905,64
	839	20-09-18	40115	s/Factura Panaderia	.	19,20	0,00	50.924,84
	850	27-09-18	40114	s/Factura R. Salazar	.	280,76	0,00	51.205,60
	850	27-09-18	40114	s/Factura R. Salazar	.	40,41	0,00	51.246,01
	850	27-09-18	40114	s/Factura R. Salazar	.	8,28	0,00	51.254,29
	859	28-09-18	17041 40033	s/Factura BCD	.	81,80	0,00	51.336,09
	859	28-09-18	17041 40033	s/Factura BCD	.	87,37	0,00	51.423,46
	862	29-09-18	0217189 40129	s/Factura Verdura	.	829,27	0,00	52.252,73
	863	29-09-18	1810034042 40007	s/Factura Payan	.	1.012,73	0,00	53.265,46
	863	29-09-18	1810034042 40007	s/Factura Payan	.	141,00	0,00	53.406,46
	865	30-09-18	220276633 40123	s/Factura Qualianza	.	396,59	0,00	53.803,05
	865	30-09-18	220276633 40123	s/Factura Qualianza	.	44,80	0,00	53.847,85
	866	30-09-18	000664 40118	s/Factura Carnicas	.	2.574,81	0,00	56.422,66
	867	30-09-18	181265 40063	s/Factura Dialgra	.	31,02	0,00	56.453,68
	868	30-09-18	9050176183 40127	s/Factura Schweppes	.	490,89	0,00	56.944,57
	869	30-09-18	40067	s/Factura Leche	.	67,76	0,00	57.012,33
	870	30-09-18	40130	s/Factura Disbesa	.	417,43	0,00	57.429,76
	870	30-09-18	40130	s/Factura Disbesa	.	24,40	0,00	57.454,16
	870	30-09-18	40130	s/Factura Disbesa	.	0,90	0,00	57.455,06
	876	01-10-18	8027022 40012	s/Factura Rivera	.	546,52	0,00	58.001,58
	876	01-10-18	8027022 40012	s/Factura Rivera	.	99,83	0,00	58.101,41
	877	01-10-18	001035 40016	s/Factura Dispac	.	69,00	0,00	58.170,41
	878	01-10-18	001797 40067	s/Factura Santiago Aposto	.	76,23	0,00	58.246,64
	879	01-10-18	003226 40070	s/Factura Aldimer	.	142,20	0,00	58.388,84
	880	01-10-18	002044 40070	Abono fra. Aldimer	.	-176,48	0,00	58.212,36
	901	04-10-18	4018-2773 40113	s/Factura cafe Cumbal	.	86,00	0,00	58.298,36
	907	07-10-18	732 40115	s/Factura Panaderia	.	190,40	0,00	58.488,76
	920	10-10-18	00520 40016	s/Factura dispac	.	94,03	0,00	58.582,79
	951	23-10-18	57000	Pago compra alimentos	.	114,70	0,00	58.697,49
	968	30-10-18	1137483 40111	S/ factura E. Sanz	.	204,60	0,00	58.902,09
S U M A Y S I G U E						58.902,17	0,08	58.902,09

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIE.N.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . .						58.902,17	0,08	58.902,09
60000 Compra de Mercaderías								
973	31-10-18	181003463	40007	s/Factura Payan	.	1.096,35	0,00	59.998,44
973	31-10-18	181003463	40007	s/Factura Payan	.	443,10	0,00	60.441,54
974	31-10-18	778	40105	s/Factura Panaderia	.	237,50	0,00	60.679,04
975	31-10-18		40114	s/Factura R. Salazar	.	695,97	0,00	61.375,01
975	31-10-18		40114	s/Factura R. Salazar	.	83,98	0,00	61.458,99
975	31-10-18		40114	s/Factura R. Salazar	.	17,40	0,00	61.476,39
976	31-10-18	000767	40118	s/Factura Carnicas	.	2.398,11	0,00	63.874,50
977	31-10-18	2816292	40123	s/Factura Qualianza	.	364,23	0,00	64.238,73
977	31-10-18	2816292	40123	s/Factura Qualianza	.	70,69	0,00	64.309,42
978	31-10-18	8030092	40012	s/Factura Distribuciones	.	713,96	0,00	65.023,38
979	31-10-18	001165	40016	s/Factura Dispac	.	50,30	0,00	65.073,68
980	31-10-18	19176	40033	s/Factura BCD	.	179,39	0,00	65.253,07
980	31-10-18	19176	40033	s/Factura BCD	.	86,34	0,00	65.339,41
981	31-10-18	A1814148	40063	s/Factura Dialgra	.	73,54	0,00	65.412,95
982	31-10-18	003621	40070	s/Factura Aldimer	.	175,80	0,00	65.588,75
983	31-10-18	9050201026	40127	s/Factura Schweppes	.	188,00	0,00	65.776,75
984	31-10-18	0217300	40129	s/Factura Verdura	.	906,24	0,00	66.682,99
985	31-10-18		40130	s/Factura Disbesa	.	328,54	0,00	67.011,53
985	31-10-18		40130	s/Factura Disbesa	.	84,04	0,00	67.095,57
985	31-10-18		40130	s/Factura Disbesa	.	2,70	0,00	67.098,27
989	31-10-18	003115	40067	s/Factura S. Apostol	.	135,52	0,00	67.233,79
1018	08-11-18	745	40115	s/Factura Panaderia Alfa	.	276,80	0,00	67.510,59
1022	08-11-18		41002	Makro	.	1.180,43	0,00	68.691,02
1048	19-11-18	4018/3252	40113	s/Factura Cafe Cumbal	.	86,00	0,00	68.777,02
1077	29-11-18		57000	Charcuteria	.	86,19	0,00	68.863,21
1080	30-11-18	18406391	40007	s/Factura payan	.	1.689,99	0,00	70.553,20
1080	30-11-18	18406391	40007	s/Factura payan	.	250,03	0,00	70.803,23
1081	30-11-18	8033266	40012	s/Factura Rivera	.	1.120,22	0,00	71.923,45
1081	30-11-18	8033266	40012	s/Factura Rivera	.	60,18	0,00	71.983,63
1083	30-11-18	001295	40016	s/Factura D. Dispac	.	111,86	0,00	72.095,49
1084	30-11-18	21249	40033	s/Factura D. BCD	.	100,62	0,00	72.196,11
1085	30-11-18	A/185557	40063	s/Factura Dialgra	.	183,64	0,00	72.379,75
1085	30-11-18	A/185557	40063	s/Factura Dialgra	.	21,90	0,00	72.401,65
1086	30-11-18	003446	40067	s/Factura S. Apostol	.	101,64	0,00	72.503,29
1087	30-11-18	786	40105	s/Factura Panaderia	.	265,00	0,00	72.768,29
1089	30-11-18	1141287	40111	S/ factura E. Sanz	.	148,90	0,00	72.917,19
1090	30-11-18		40114	s/Factura R. Salazar	.	271,21	0,00	73.188,40
1090	30-11-18		40114	s/Factura R. Salazar	.	59,43	0,00	73.247,83
1090	30-11-18		40114	s/Factura R. Salazar	.	8,70	0,00	73.256,53
1091	30-11-18	000853	40118	S/ Factura I. Carnicas	.	2.098,91	0,00	75.355,44
1091	30-11-18	000853	40118	S/ Factura I. Carnicas	.	68,43	0,00	75.423,87
1092	30-11-18	2863163	40123	s/Factura Qualianza	.	392,10	0,00	75.815,97
1092	30-11-18	2863163	40123	s/Factura Qualianza	.	85,13	0,00	75.901,10
1093	30-11-18	9050220144	40127	s/Factura Schweppes	.	566,04	0,00	76.467,14
1094	30-11-18	02173885	40129	s/Factura Verdura	.	811,59	0,00	77.278,73
S U M A Y S I G U E						77.278,81	0,08	77.278,73

