



TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN RELACIONES LABORALES

CURSO ACADÉMICO 2017-2018

TÍTULO

CREACIÓN Y CONTABILIDAD DE UNA EMPRESA

WORK TITLE

CREATION AND ACCOUNTING OF A COMPANY

AUTOR/A : BEATRIZ ALBO MORANTE

DIRECTOR/A: JOSE MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
AUTÓNOMOS EN ESPAÑA.....	2
CREACIÓN.....	2
ALTA COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO.....	4
SUBVENCIÓN CUOTA DE AUTONOMOS.....	5
AYUDAS Y SUBVENCIONES.....	11
FINANCIACIÓN.....	13
LOCAL COMERCIAL.....	13
CONTABILIDAD.....	14
DOCUMENTACIÓN EMPLEADO.....	19
CONCLUSIÓN.....	19
WEBGRAFIA.....	21
 ANEXOS.....	 23

1. INTRODUCCIÓN

En el siguiente trabajo se va a explicar el procedimiento que hay que seguir para comenzar a trabajar como un trabajador por cuenta propia, los modelos que hay que cumplimentar para darnos de alta en el RETA, las subvenciones y bonificaciones que existen actualmente para el pago de las cuotas de trabajadores autónomos, se detalla la documentación a aportar y los pasos a seguir para que me concedan la subvención de 7.200€ para el pago de cuotas como trabajador autónomo, la financiación, tanto propia como externa, con la que he contado para empezar mi actividad, así como el lugar donde voy a desarrollar mi actividad y el motivo por el cual decido alquilar el local comercial.

También se llevará a cabo la contabilidad completa de un año contable, en este caso año 2018, desde el inicio de mi actividad el 01 de mayo hasta el 31 de diciembre, presentaré el libro diario, el libro mayor, el balance de sumas y saldos (trimestral y anual), el balance de situación, la memoria de la empresa, la cuenta de pérdidas y ganancias, el resultado del ejercicio, así como el cuadro de amortización, el registro de facturas recibidas y emitidas y el extracto bancario en el que vienen reflejados todos los movimientos que ha sufrido la cuenta 572001.

Se aportan los modelos oficiales para la liquidación del IVA, tanto el modelo 303 para las liquidaciones trimestrales como el 390 para el resumen anual del impuesto que no supone cargo alguno, así como el modelo 347, es imprescindible su presentación cuando se superan los 3.500,00€ de cifra de negocio con algún cliente o proveedor por lo que estamos obligados a realizarle.

Para apoyar esta información contable se aportan todos los documentos bancarios ya sean justificantes de transferencias a mi favor efectuadas por los clientes, justificantes de cargos a cuenta de los gastos que tengo domiciliados en cuenta o justificantes de transferencias realizadas a proveedores y prestadores de servicios. También apporto todas las facturas emitidas y recibidas.

En cuanto a la documentación relacionada con el trabajador se aporta, el contrato de trabajo temporal con fecha inicio 01 de mayo de 2018 y fecha fin 31 de diciembre de 2018 y todas las nominas correspondientes al año 2018.

2. AUTÓNOMOS EN ESPAÑA

Hoy en día la economía española se diferencia mucho de la economía del país antes de la crisis, los trabajadores autónomos o trabajadores por cuenta propia¹ fueron uno de los colectivos más afectados y se destruyeron unos 400.000 puestos de trabajo.

Una de las diferencias que encontramos respecto al 2008 es que, según la ATA², son ahora las mujeres las que dan el paso de empezar a trabajar por cuenta propia, en junio 2017 había 39.715 mujeres autónomas más que en 2008, lo que supone un aumento del 3.6%, este aumento puede parecer minúsculo, pero es más significativo si lo comparamos con el dato de los hombres que desde 2008 a 2017 ha sufrido una disminución del 8.6%.

Según los últimos datos que podemos encontrar en la página de empleo del gobierno de España, que se corresponden al último trimestre del año 2017 las mujeres ocupan ya un 34.9% del total de autónomos, es decir 685.184 mujeres. (En todo caso hablamos de autónomos personas físicas).