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						77.278,81	0,08	77.278,73
60000 Compra de Mercaderías								
1095	30-11-18	004021	40070	s/Factura Aldimer		292,08	0,00	77.570,81
1099	30-11-18		40130	s/Factura Disbesa		305,77	0,00	77.876,58
1099	30-11-18		40130	s/Factura Disbesa		44,34	0,00	77.920,92
1099	30-11-18		40130	s/Factura Disbesa		12,21	0,00	77.933,13
1127	08-12-18		57000	Pago por caja alimentaci		14,40	0,00	77.947,53
1132	12-12-18	758	40115	s/Factura Panaderia Alf		327,60	0,00	78.275,13
1168	28-12-18		40114	s/Factura R. Salazar		392,36	0,00	78.667,49
1168	28-12-18		40114	s/Factura R. Salazar		25,06	0,00	78.692,55
1168	28-12-18		40114	s/Factura R. Salazar		17,40	0,00	78.709,95
1177	31-12-18	181004057	40007	s/Factura payan		749,98	0,00	79.459,93
1177	31-12-18	181004057	40007	s/Factura payan		212,70	0,00	79.672,63
1178	31-12-18	8037068	40012	s/Factura D. Rivera		286,04	0,00	79.958,67
1178	31-12-18	8037068	40012	s/Factura D. Rivera		37,50	0,00	79.996,17
1180	31-12-18	001423	40016	s/Factura D. Dispac		50,99	0,00	80.047,16
1181	31-12-18	A18/1696	40063	s/Factura Dialgra		35,00	0,00	80.082,16
1182	31-12-18	003794	40067	s/Factura S. Apostol		50,82	0,00	80.132,98
1183	31-12-18	800	40105	s/Factura Panaderia		196,00	0,00	80.328,98
1184	31-12-18	000943	40118	s/Factura I. Carnicas		1.121,35	0,00	81.450,33
1185	31-12-18	2906079	40123	s/Factura Qualianza		298,92	0,00	81.749,25
1186	31-12-18	1145446	40111	S/ factura E. Sanz		151,33	0,00	81.900,58
1187	31-12-18	9050248406	40127	s/Factura Scheppes		73,56	0,00	81.974,14
1188	31-12-18	9050244065	40127	s/Factura Schweppes		142,72	0,00	82.116,86
1189	31-12-18		40130	s/Factura Disbesa		164,28	0,00	82.281,14
1189	31-12-18		40130	s/Factura Disbesa		55,34	0,00	82.336,48
1190	31-12-18		40115	s/Factura Pan Alfacar		176,00	0,00	82.512,48
1195	31-12-18			Asiento de Regularización		0,00	82.512,48	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						82.512,56	82.512,56	0,00
60001 Material Limpieza								
68	31-01-18	800000220	40014	s/Factura jumadi		183,68	0,00	183,68
73	31-01-18	18-000152	40109	s/Factura LD		50,20	0,00	233,88
165	27-02-18	800002042	40014	s/Factura Jumadi		861,96	0,00	1.095,84
167	27-02-18	000310	40109	s/Factura LD		57,00	0,00	1.152,84
269	31-03-18	000470	40109	s/Factura LD		179,88	0,00	1.332,72
467	30-05-18	000781	40109	s/Factura LD mas q higie		290,16	0,00	1.622,88
470	30-05-18	800001553	40014	s/Factura		897,18	0,00	2.520,06
587	30-06-18	800006903	40014	s/Factura Jumadi		525,98	0,00	3.046,04
725	31-07-18	800002208	40014	s/Factura Jumadi		309,00	0,00	3.355,04
858	28-09-18	800010337	40014	s/Factura Jumadi		31,80	0,00	3.386,84
949	23-10-18	001464	40109	s/Factura LD mas que Hig		1.203,80	0,00	4.590,64
988	31-10-18	800003082	40014	s/Factura jumadi		606,60	0,00	5.197,24
990	31-10-18	001561	40109	s/Factura LD		206,40	0,00	5.403,64
1082	30-11-18	800003479	40014	s/Factura Jumadi		934,86	0,00	6.338,50
1088	30-11-18	001639	40109	s/Factura LD		420,90	0,00	6.759,40
S U M A Y S I G U E						6.759,40	0,00	6.759,40

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

(ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . .					6.759,40	0,00	6.759,40
60001 Material Limpieza							
1179	31-12-18	800003857 40014	s/Factura Jumadi	.	522,62	0,00	7.282,02
1195	31-12-18		Asiento de Regularización	.	0,00	7.282,02	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					7.282,02	7.282,02	0,00
60002 Material menaje							
56	22-01-18	00121 40112	s/Factura Arlim	.	152,40	0,00	152,40
244	21-03-18	00649 40112	s/Factura Arlim	.	95,90	0,00	248,30
387	02-05-18	180262 41142	s/Factura Cristaleria	.	49,52	0,00	297,82
697	24-07-18	180442 41142	s/Factura cristaleria	.	36,72	0,00	334,54
815	07-09-18	180497 41142	s/Factura Cristaleria	.	95,00	0,00	429,54
847	26-09-18	01651 40112	s/Factura Arlim	.	205,22	0,00	634,76
1195	31-12-18		Asiento de Regularización	.	0,00	634,76	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					634,76	634,76	0,00
60005 Otras Compras							
81	31-01-18	81800310 41029	s/Factura gasoil	.	4.249,75	0,00	4.249,75
120	08-02-18	000014 40077	s/Factura Ferreteria	.	101,42	0,00	4.351,17
121	08-02-18	00001 40077	s/Factura Ferreteria	.	-10,44	0,00	4.340,73
133	14-02-18		Varios	.	26,00	0,00	4.366,73
153	22-02-18	8180064 41029	s/Factura gasoil	.	3.997,52	0,00	8.364,25
211	08-03-18	000032 40077	s/Factura Ferreteria	.	35,04	0,00	8.399,29
215	10-03-18		Pago por caja	.	200,00	0,00	8.599,29
254	28-03-18	81800934 41029	s/Factura gasoil	.	4.090,66	0,00	12.689,95
346	20-04-18		s/Factura gasoil	.	4.385,70	0,00	17.075,65
347	20-04-18		Pago por caja gasoil	.	50,00	0,00	17.125,65
355	26-04-18		Ikea Sevilla	.	1.130,77	0,00	18.256,42
404	09-05-18	1050 40125	s/Factura piñata	.	71,85	0,00	18.328,27
446	22-05-18	000062 40077	s/Factura ferreteria	.	136,42	0,00	18.464,69
449	24-05-18	000078 40077	s/Factura ferreteria	.	22,86	0,00	18.487,55
494	04-06-18		Pago por compra botiquin	.	26,30	0,00	18.513,85
503	05-06-18	000090 40077	s/Factura ferreteria	.	18,72	0,00	18.532,57
576	27-06-18		Pago por caja gasoil	.	50,00	0,00	18.582,57
667	19-07-18	96-18 40089	s/Factura galin	.	357,00	0,00	18.939,57
680	23-07-18	000006 40077	Abono factura	.	-4,30	0,00	18.935,27
681	23-07-18	000106 40077	s/Factura Ferreteria	.	17,16	0,00	18.952,43
741	31-07-18		Pago por caja varios	.	13,31	0,00	18.965,74
769	17-08-18	000145 40077	s/Factura Ferreteria	.	176,76	0,00	19.142,50
770	17-08-18	000146 40077	s/Factura ferreteria	.	23,77	0,00	19.166,27
771	17-08-18	000147 40077	s/Factura ferreteria	.	3,29	0,00	19.169,56
773	18-08-18		Fra. Makro	.	632,17	0,00	19.801,73
785	24-08-18		Makro	.	249,16	0,00	20.050,89
801	04-09-18	104-18 40089	s/Factura Galin	.	129,48	0,00	20.180,37
806	04-09-18		Ikea	.	2.871,60	0,00	23.051,97
SUMAY SIGUE					23.051,97	0,00	23.051,97

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIE.N.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						23.051,97	0,00	23.051,97
60005 Otras Compras								
810	06-09-18	18/205	40095	s/Factura Drogueria	.	62,73	0,00	23.114,70
814	06-09-18		57000	Fotocopias y marcos	.	291,33	0,00	23.406,03
825	11-09-18		57201	Pago factura vestuario	.	109,21	0,00	23.515,24
832	18-09-18		57000	Pago vestuario Rosa	.	138,73	0,00	23.653,97
842	21-09-18	115-18	40089	s/Factura Galin	.	140,50	0,00	23.794,47
895	02-10-18		41002	Ikea	.	1.538,74	0,00	25.333,21
923	11-10-18	81801576	41029	s/Factura gasoil	.	5.103,64	0,00	30.436,85
932	17-10-18	000181	40077	s/Factura Ferreteria	.	38,04	0,00	30.474,89
1012	05-11-18		57000	Ferreteria	.	93,67	0,00	30.568,56
1019	08-11-18	1070	40125	s/Factura C. Galera	.	94,28	0,00	30.662,84
1039	14-11-18	000204	40077	s/Factura Ferreteria	.	34,74	0,00	30.697,58
1104	03-12-18	18/271	40095	s/Factura Drogueria	.	134,75	0,00	30.832,33
1123	07-12-18	000220	40077	s/Factura Ferreteria	.	121,54	0,00	30.953,87
1138	13-12-18	81802091	41029	s/Factura gasoil	.	4.194,21	0,00	35.148,08
1145	15-12-18		57000	Media Markt	.	10,40	0,00	35.158,48
1161	21-12-18		57000	Pago vestuario personal	.	1.394,04	0,00	36.552,52
1195	31-12-18			Asiento de Regularización	.	0,00	36.552,52	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						36.552,52	36.552,52	0,00
60900 Rappels por Compras								
676	19-07-18		57201	Rappels de Canserven	.	0,00	79,99	-79,99
704	27-07-18		57201	Rappels Canserven	.	0,00	160,00	-239,99
1195	31-12-18			Asiento de Regularización	.	239,99	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						239,99	239,99	0,00
62210 Reparaciones y Conservacion Construc.								
5	01-01-18	M1-800472	41029	s/Factura	.	112,65	0,00	112,65
36	12-01-18		57201	Pago factura filtros	.	32,00	0,00	144,65
94	01-02-18		41029	s/Factura Oteclima	.	112,65	0,00	257,30
117	07-02-18		57201	Pago factura filtros	.	32,00	0,00	289,30
152	21-02-18		57000	Pago lampara led	.	12,00	0,00	301,30
161	26-02-18		57201	Pago factura tapizado si	.	180,00	0,00	481,30
189	01-03-18	M1-801674	41029	s/Factura oteclima	.	112,65	0,00	593,95
203	05-03-18		57201	Pago factura filtros	.	32,00	0,00	625,95
205	05-03-18		57000	Pago electrica	.	64,25	0,00	690,20
218	12-03-18		57201	Pago factura albañil	.	100,00	0,00	790,20
226	14-03-18		57000	Pago electrica	.	7,50	0,00	797,70
283	01-04-18		41029	s/Factura Oteclima	.	112,65	0,00	910,35
303	05-04-18		57201	Pago filtros cocina	.	32,00	0,00	942,35
379	01-05-18		41029	s/Factura Oteclima	.	112,65	0,00	1.055,00
415	11-05-18		57201	Pago factura filtros	.	32,00	0,00	1.087,00
419	14-05-18		57000	Pago limpieza patio fiesta	.	200,00	0,00	1.287,00
488	01-06-18		41029	s/Factura oteclima	.	112,65	0,00	1.399,65
SUMAY SIGUE						1.399,65	0,00	1.399,65