3. CREACIÓN

En mi proyecto de trabajar como una trabajadora por cuenta propia el primer problema al que me enfrente es el de elegir si creo una sociedad unipersonal o me voy a considerar trabajador autónomo, para esto he buscado información acerca de las ventajas o desventajas que puede tener cada una de las opciones.

AUTONOMA	SOCIEDAD UNIPERSONAL
-----------------	-----------------------------

¹ Trabajo por cuenta propia según la definición que “actividad económica o profesional realizada por persona física de forma habitual y directa, a título lucrativo, fuera del ámbito de organización y dirección de otra persona, dé o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Este trabajo no está sometido a la legislación laboral, salvo en aquellos aspectos que por precepto legal se disponga expresamente.”

² ATA “La federación Nacional de Trabajadores Autónomos “.

Facturas como persona física	Regulación en materia societaria
Se tributa por rentas de trabajo, se paga IRPF	Se tributa por los beneficios obtenidos, impuesto de sociedades.
Se paga el IVA de las facturas y SS	Se paga el IVA de las facturas y SS
Como persona física responden con su patrimonio presente y futuro	Se responde únicamente con las aportaciones que haya realizado.
Los costes de constitución con más baratos y el procedimiento es más sencillo.	Obligatorio aportar al menos 3.000€ de capital social inicial.

Después de analizar los puntos más importantes a tener en cuenta y sabiendo que cada alternativa tiene sus pros y sus contras, en este caso para crear mi empresa me voy a decantar por darme de alta en la seguridad social como trabajador autónomo, esta decisión la he tomado debido a que es la opción más económica ya que no hay que aportar un capital mínimo para empezar la actividad.

A la hora de inscribirme como trabajadora autónoma debo tener en cuenta la reciente Ley 6/2017 de 24 de octubre de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que incluye varias novedades entre las que cabe destacar las siguientes:

- Se reduce al 10%, anteriormente era el 20%, el recargo de la SS si las cuotas no abonadas en plazo se pagan en el mes siguiente al vencimiento.
- Se amplían las bonificaciones en el abono de las cuotas para las nuevas altas, extendiendo hasta en un año la “tarifa plana” de 50 euros, anteriormente era solo los primeros 6 meses.
- Se podrán cambiar de base de cotización hasta cuatro veces al año, en lugar de las dos veces que se permitían hasta el 1 de enero de 2018. Se establecen cuatro periodos de solicitud de cambio coincidiendo con los trimestres naturales.
- Las altas y las bajas serán efectivas desde el día realizado, se pagan por los días trabajados, no todo el mes como antes.
- Se extienden las bonificaciones del 100% de la base de cotización para los autónomos durante las bajas de maternidad, paternidad, adopción, acogida y riesgo durante el embarazo o lactancia, sin necesidad de ser sustituidos por otro trabajador.

- Para las mujeres que hayan cesado en su actividad y se reincorporen tras la baja de maternidad, la tarifa de cotización por contingencias comunes será de 50 euros al mes durante el primer año.
- Se ha ampliado la cobertura de las contingencias profesionales incluyendo los accidentes “in itinere”
- Además, también permite la compatibilización del trabajo y el cobro del 100% de la pensión de jubilación siempre que el autónomo tenga contratado a otro trabajador por cuenta ajena.
- A efectos de IRPF, cuando el autónomo trabaja desde casa, también establece a posibilidad de deducir como gasto de la actividad el 30% de los gastos de suministros de agua, luz, electricidad y telefonía de la vivienda habitual, pero en la proporción de la superficie usada en la actividad respecto al total de la vivienda.
- El autónomo podrá tener como gasto deducible máximo de la actividad la manutención de hasta 26.67 euros/día (53.34 euros si pernocta fuera de casa) siempre y cuando estos gastos se realicen de forma electrónica (móvil, tarjeta...) en establecimientos de hostelería y restauración. Los gastos tienen que estar relacionados con la actividad que se desempeñe.
- Respecto a los familiares colaboradores, se amplían las bonificaciones en las cuotas a la SS por la contratación de familiares: 100% contingencias comunes durante 12 meses o si no han estado de alta en los 5 años anteriores se bonifica 24 meses.
- También se flexibilizan las altas y las bajas, permitiendo hasta tres altas y bajas en el régimen cada año.