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYECTO SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .					1.399,65	0,00	1.399,65
62210 Reparaciones y Conservacion Construc.							
512	06-06-18	57000	Pago por caja Ikea	.	81,80	0,00	1.481,45
521	08-06-18	57201	Pago filtros	.	32,00	0,00	1.513,45
541	18-06-18	57000	Pago por caja electrica	.	117,00	0,00	1.630,45
603	01-07-18	R1801112 41029	s/Factura Reparacion Otec	.	114,00	0,00	1.744,45
604	01-07-18	M1803611 41029	s/Factura Oteclima	.	112,65	0,00	1.857,10
609	02-07-18	2018-240 41122	s/Factura Padul Vertical	.	510,00	0,00	2.367,10
633	06-07-18	57000	Pago por caja galin	.	109,00	0,00	2.476,10
699	25-07-18	57000	Pago por caja mantenimien	.	9,80	0,00	2.485,90
742	01-08-18	M1804084 41029	s/Factura Oteclima	.	112,65	0,00	2.598,55
794	01-09-18	M1804551 41029	s/Factura Oteclima	.	112,65	0,00	2.711,20
811	06-09-18	57000	Pago afilar cuchillos	.	68,00	0,00	2.779,20
887	01-10-18	M1805029 41029	s/Factura Oteclima	.	112,65	0,00	2.891,85
918	09-10-18	57000	Pago filtros	.	32,00	0,00	2.923,85
922	10-10-18	57000	Pago por caja Electirca	.	32,80	0,00	2.956,65
957	25-10-18	57201	Pago factura filtros	.	32,00	0,00	2.988,65
993	01-11-18	M1805603 41029	s/Factura Oteclima	.	113,89	0,00	3.102,54
1010	05-11-18	A183943 41139	Revision extintores	.	890,00	0,00	3.992,54
1057	22-11-18	57000	Pago por limpieza filtro	.	32,00	0,00	4.024,54
1059	23-11-18	08 41147	s/fra. Mantenimiento	.	941,92	0,00	4.966,46
1103	01-12-18	M1806202 41029	s/Factura oteclima	.	113,89	0,00	5.080,35
1126	08-12-18	Ri801989 41029	s/Factura Oteclina	.	78,00	0,00	5.158,35
1142	14-12-18	09 41147	s/fra. Mantenimiento	.	1.935,00	0,00	7.093,35
1195	31-12-18		Asiento de Regularización	.	0,00	7.093,35	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					7.093,35	7.093,35	0,00
62211 Reparac. otro Inmovilizado							
28	10-01-18	18/00019 41135	Arreglo furgoneta	.	317,66	0,00	317,66
40	16-01-18	00584 41039	s/Factura Canon	.	74,01	0,00	391,67
48	19-01-18	502/018 41134	Arreglo cámara frigorific	.	50,00	0,00	441,67
413	10-05-18	41120	s/Factura Sage	.	1.451,11	0,00	1.892,78
444	21-05-18	8082986 41096	s/Factura Praxair	.	65,90	0,00	1.958,68
445	22-05-18	514/018 41134	Arreglo cámara frigorific	.	212,46	0,00	2.171,14
493	04-06-18	515/018 41134	Arreglo cámara frigorific	.	445,51	0,00	2.616,65
498	04-06-18		Correccion fra.	.	0,00	0,01	2.616,64
510	06-06-18		Correccion fra.	.	0,00	0,01	2.616,63
679	23-07-18	18124149 41096	s/Factura Praxair	.	65,90	0,00	2.682,53
902	04-10-18	201809170 41039	s/Factura Canon	.	275,74	0,00	2.958,27
937	19-10-18	201809169 41039	s/Factura Canon	.	68,45	0,00	3.026,72
943	19-10-18		Factura Canon	.	0,00	0,02	3.026,70
971	30-10-18	201810006 41039	s/Factura canon	.	67,00	0,00	3.093,70
1195	31-12-18		Asiento de Regularización	.	0,00	3.093,70	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					3.093,74	3.093,74	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
62300 Gestoria y Honorarios Profesionales								
61	26-01-18	180001	41080	s/Factura Asesoría Ene .		512,00	0,00	512,00
159	25-02-18	180013	41080	s/Factura Asesoría Febr .		207,02	0,00	719,02
197	01-03-18		57000	Asesoramiento contable .		1.764,71	0,00	2.483,73
251	27-03-18	180024	41080	s/Factura Asesoría Marzo .		172,71	0,00	2.656,44
348	23-04-18	180038	41080	s/Factura Asesoría Abril .		281,00	0,00	2.937,44
455	28-05-18	180049	41080	s/Factura Asesoría Mayo .		112,00	0,00	3.049,44
562	25-06-18		41080	s/Factura Asesoría .		206,00	0,00	3.255,44
700	25-07-18	18-0075	41080	s/Factura Asesoría .		370,00	0,00	3.625,44
844	25-09-18	180093	41080	s/Factura Asesoría .		162,00	0,00	3.787,44
944	20-10-18	180108	41080	s/Factura Asesoría .		280,00	0,00	4.067,44
1058	23-11-18	180118	41080	s/Factura Asesoia .		112,00	0,00	4.179,44
1158	20-12-18	180128	41080	s/Factura Asesoría .		224,00	0,00	4.403,44
1195	31-12-18			Asiento de Regularización .		0,00	4.403,44	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						4.403,44	4.403,44	0,00
62500 Primas de Seguros								
772	17-08-18		57201	Pago Ocaso .		495,62	0,00	495,62
929	16-10-18		57201	Pago Seguros El Ocaso .		146,19	0,00	641,81
1007	02-11-18		57201	devolucion seguros Ocaso .		0,00	298,04	343,77
1008	02-11-18		57201	Pago Seguros Ocaso .		2.488,35	0,00	2.832,12
1146	17-12-18		57208	Pago seguro furgoneta .		725,52	0,00	3.557,64
1195	31-12-18			Asiento de Regularización .		0,00	3.557,64	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						3.855,68	3.855,68	0,00
62700 Actividades Colegiales y RRPP								
8	01-01-18			Cena diciembre .		212,58	0,00	212,58
104	02-02-18		57000	Pago por caja fiesta chin .		244,76	0,00	457,34
125	10-02-18		41002	Billetes .		224,38	0,00	681,72
138	15-02-18		57000	Pago 50% clases ingles .		67,50	0,00	749,22
150	19-02-18		57201	Pago alquiler pistas .		505,80	0,00	1.255,02
154	22-02-18		57000	Pago por caja .		175,70	0,00	1.430,72
155	23-02-18		57201	Pago Consejo CC.M .		600,00	0,00	2.030,72
196	01-03-18		57000	Pago por 50% clases ingle .		134,00	0,00	2.164,72
284	01-04-18			Boligrafos publicidad .		280,00	0,00	2.444,72
296	04-04-18		57208	Autocares viaje Melilla .		683,40	0,00	3.128,12
297	04-04-18		57208	Pago factura viaje melil .		2.587,99	0,00	5.716,11
319	15-04-18		57000	Pago placa viaje Melilla .		22,00	0,00	5.738,11
333	18-04-18		57201	Pago marcos melilla .		82,00	0,00	5.820,11
356	26-04-18		41002	Comida Ikea .		35,65	0,00	5.855,76
357	26-04-18			Cash Nevada .		454,33	0,00	6.310,09
357	26-04-18			Cash Nevada .		288,01	0,00	6.598,10
398	07-05-18		57000	Pago gastos teatro .		221,87	0,00	6.819,97
409	09-05-18		57201	Pago factura marcos .		69,00	0,00	6.888,97
412	09-05-18	6	41144	s/Factura Musica Fiesta .		300,00	0,00	7.188,97
S U M A Y S I G U E						7.188,97	0,00	7.188,97

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES						7.188,97	0,00	7.188,97
62700 Actividades Colegiales y RRPP								
	416	11-05-18	57201	Pago toros colegiales		1.260,00	0,00	8.448,97
	423	14-05-18	57201	Pago varios		359,00	0,00	8.807,97
	428	15-05-18	41114	s/Factura Cena Fin Curso		8.350,00	0,00	17.157,97
	457	28-05-18	57000	Pago 50% entradas futbol		60,00	0,00	17.217,97
	460	28-05-18	41002	Poetas		682,50	0,00	17.900,47
	515	07-06-18	57000	Pago floristeria clausura		50,00	0,00	17.950,47
	555	20-06-18	57000	Camareros fiesta		130,00	0,00	18.080,47
	685	24-07-18	57000	Pago por caja Grabado De		27,00	0,00	18.107,47
	686	24-07-18	57000	Pago por caja hielo fiest		120,00	0,00	18.227,47
	703	27-07-18	57000	Pago por caja		73,26	0,00	18.300,73
	756	07-08-18	57000	Pago por caja marcos		34,00	0,00	18.334,73
	782	21-08-18		Pasteles Fiesta		48,00	0,00	18.382,73
	782	21-08-18		Varios fiesta		117,27	0,00	18.500,00
	805	04-09-18	41002	Restaurante		111,30	0,00	18.611,30
	826	11-09-18	41002	Rest. Menanes		73,60	0,00	18.684,90
	841	20-09-18	57000	Pago por compra balon		10,00	0,00	18.694,90
	900	03-10-18	41002	Amazon		764,22	0,00	19.459,12
	910	08-10-18	41002	Amazon		5,34	0,00	19.464,46
	917	09-10-18	57000	Pago 50% paintboll		310,00	0,00	19.774,46
	919	09-10-18	41002	Amazon		34,99	0,00	19.809,45
	925	14-10-18	41002	Amazon		431,96	0,00	20.241,41
	926	15-10-18	41002	Amazon		445,44	0,00	20.686,85
	931	16-10-18	41002	Amazon		399,96	0,00	21.086,81
	933	17-10-18	41002	Amazon		123,76	0,00	21.210,57
	947	22-10-18	57201	Pago Pistas deportivas		443,00	0,00	21.653,57
	948	22-10-18	41002	Amazon		151,98	0,00	21.805,55
	1006	02-11-18	57201	Pago marcos		265,00	0,00	22.070,55
	1017	07-11-18	57201	Pago hielo fiesta apertur		60,00	0,00	22.130,55
	1024	09-11-18	57000	Pago floores apertura		50,00	0,00	22.180,55
	1031	12-11-18	57000	Pago camareros apertura		590,00	0,00	22.770,55
	1035	13-11-18	000162 41146	s/Factura Jovitelsat		350,00	0,00	23.120,55
	1042	16-11-18	57000	Pago horas extras apertur		240,00	0,00	23.360,55
	1043	16-11-18	57000	Pago limpieza patio apert		200,00	0,00	23.560,55
	1044	16-11-18	57000	Pago Flores <procesiones		135,00	0,00	23.695,55
	1060	23-11-18	57201	Pago factura fotocopiador		89,54	0,00	23.785,09
	1069	27-11-18	41002	Amazon		36,00	0,00	23.821,09
	1073	28-11-18	41002	Amazon		63,97	0,00	23.885,06
	1130	10-12-18	57201	Pago factura varios		242,00	0,00	24.127,06
	1140	13-12-18	57201	Pago programc. impresora		89,54	0,00	24.216,60
	1195	31-12-18		Asiento de Regularización		0,00	24.216,60	0,00
TOTAL SUBCUENTA						24.216,60	24.216,60	0,00
62810 Suministros Butano								
	60	26-01-18	13786 41003	s/Factura Butano		283,88	0,00	283,88
SUMAY SIGUE						283,88	0,00	283,88

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT. PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES						283,88	0,00	283,88
62810 Suministros Butano								
212	09-03-18	13993	41003	s/Factura Butano	.	277,93	0,00	561,81
369	30-04-18	14403	41003	s/Factura Butano	.	279,42	0,00	841,23
523	11-06-18	14636	41003	s/Factura butano	.	291,32	0,00	1.132,55
881	01-10-18	14973	41003	s/Factura Butano	.	301,24	0,00	1.433,79
1047	19-11-18	15302	41003	s/Factura Butano	.	296,28	0,00	1.730,07
1195	31-12-18			Asiento de Regularización	.	0,00	1.730,07	0,00
TOTAL SUBCUENTA						1.730,07	1.730,07	0,00
62813 Suministro de Agua								
21	09-01-18	16933	41020	s/Factura Emasagra	.	251,18	0,00	251,18
21	09-01-18	16933		s/Factura Emasagra	.	589,68	0,00	840,86
22	09-01-18	17528	41020	s/Factura Emasagra	.	93,63	0,00	934,49
32	11-01-18	25892	41020	s/Factura Emasagra	.	404,55	0,00	1.339,04
32	11-01-18	25892		s/Factura Emasagra	.	352,80	0,00	1.691,84
128	12-02-18	107644	41020	s/Factura Emasagra	.	290,10	0,00	1.981,94
128	12-02-18	107644		s/Factura Emasagra	.	352,80	0,00	2.334,74
210	07-03-18	158641	41020	s/Factura Emasagra	.	468,92	0,00	2.803,66
210	07-03-18	158641		s/Factura Emasagra	.	352,80	0,00	3.156,46
219	13-03-18	172245	41020	s/Factura Emasagra	.	93,63	0,00	3.250,09
220	13-03-18	171693	41020	s/Factura Emasagra	.	458,61	0,00	3.708,70
220	13-03-18	171693		s/Factura Emasagra	.	589,68	0,00	4.298,38
307	09-04-18	2338742	41020	s/Factura Emasagra	.	315,13	0,00	4.613,51
307	09-04-18	2338742		s/Factura Emasagra	.	275,80	0,00	4.889,31
307	09-04-18	2338742		s/Factura Emasagra	.	77,00	0,00	4.966,31
394	04-05-18	298080	41020	s/Factura Emasagra	.	440,73	0,00	5.407,04
394	04-05-18	298080		s/Factura Emasagra	.	460,98	0,00	5.868,02
394	04-05-18	298080		s/Factura Emasagra	.	128,70	0,00	5.996,72
407	09-05-18	308363	41020	s/Factura Emasagra	.	390,24	0,00	6.386,96
407	09-05-18	308363		s/Factura Emasagra	.	275,80	0,00	6.662,76
407	09-05-18	308363		s/Factura Emasagra	.	77,13	0,00	6.739,89
429	15-05-18		41020	s/Factura Emasagra	.	93,63	0,00	6.833,52
516	07-06-18	381108	41020	s/Factura Emasagra	.	347,33	0,00	7.180,85
516	07-06-18	381108		s/Factura Emasagra	.	275,80	0,00	7.456,65
516	07-06-18	381108		s/Factura Emasagra	.	81,20	0,00	7.537,85
638	09-07-18	458752	41020	s/Factura Emasagra	.	282,95	0,00	7.820,80
638	09-07-18	458752		s/Factura Emasagra	.	357,00	0,00	8.177,80
642	10-07-18	462783	41020	s/Factura Emasagra	.	465,76	0,00	8.643,56
642	10-07-18	462783		s/Factura Emasagra	.	596,24	0,00	9.239,80
650	12-07-18		41020	s/Factura Emasagra	.	93,63	0,00	9.333,43
761	09-08-18	538063	41020	s/Factura Emasagra	.	286,53	0,00	9.619,96
761	09-08-18	538063		s/Factura Emasagra	.	357,00	0,00	9.976,96
802	04-09-18	593278	41020	s/Factura Emasagra	.	240,45	0,00	10.217,41
802	04-09-18	593278		s/Factura Emasagra	.	596,70	0,00	10.814,11
803	04-09-18	595430	41020	s/Factura Emasagra	.	25,45	0,00	10.839,56
SUMAY SIGUE						10.839,56	0,00	10.839,56

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES						10.839,56	0,00	10.839,56
62813 Suministro de Agua								
803	04-09-18	595430		s/Factura Emasagra	.	357,00	0,00	11.196,56
820	10-09-18	610686	41020	s/Factura Emasagra	.	93,63	0,00	11.290,19
894	02-10-18		41020	s/Factura Emasagra	.	25,45	0,00	11.315,64
894	02-10-18			s/Factura Emasagra	.	275,80	0,00	11.591,44
894	02-10-18			s/Factura Emasagra	.	81,20	0,00	11.672,64
1009	05-11-18		41020	s/Factura Emasagra	.	383,50	0,00	12.056,14
1009	05-11-18			s/Factura Emasagra	.	460,98	0,00	12.517,12
1009	05-11-18			s/Factura Emasagra	.	135,70	0,00	12.652,82
1020	08-11-18		41020	s/Factura Emasagra	.	282,95	0,00	12.935,77
1020	08-11-18			s/Factura Emasagra	.	275,80	0,00	13.211,57
1020	08-11-18			s/Factura Emasagra	.	81,20	0,00	13.292,77
1023	09-11-18		41020	s/Factura Emasagra	.	93,63	0,00	13.386,40
1105	03-12-18		41020	s/Factura Emasagra	.	336,59	0,00	13.722,99
1105	03-12-18			s/Factura Emasagra	.	275,80	0,00	13.998,79
1105	03-12-18			s/Factura Emasagra	.	81,20	0,00	14.079,99
1195	31-12-18			Asiento de Regularización	.	0,00	14.079,99	0,00
T O T A L S U B C U E N T A						14.079,99	14.079,99	0,00
62900 Otros servicios								
14	03-01-18	GR-18-1	41143	s/Factura Control y T	.	568,60	0,00	568,60
83	31-01-18	18-0483	41064	s/Factura Castor	.	3.145,88	0,00	3.714,48
84	31-01-18		41064	s/Factura Castor	.	86,86	0,00	3.801,34
181	28-02-18	18-1092	41064	s/Factura Castor	.	3.145,88	0,00	6.947,22
182	28-02-18	18-1093	41064	s/Factura Castor	.	86,86	0,00	7.034,08
276	31-03-18		41064	s/Factura Castor	.	3.145,88	0,00	10.179,96
277	31-03-18		41064	s/Factura Castor	.	86,86	0,00	10.266,82
285	01-04-18	18/15653	41145	Serv.Preencion Riesgos L	.	250,00	0,00	10.516,82
286	01-04-18	18/5654	41145	Serv.Preencion Riesgos L	.	60,00	0,00	10.576,82
374	30-04-18		41064	s/Factura	.	3.145,88	0,00	13.722,70
375	30-04-18		41064	s/Factura Castor	.	86,86	0,00	13.809,56
432	16-05-18	4/152	41124	s/Factura Seguridad	.	120,75	0,00	13.930,31
468	30-05-18		41064	s/Factura Castor	.	3.145,88	0,00	17.076,19
469	30-05-18		41064	s/Factura Castor	.	86,86	0,00	17.163,05
570	26-06-18		41070	s/Factura Copyplanet	.	67,27	0,00	17.230,32
601	01-07-18		41064	s/Factura Castor	.	86,86	0,00	17.317,18
602	01-07-18		41064	s/Factura Castor	.	3.145,88	0,00	20.463,06
727	31-07-18		41064	s/Factura Castor	.	86,86	0,00	20.549,92
728	31-07-18		41064	s/Factura Castor	.	1.572,93	0,00	22.122,85
871	30-09-18	184897	41064	s/Factura Castor	.	86,86	0,00	22.209,71
872	30-09-18	184896	41064	s/Factura Castor	.	2.306,95	0,00	24.516,66
956	25-10-18	18/18675	41145	Serv.Preencion Riesgos L	.	390,00	0,00	24.906,66
969	30-10-18		41064	s/Factura Castor	.	3.145,88	0,00	28.052,54
970	30-10-18		41064	s/Factura Castor	.	86,86	0,00	28.139,40
1098	30-11-18	4/413	41124	s/Factura Seguridad	.	138,00	0,00	28.277,40
S U M A Y S I G U E						28.277,40	0,00	28.277,40