3.1. ALTA COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO

- El primer paso es acudir a la Agencia Tributaria para darme de alta en el Censo de empresarios a través del modelo 036, también se puede hacer a través del modelo 037 si se cumplen ciertos requisitos.

Datos Identificativos

* N.I.F.

[101] 72178980

* Apellidos. Razón o denominación social

[102] ALBO MORANTE

Nombre

[103] BEATRIZ

1. CAUSAS DE PRESENTACIÓN

A) Alta

[110] Solicitud de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.)

[111] Alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores

En este caso he realizado el borrador a través de la página de la Agencia Tributaria para su posterior presentación presencial.

- En segundo lugar, he tenido que acudir a la Tesorería General de la Seguridad Social para darme de alta en el RETA (Régimen especial de Trabajadores Autónomos) también he tenido que inscribir la empresa para que me asignen un número identificativo y así comprobar si cumplo con mis obligaciones futuras.

Al acudir presencialmente, me han mandado cumplimentar el modelo TA0521, en el momento de inscribirme debo especificar la Mutua o entidad gestora por la que me decanto.

- Para finalizar el alto como trabajador autónomo estoy obligada a comunicar la apertura del centro de trabajo en la Consejería de trabajo del Gobierno de Cantabria. Así como solicitar las licencias necesarias para la apertura de la asesoría.

4. SUBVENCIÓN CUOTAS AUTONOMOS

Existe una subvención de 7.200€ para cubrir exclusivamente las cuotas de autónomos que hay que pagar mensualmente, para poder solicitarla hay que seguir un procedimiento que explico a continuación.

Es necesario realizar un proyecto de viabilidad que debe ser aprobado en la Cámara de Comercio, solo existe una alternativa a la realización del proyecto de viabilidad y es inscribirse como miembro de la cámara, esta inscripción no es gratuita si no que tiene un precio de 100€ anuales.

Decido finalmente inscribirme en la Cámara de Comercio ya que lo veo un trámite más sencillo que la realización del proyecto, me hacen un pequeño estudio de viabilidad en el que hacen una estimación de los gastos e ingresos que voy a tener en los próximos años, es una especie de cuestionario en el que doy cifras aproximadas de lo que espero facturar, gastos de alquiler, etc.

Pasado un mes te resuelven la solicitud a través de correo ordinario, en este caso la resolución ha sido positiva.

Cámara Caracas		REGISTRO USUARIOS													
Inscripción al Servicio de Información y Asesoramiento Empresarial															
Mediante esta inscripción usted está postulando al Registro en el Servicio de Información y Asesoramiento Empresarial para empresas y personas registradas en la Cámara de Comercio de Caracas.															
El registro se efectuará una vez se realice el pago de una cuota anual.															
El primer pago se realizará mediante tarjeta de débito o crédito en la Cámara de Comercio. Esta cuota tiene una vigencia automática anual que podrá renovar cuando usted lo desee. Cada renovación anual se realizará mediante depósito bancario en la cuenta que usted facilite a continuación.															
Regístrate y tendrás acceso, entre otros, como prestador, al Servicio de Información y Asesoramiento de la Cámara.															
<table border="1"><tr><td>Nombre:</td><td>Beatriz</td></tr><tr><td>Apellidos:</td><td>Albo Morante</td></tr><tr><td>NIT / RUC:</td><td>72176868Q</td></tr><tr><td>Teléfono:</td><td>665217857</td></tr><tr><td>E-mail:</td><td>beatrizalbo@hotmail.com</td></tr><tr><td>Dirección:</td><td>Calle El Monte N°86 Somo</td></tr><tr><td>País:</td><td>Venezuela</td></tr></table>		Nombre:	Beatriz	Apellidos:	Albo Morante	NIT / RUC:	72176868Q	Teléfono:	665217857	E-mail:	beatrizalbo@hotmail.com	Dirección:	Calle El Monte N°86 Somo	País:	Venezuela
Nombre:	Beatriz														
Apellidos:	Albo Morante														
NIT / RUC:	72176868Q														
Teléfono:	665217857														
E-mail:	beatrizalbo@hotmail.com														
Dirección:	Calle El Monte N°86 Somo														
País:	Venezuela														
DATOS DE LA PERSONA QUE REGISTRA EL REGISTRO:															
Marque con una X la cuenta con la que va a realizar el registro:															
<table border="1"><tr><td>☐ Particular y Empresarial</td><td>☐ IVA 10%</td></tr></table>		☐ Particular y Empresarial	☐ IVA 10%												
☐ Particular y Empresarial	☐ IVA 10%														
Indique el número de cuenta bancaria (IBAN) en el que desea domiciliar esta cuenta:															
IBAN (24 dígitos):															
La renovación de la cuota se realizará automáticamente una vez pasado un año desde la fecha del registro.															
Nombre y apellidos: Beatriz Albo Morante															
En Caracas, a 21 de octubre del 2018															
															
NOTA: Al firmar este formulario usted declara que los datos que se le solicitan son verídicos y que asume la responsabilidad de la información suministrada. La Cámara de Comercio de Caracas no se responsabiliza por los datos suministrados por los usuarios. La Cámara de Comercio de Caracas no se responsabiliza por los datos suministrados por los usuarios. La Cámara de Comercio de Caracas no se responsabiliza por los datos suministrados por los usuarios.															

**QUESTIONARIO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
COMUNES SOBRE LA PERSONA SOLICITANTE BENEFICIARIA SEGÚN ANEXO 3 DEL REGLAMENTO (UE)
Nº1304/2013 DEL PARLAMENTO Y DEL CONSEJO, DE 17 DE DICIEMBRE.
ANEXO SOLICITUD (Decreto 5/2013)**

cofinanciado por el Fondo Social Europeo al 50 %, a través del Programa Operativo FSE de Cantabria 2014-2020, dentro del eje 4,
prioridad de inversión ILC3.

DATOS OBLIGATORIOS SEGÚN NORMATIVA FSE 2014-2020

Datos de la persona trabajadora

NIF	1º Apellido	2º Apellido	Nombre	Fecha de nacimiento
72176258Q	Alba	Noranta	Beatriz	05/11/1992
Lugar de residencia	Teléfono	Correo electrónico	Sexo	
Sorno	665217657	beatrizalcom@hotmail.com	☒ Hombre ☐ Mujer	

Marque con una X lo que corresponde teniendo en cuenta su situación al día anterior a la presentación de la solicitud

Nivel educativo

- ☐ CINE 1: Enseñanza primaria
- ☐ CINE 2: Primer ciclo de enseñanza secundaria. Incluye: 1º ciclo de ESO (1º, 2º y 3º ESO).
- ☐ CINE 3: Segundo ciclo de enseñanza secundaria. Incluye: ESO 4º curso, FP Básica (1º y 2º), FP Grado Medio y Bachillerato.
- ☐ CINE 4: Enseñanza postsecundaria. Incluye: Enseñanza postsecundaria no terciaria.
- ☒ CINE 5 a 8: Enseñanza superior: Universidad, FP Grado Superior.

Seleccionar situación laboral

- ☒ Desempleada
- ☐ Desempleada de larga duración (menor de 25 años con más de 6 meses en desempleo o mayor de 25 años con más de 12 meses en desempleo)

Situación en el hogar

- ☐ SI ☒ NO Solicitante que vive en un hogar donde todos los miembros están en desempleo.
- ☐ SI ☒ NO Solicitante que vive en un hogar donde todos los miembros están en desempleo con hijos a su cargo.
- ☐ SI ☒ NO Hogar formado por un único adulto con hijos a su cargo.