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES						28.277,40	0,00	28.277,40
62900 Otros servicios								
1100	30-11-18		41064	s/Factura Castor		3.145,88	0,00	31.423,28
1101	30-11-18		41064	s/Factura Castor		86,86	0,00	31.510,14
1173	30-12-18		41064	s/Factura Castor		3.145,88	0,00	34.656,02
1174	30-12-18		41064	s/Factura Castor		86,86	0,00	34.742,88
1195	31-12-18			Asiento de Regularización		0,00	34.742,88	0,00
TOTAL SUBCUENTA						34.742,88	34.742,88	0,00
62901 Correos y Mensajeria								
18	05-01-18		57000	Correos		10,70	0,00	10,70
126	10-02-18		57000	Correos		27,10	0,00	37,80
996	01-11-18		57000	Pago por caja Compra sell		13,75	0,00	51,55
1172	28-12-18		57000	Correos		70,65	0,00	122,20
1194	31-12-18		57000	Correos		13,50	0,00	135,70
1195	31-12-18			Asiento de Regularización		0,00	135,70	0,00
TOTAL SUBCUENTA						135,70	135,70	0,00
62902 Telefono y Fax								
3	01-01-18		41021	Factura telefónica		52,24	0,00	52,24
4	01-01-18		41021	Factura telefónica		27,69	0,00	79,93
44	19-01-18		41021	Factura telefónica		64,00	0,00	143,93
45	19-01-18	235944	41021	Factura telefónica		50,42	0,00	194,35
46	19-01-18		41021	Factura telefónica		28,13	0,00	222,48
47	19-01-18	235946	41021	Factura telefónica		297,47	0,00	519,95
92	01-02-18		41021	Factura telefónica		27,70	0,00	547,65
93	01-02-18		41021	Factura telefónica		52,00	0,00	599,65
113	06-02-18		57201	Pago factura Internet		91,73	0,00	691,38
142	19-02-18		41021	Factura telefónica		301,27	0,00	992,65
143	19-02-18	234420	41021	Factura telefónica		52,18	0,00	1.044,83
144	19-02-18	234421	41021	Factura telefónica		28,56	0,00	1.073,39
145	19-02-18	234419	41021	Factura telefónica		60,68	0,00	1.134,07
187	01-03-18	216611	41021	Factura telefónica		27,45	0,00	1.161,52
188	01-03-18		41021	Factura telefónica		52,00	0,00	1.213,52
234	19-03-18		41021	Factura telefónica		310,49	0,00	1.524,01
235	19-03-18		41021	Factura telefónica		61,49	0,00	1.585,50
236	19-03-18		41021	Factura telefónica		52,40	0,00	1.637,90
237	19-03-18		41021	Factura telefónica		28,56	0,00	1.666,46
289	03-04-18		41021	Factura telefónica		52,24	0,00	1.718,70
298	05-04-18		41021	Factura telefónica		36,05	0,00	1.754,75
334	19-04-18		41021	Factura telefónica		61,16	0,00	1.815,91
335	19-04-18		41021	Factura telefónica		53,93	0,00	1.869,84
336	19-04-18		41021	Factura telefónica		28,56	0,00	1.898,40
337	19-04-18		41021	Factura telefónica		302,94	0,00	2.201,34
339	19-04-18			Mas importe factura		0,01	0,00	2.201,35
SUMAY SIGUE						2.201,35	0,00	2.201,35

LIBRO MAYOR

Empresa 1800

C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO

Fecha 23-05-19

Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

ASIG.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S		2.201,35	0,00	2.201,35
				62902 Telefono y Fax				
	381	01-05-18	41021	Factura telefónica		30,91	0,00	2.232,26
	382	01-05-18	41021	Factura telefónica		52,00	0,00	2.284,26
	400	07-05-18	57201	Pago internet		19,28	0,00	2.303,54
	436	19-05-18	41021	Factura telefónica		61,57	0,00	2.365,11
	437	19-05-18	41021	Factura telefónica		54,47	0,00	2.419,58
	438	19-05-18	41021	Factura telefónica		28,56	0,00	2.448,14
	439	19-05-18	41021	Factura telefónica		329,07	0,00	2.777,21
	486	01-06-18	41021	Factura telefónica		27,45	0,00	2.804,66
	487	01-06-18	41021	Factura telefonica		52,48	0,00	2.857,14
	544	19-06-18	41021	Factura telefónica		297,34	0,00	3.154,48
	545	19-06-18	41021	Factura telefónica		62,63	0,00	3.217,11
	546	19-06-18	41021	Factura telefónica		52,40	0,00	3.269,51
	547	19-06-18	41021	Factura telefónica		28,56	0,00	3.298,07
	605	01-07-18	41021	Factura telefónica		27,69	0,00	3.325,76
	606	01-07-18	41021	Factura telefonica		52,00	0,00	3.377,76
	668	19-07-18	217774	41021 Factura telefónica		28,56	0,00	3.406,32
	669	19-07-18	217772	41021 Factura telefónica		60,99	0,00	3.467,31
	670	19-07-18	217775	41021 Factura telefónica		302,12	0,00	3.769,43
	671	19-07-18	217773	41021 Factura telefónica		53,32	0,00	3.822,75
	674	19-07-18		Reg. fra. teléfono		0,00	0,01	3.822,74
	743	01-08-18	41021	Factura telefónica		52,24	0,00	3.874,98
	744	01-08-18	41021	Factura telefónica		27,45	0,00	3.902,43
	755	06-08-18	57201	Internet		2,07	0,00	3.904,50
	774	19-08-18	41021	Factura telefónica		304,97	0,00	4.209,47
	775	19-08-18	41021	Factura telefónica		54,05	0,00	4.263,52
	776	19-08-18	41021	Factura telefónica		63,19	0,00	4.326,71
	795	01-09-18	41021	Factura telefónica		-25,80	0,00	4.300,91
	796	01-09-18	41021	Factura telefónica		27,95	0,00	4.328,86
	800	03-09-18	57201	Pago teléfono		63,50	0,00	4.392,36
	833	19-09-18	41021	Factura telefónica		56,32	0,00	4.448,68
	834	19-09-18	41021	Factura telefónica		69,71	0,00	4.518,39
	835	19-09-18	41021	Factura telefónica		297,34	0,00	4.815,73
	883	01-10-18	41021	Factura telefónica		27,45	0,00	4.843,18
	884	01-10-18	41021	Factura telefónica		52,48	0,00	4.895,66
	934	19-10-18	41021	Factura telefónica		297,77	0,00	5.193,43
	935	19-10-18	41021	Factura telefónica		55,43	0,00	5.248,86
	936	19-10-18	41021	Factura telefónica		64,45	0,00	5.313,31
	998	02-11-18	41021	Factura telefónica		41,09	0,00	5.354,40
	999	02-11-18	41021	Factura telefónica		52,00	0,00	5.406,40
	1049	19-11-18	41021	Factura telefónica		72,48	0,00	5.478,88
	1050	19-11-18	41021	Factura telefónica		64,16	0,00	5.543,04
	1096	30-11-18	41021	Factura telefónica		0,00	113,09	5.429,95
	1106	03-12-18	41021	Factura telefónica		26,89	0,00	5.456,84
	1107	03-12-18	41021	Factura telefónica		48,85	0,00	5.505,69
	1108	03-12-18	41021	Factura telefónica		8,13	0,00	5.513,82
				S U M A Y S I G U E		5.626,92	113,10	5.513,82