Otros datos

- ☐ SI ☒ NO Solicitante sin hogar o afectado por la exclusión en cuanto a vivienda.

DATOS OPCIONALES SEGÚN NORMATIVA FSE 2014-2020

Marque con una X lo que corresponde teniendo en cuenta su situación al día anterior a la presentación de la solicitud

Riesgo de exclusión social:

- ☐ SI ☒ NO Migrantes, solicitantes de origen extranjero o minorías (excluida la población romaní).
- ☐ SI ☒ NO Otras personas desfavorecidas no incluidas en opciones anteriores (víctimas de violencia de género, personas con problemas de adicción,...)

Fecha y firma del solicitante,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y en el artículo 1 del Reglamento (2018/ 1725) del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo, se informa que los datos a personas aportados en el presente documento serán incorporados al fichero " Consentimiento del Empleo" del que es responsable el Servicio Cantabro de Empleo con la finalidad de Gestión de políticas activas de empleo. El sí, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio Cantabro de Empleo, Avda. General Dámaso Ari, 36006 Santander.



8

DECLARACION DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES Y DECLARACION DE MINIMIS

D/Dña Beatriz Alba Morante, con D.N.I./N.I.E., 72176886Q, como solicitante de ayudas al amparo del Decreto 9/2013, de 28 de febrero, por el que se regulan las subvenciones destinadas a la promoción del empleo autónomo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, DECLARO:

Que además de las presentes ayudas,

☒ No ha solicitado u obtenido en los tres años anteriores, ayudas en régimen "de minimis".

☐ Si ha solicitado u obtenido en los tres años anteriores, ayudas en régimen "de minimis" y son las siguientes:

FECHA DE CONCESION	ORGANISMO CONCEDENTE	TIPO DE AYUDA	CUANTIA	
			SOLICITADA	CONCEDIDA

De igual forma declara que,

☒ No ha solicitado u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad

☐ Si ha solicitado u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad

FECHA DE SOLICITUD	TIPO DE AYUDA E IMPORTE	ORGANISMO CONCEDENTE	FECHA DE CONCESION

Lo que declara en Somo, a 21 de Febrero de 2018

Fdo.: Beatriz Alba Morante



INFORME DE VIABILIDAD

(Decreto 9/2013 de 28 de febrero modificado por el Decreto 60/2014 de 16 de octubre, por el que se regulan las subvenciones destinadas a la promoción del empleo autónomo en la Comunidad Autónoma de Cantabria)

El/la Agente de Emprendimiento D DAVID JOAQUIN RAMOS BAENA del Punto de Atención de CÁMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA, verifica que D/Dña **Berniz Aido Morán** con DNI **72176888Q** y con número de Proyecto _____, cuya actividad a emprender será **Asesoría** y se realizará en el municipio de **Medio Cudeyo** se ha integrado en CANTABRIA EMPRENDEDORA, siguiendo la metodología establecida por el Servicio Cantabro de Empleo (fases de Preempredimiento, Idea y visión de negocio, Modelo de negocio, y Plan de empresa), la cual se considera adecuada, contrastada y consensuada para el estudio de la viabilidad técnica, económica y financiera de su proyecto, y sobre la base del acompañamiento realizado por este Itinerario emprendedor durante este periodo de reflexión, emite el siguiente Informe de Viabilidad:

☒ FAVORABLE



NO FAVORABLE

Y para que así conste, lo firmo en SANTANDER a

21 de febrero de 2016


Fdo:
Agente de Emprendimiento DAVID JOAQUIN RAMOS BAENA
Punto de Atención de CÁMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA


ANTONIO MAZARRASA MOWINKEL
Secretario General Cámara de Comercio de Cantabria

El presente Informe de Viabilidad se emite, firma y exclusivamente, a los efectos del Decreto 9/2013 de 28 de febrero, modificado por el Decreto 60/2014 de 16 de octubre, por el que se regulan las subvenciones destinadas a la promoción del empleo autónomo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Es necesario crear una cuenta en una entidad financiera en la que el titular sea el solicitante de la ayuda y cuyo fin único sea el pago de las cuotas de autónomos. Para crear esta cuenta se deberá llevar la siguiente documentación:

En mi caso como soy una trabajadora que causa alta inicial, me beneficio de las siguientes reducciones:

- Si opto por la base mínima de cotización, tendré una reducción a 50 euros mensuales en la cuota de C.C, en la que se incluye la incapacidad temporal por un periodo de 12 meses, estos meses deben ser los inmediatamente posteriores a la fecha de alta.
- Si opto por una base de cotización superior a la mínima que me corresponde, tendré derecho a una reducción equivalente al 80% de la cuota, al igual que en el caso anterior, el periodo de esta reducción es de 12 meses desde la fecha en la que tiene efectos el alta.

En estos dos casos, una vez transcurridos los 12 meses, podré aplicar a la cuota por CC (incluida la incapacidad temporal) por otro periodo máximo de 12 meses otras reducciones o bonificaciones, hasta completar un periodo de como máximo 24 meses desde la fecha de alta en el RETA:

- Una reducción del 50% de la cuota que debo pagar durante los 6 meses siguientes a los 12 de la primera reducción.
- Una reducción del 30% de la cuota que debo pagar durante los 3 meses siguientes a los 6 mencionados en el punto anterior.
- Una bonificación del 30% de la cuota correspondiente durante otros 3 meses, llegando así a completar los 24 meses, que es el periodo máximo en el que se pueden recibir bonificaciones o reducciones.

Además de las bonificaciones y reducciones previstas con carácter general, por ser mujer menor de 35 años tengo derecho a una bonificación adicional que consiste en una bonificación del 30% durante otros 12 meses más, llegando así a estar bonificada durante un periodo máximo de 36 meses.