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES						5.626,92	113,10	5.513,82
62902 Telefono y Fax								
1109	03-12-18		41021	Factura telefónica		0,10	0,00	5.513,92
1110	03-12-18		41021	Factura telefónica		246,98	0,00	5.760,90
1125	07-12-18		57201	Internet		7,26	0,00	5.768,16
1152	19-12-18		41021	Factura telefónica		62,64	0,00	5.830,80
1195	31-12-18			Asiento de Regularización		0,00	5.830,80	0,00
TOTAL SUBCUENTA						5.943,90	5.943,90	0,00
62903 Prensa y Suscripciones								
2	01-01-18	Dis66	41001	s/Factura S. Marca		230,19	0,00	230,19
749	02-08-18	44331	41087	Suscripción E-l Mundo		332,50	0,00	562,69
750	02-08-18	30481	41087	Suscripción Marca		279,23	0,00	841,92
882	01-10-18	82819	41001	s/Factura S. Ideal		737,88	0,00	1.579,80
952	24-10-18		57201	Pago factura el pais		380,00	0,00	1.959,80
1195	31-12-18			Asiento de Regularización		0,00	1.959,80	0,00
TOTAL SUBCUENTA						1.959,80	1.959,80	0,00
62905 Canal Satelite y T. Digital								
6	01-01-18		41103	s/Factura TV Digital		90,91	0,00	90,91
95	01-02-18		41103	s/Factura TV. Digital		90,91	0,00	181,82
190	01-03-18		41103	s/Factura TV. Digital		90,91	0,00	272,73
299	05-04-18		41103	s/Factura TV. Digital		90,91	0,00	363,64
396	05-05-18		41103	s/Factura Tv. Digital		90,91	0,00	454,55
504	05-06-18		41103	s/Factura TV. Digital		90,91	0,00	545,46
886	01-10-18		41103	s/Factura TV. Digital		60,60	0,00	606,06
1001	02-11-18		41103	s/Factura TV. Digital		53,72	0,00	659,78
1112	03-12-18		41103	s/Factura TV. Digital		53,72	0,00	713,50
1195	31-12-18			Asiento de Regularización		0,00	713,50	0,00
TOTAL SUBCUENTA						713,50	713,50	0,00
62906 Material de Oficina								
180	28-02-18	65	41005	s/Factura Imprenta		6,00	0,00	6,00
191	01-03-18	000582	41137	s/Factura Papeleria		61,94	0,00	67,94
250	27-03-18	102	41005	s/Factura Imprenta		40,00	0,00	107,94
370	30-04-18	001159	41137	s/Factura Papeleria		69,92	0,00	177,86
464	30-05-18	181	41005	s/Factura Imprenta		261,00	0,00	438,86
709	30-07-18	001955	41137	s/Factura papeleria		39,10	0,00	477,96
729	31-07-18		41005	s/Factura Imprenta		11,00	0,00	488,96
729	31-07-18			Regularizacion		0,00	13,31	475,65
857	28-09-18	289	41005	s/Factura		132,00	0,00	607,65
1013	06-11-18		41137	s/Factura Papeleria		152,73	0,00	760,38
1195	31-12-18			Asiento de Regularización		0,00	760,38	0,00
SUMAY SIGUE						773,69	773,69	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIE.N.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						773,69	773,69	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						773,69	773,69	0,00
62907 Empresa de Lavanderia								
	82	31-01-18	56	41049	s/Factura Lavanderia .	688,00	0,00	688,00
	275	31-03-18	146	41049	s/Factura Lavanderia .	632,00	0,00	1.320,00
	513	07-06-18	357	41049	s/Factura Lavanderia .	1.336,00	0,00	2.656,00
	786	27-08-18	485	41049	s/Factura Lavanderia .	1.218,00	0,00	3.874,00
	864	30-09-18	607	41049	s/Factura Lavanderia .	550,00	0,00	4.424,00
	1097	30-11-18		41049	s/Factura Lavanderia .	824,00	0,00	5.248,00
	1195	31-12-18			Asiento de Regularización .	0,00	5.248,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						5.248,00	5.248,00	0,00
64000 Sueldos y Salarios								
	89	31-01-18		46500	Nómina mes corriente .	8.654,18	0,00	8.654,18
	123	09-02-18		57000	Pago horas extras .	171,00	0,00	8.825,18
	184	28-02-18		46500	Nómina mes corriente .	9.235,85	0,00	18.061,03
	278	31-03-18		46500	Nómina mes corriente .	8.848,08	0,00	26.909,11
	279	31-03-18		46500	Nómina mes corriente .	7.393,89	0,00	34.303,00
	328	17-04-18		57000	Pago por caja h. extras .	200,00	0,00	34.503,00
	376	30-04-18		46500	Nómina mes corriente .	8.848,08	0,00	43.351,08
	483	31-05-18		46500	Nómina mes corriente .	9.120,17	0,00	52.471,25
	514	07-06-18		57000	Pago por caja horas extr .	258,00	0,00	52.729,25
	595	30-06-18		46500	Nómina mes y extra .	17.608,60	0,00	70.337,85
	599	30-06-18		57000	Gratificacion .	500,00	0,00	70.837,85
	723	31-07-18		46500	Nómina mes corriente .	7.781,27	0,00	78.619,12
	789	31-08-18		46500	Nómina mes corriente .	7.614,98	0,00	86.234,10
	873	30-09-18		46500	Nómina mes corriente .	8.123,20	0,00	94.357,30
	986	31-10-18		46500	Nómina mes corriente .	8.893,27	0,00	103.250,57
	1078	30-11-18		46500	Nómina mes corriente .	8.843,90	0,00	112.094,47
	1144	15-12-18		46500	Nómina Extra .	7.264,04	0,00	119.358,51
	1175	30-12-18		46500	Nómina mes corriente .	9.301,38	0,00	128.659,89
	1195	31-12-18			Asiento de Regularización .	0,00	128.659,89	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						128.659,89	128.659,89	0,00
64200 Seguridad Social a cargo de la empresa								
	90	31-01-18		47600	Seguridad Social mes cte .	2.732,24	0,00	2.732,24
	185	28-02-18		47600	Seguridad Social mes cte .	2.867,71	0,00	5.599,95
	280	31-03-18		47600	Seguridad Social mes cte .	2.770,04	0,00	8.369,99
	377	30-04-18		47600	Seguridad Social mes cte .	2.766,65	0,00	11.136,64
	484	31-05-18		47600	Seguridad Social mes cte .	2.881,88	0,00	14.018,52
	596	30-06-18		47600	Seguridad Social mes cte .	2.829,57	0,00	16.848,09
	724	31-07-18		47600	Seguridad Social mes cte .	2.386,58	0,00	19.234,67
	790	31-08-18		47600	Seguridad Social mes cte .	2.358,18	0,00	21.592,85
S U M A Y S I G U E						21.592,85	0,00	21.592,85

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						21.592,85	0,00	21.592,85
64200 Seguridad Social a cargo de la empresa								
	874	30-09-18	47600	Seguridad Social mes cte .		2.510,34	0,00	24.103,19
	987	31-10-18	47600	Seguridad Social mes cte .		2.762,75	0,00	26.865,94
	1079	30-11-18	47600	Seguridad Social mes cte .		2.769,37	0,00	29.635,31
	1176	30-12-18	47600	Seguridad Social mes cte .		2.909,37	0,00	32.544,68
	1195	31-12-18		Asiento de Regularización .		0,00	32.544,68	0,00
TOTAL SUBCUENTA						32.544,68	32.544,68	0,00
66900 Otros gastos financieros								
	292	03-04-18	57201	gastos bancarios .		39,00	0,00	39,00
	395	04-05-18	57201	gastos bancarios .		39,00	0,00	78,00
	435	18-05-18	57201	Liquidacion .		15,55	0,00	93,55
	751	02-08-18	57201	gastos financieros .		39,00	0,00	132,55
	804	04-09-18	57201	Pago gastos bancarios .		39,00	0,00	171,55
	893	02-10-18	57201	Pago gastos bancarios .		39,00	0,00	210,55
	1195	31-12-18		Asiento de Regularización .		0,00	210,55	0,00
TOTAL SUBCUENTA						210,55	210,55	0,00
70000 Ventas								
	7	01-01-18	43000	Recibo trimestre .		0,00	76.570,16	-76.570,16
	288	01-04-18	43000	Recibo trimestre .		0,00	78.697,11	-155.267,27
	607	01-07-18	43000	Recibo trimestre .		0,00	64.694,75	-219.962,02
	891	01-10-18	43000	Recibo trimestre .		0,00	96.598,94	-316.560,96
	1195	31-12-18		Asiento de Regularización .		316.560,96	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA						316.560,96	316.560,96	0,00
75900 Otros Ingresos								
	9	01-01-18	47001	Reg. año anterior .		0,00	124,59	-124,59
	425	14-05-18	57208	jornadas musicales .		0,00	325,00	-449,59
	459	28-05-18	57208	jornadas musicales .		0,00	185,00	-634,59
	500	04-06-18	57208	jornadas musicales .		0,00	325,00	-959,59
	501	04-06-18	57208	jornadas musicales .		0,00	325,00	-1.284,59
	502	04-06-18	57208	jornadas musicales .		0,00	185,00	-1.469,59
	508	05-06-18	57208	jornadas musicales .		0,00	325,00	-1.794,59
	526	11-06-18	57208	jornadas musicales .		0,00	325,00	-2.119,59
	533	14-06-18	57208	jornadas musicales .		0,00	185,00	-2.304,59
	535	15-06-18	57208	jornadas musicales .		0,00	185,00	-2.489,59
	536	15-06-18	57208	jornadas musicales .		0,00	325,00	-2.814,59
	542	18-06-18	57208	jornadas musicales .		0,00	325,00	-3.139,59
	543	18-06-18	57208	jornadas musicales .		0,00	325,00	-3.464,59
	553	19-06-18	57208	jornadas musicales .		0,00	325,00	-3.789,59
	554	19-06-18	57208	jornadas musicales .		0,00	325,00	-4.114,59
	559	22-06-18	57208	jornadas musicales .		0,00	325,00	-4.439,59
SUMAY SIGUE						0,00	4.439,59	-4.439,59

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO
 Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						0,00	4.439,59	-4.439,59
75900 Otros Ingresos								
567	25-06-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	625,00	-5.064,59
573	26-06-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	185,00	-5.249,59
577	27-06-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	325,00	-5.574,59
581	28-06-18		57208	jornadas musciales	.	0,00	650,00	-6.224,59
614	02-07-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	185,00	-6.409,59
615	02-07-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	325,00	-6.734,59
616	02-07-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	185,00	-6.919,59
620	03-07-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	325,00	-7.244,59
621	03-07-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	185,00	-7.429,59
628	05-07-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	325,00	-7.754,59
629	05-07-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	325,00	-8.079,59
630	05-07-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	185,00	-8.264,59
631	06-07-18		57000	Ingreso jornadas musicale	.	0,00	185,00	-8.449,59
632	06-07-18		57000	Ingreso en caja Alvaz Rub	.	0,00	90,00	-8.539,59
636	06-07-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	325,00	-8.864,59
637	06-07-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	325,00	-9.189,59
640	09-07-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	185,00	-9.374,59
643	10-07-18		57208	jornaadas musicales	.	0,00	325,00	-9.699,59
644	10-07-18		57208	jornadas musiales	.	0,00	185,00	-9.884,59
645	10-07-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	325,00	-10.209,59
648	11-07-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	185,00	-10.394,59
652	12-07-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	325,00	-10.719,59
653	13-07-18		57000	Fondo Javier Lopez M	.	0,00	200,00	-10.919,59
665	19-07-18		57000	Ingreso en caja jornadas	.	0,00	650,00	-11.569,59
683	23-07-18		57208	jornadas musicales	.	0,00	185,00	-11.754,59
684	24-07-18		57000	Ingreso en caja Hospeder	.	0,00	220,00	-11.974,59
687	24-07-18		57000	Ingreso Hospederia	.	0,00	420,00	-12.394,59
688	24-07-18		57000	Ingreso Prf. Villegas	.	0,00	450,00	-12.844,59
689	24-07-18		57000	Ingreso Prf. Italiano Hos	.	0,00	380,00	-13.224,59
690	24-07-18		57000	Ingreso Pf. (hospederia)	.	0,00	780,00	-14.004,59
691	24-07-18		57000	Ingreso Mateo Cok (hosped	.	0,00	325,00	-14.329,59
692	24-07-18		57000	Ingreso Sr. Porras (hospe	.	0,00	550,00	-14.879,59
693	24-07-18		57000	Ingreso estudiante italia	.	0,00	860,00	-15.739,59
694	24-07-18		57000	Ingreso comidas cofradia	.	0,00	685,00	-16.424,59
695	24-07-18		57000	Ingreso comidas diarias	.	0,00	50,00	-16.474,59
705	30-07-18		57000	comidas jornadas	.	0,00	425,00	-16.899,59
720	30-07-18		57000	Pago por caja	.	85,00	0,00	-16.814,59
721	30-07-18		57000	Ingreso comidas jornadas	.	0,00	85,00	-16.899,59
722	31-07-18		57000	Ingreso comidas jornadas	.	0,00	40,00	-16.939,59
950	23-10-18		57000	Estancia profesora	.	0,00	75,00	-17.014,59
994	01-11-18		57000	Ingreso Mota (Fondo)	.	0,00	200,00	-17.214,59
995	01-11-18		57000	Ingreso Adscritos	.	0,00	750,00	-17.964,59
1165	24-12-18		43000	Reg. cuenta ingresos	.	0,00	57.422,45	-75.387,04
1195	31-12-18			Asiento de Regularización	.	75.387,04	0,00	0,00
S U M A Y S I G U E						75.472,04	75.472,04	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 1800 **C.MAYOR S.BARTOLOME Y SANTIAGO**
Condiciones SUBCUENTAS : 11200 / 77800; PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Euros)

Fecha 23-05-19

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .						75.472,04	75.472,04	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						75.472,04	75.472,04	0,00
76901 Intereses c/c Bancarias								
	13	02-01-18	57201	Liquidacion comision banc .		0,00	26,50	-26,50
	100	01-02-18	57208	liquidacion intereses .		0,00	9,78	-36,28
	617	02-07-18	57201	Liquidacion cuenta .		0,00	6,08	-42,36
	747	01-08-18	57208	Liquidacion cuenta .		0,00	3,52	-45,88
	1195	31-12-18		Asiento de Regularización .		45,88	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .						45,88	45,88	0,00