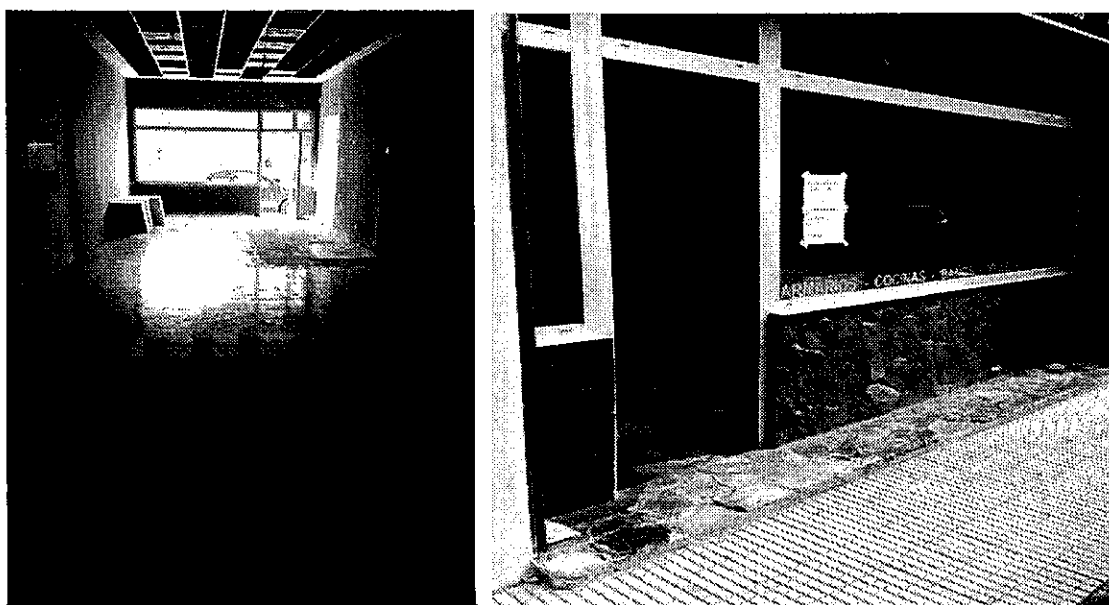
6. FINANCIACIÓN

Para llevar a cabo el proyecto cuento con dos fuentes de financiación, la más significativa es la financiación propia³ limitada que consiste en 15.000€ que están ingresados en la cuenta principal del banco (en la contabilidad 572001) esta aportación inicial viene de unos ahorros con los que contaba de 9.200€ y la prestación por desempleo en un único pago que ascendía a 5.800€. La otra fuente de financiación son 5.000€ de un préstamo a corto plazo que se ha solicitado al Banco Santander que tiene un tipo de interés del 6.4% anual y que devolveré pasado un año (16 de mayo de 2019).

7. LOCAL COMERCIAL

En cuanto al local en el que voy a desarrollar mi actividad como Asesora, después de mirar en varias inmobiliarias y portales inmobiliarios he decidido que la mejor opción por el momento es alquilar, ya que supondría una inversión inicial muy alta comprar un local.

La operación de alquiler la voy a hacer directamente con el particular (Luisa González Álvarez), me he decidido por un local de 98.59 m², este local me ha gustado ya que su distribución se ajusta a lo que necesito y la obra que hay que realizar para adaptar el local a mi negocio no es muy compleja.



³ Financiación propia:

Para el alquiler del local la propietaria me pide un seguro de alquiler, este seguro se encarga de cubrir las cuotas en el supuesto caso de que no se pague alguna mensualidad, este seguro corre a cuenta de la propietaria.

Por otro lado, voy a contratar un seguro que tiene un coste de 450€ con la aseguradora Plus Ultra Seguros, con las siguientes coberturas:

- Incendio
- Daños por agua
- Vandalismo
- Fenómenos de la naturaleza
- Daños eléctricos
- Explosiones
- Daños en aparatos eléctricos

8. CONTABILIDAD

A continuación, voy a explicar el proceso que he seguido en este proyecto para llevar la contabilidad del año contable 2018 de la empresa, así como la documentación que aportó y en la que me he basado para la realización de esta:

8.1 BALANCE SUMAS Y SALDOS

Es un libro contable que hay que presentar al menos trimestralmente, por lo que en este trabajo se aportan tres balances de sumas y saldos (2T – 3T – 4T) y además un balance anual que recoge conjuntamente las operaciones que se ven en los balances trimestrales. Consiste en un listado en el que aparecen todas las cuentas, ya sean del balance inicial como de los gastos e ingresos que se han producido en el periodo contable que se está analizando. Con este balance se puede comprobar el estado de las cuentas, es decir, por ejemplo, si las cuentas están saldadas. Para que este balance este correcto es necesario que al final de este la suma del debe y del haber sea igual.

Se puede encontrar el Balance de Sumas y Saldos en el ANEXO 1

8.2 BALANCE DE SITUACIÓN

Se trata de un informe financiero en el que se puede ver la situación de la empresa en un determinado momento. Se divide en el activo y en el pasivo, y en él se puede sacar información práctica de la empresa como por ejemplo la liquidez o el nivel de endeudamiento. En este caso el balance de situación se ha realizado al fin del ejercicio contable, es decir a 31 de diciembre de 2018.

Se puede encontrar el Balance de Situación en el ANEXO 2

8.3 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

También denominada cuenta de resultados es un resumen de todos los gastos y todos los ingresos que hemos tenido durante el ejercicio contable, como resultado del balance de pérdidas y ganancias se restan los gastos a los ingresos obtenidos en el ejercicio contable y de esta manera obtenemos el beneficio de la empresa.

En este caso el Importe neto de la cifra de negocios (Ingresos) es de 23.660,00€, restamos a esta cantidad los gastos de personal, otros gastos de explotación y la amortización de inmovilizado, le sumamos la imputación de subvenciones, el resultado que me da se llama “Resultado de explotación” y da un beneficio de 617,27€. En el siguiente apartado contabilizo solo los Gastos financieros que asciende a la cantidad de 390.58€, esto dará el “Resultado financiero”. El último paso es restar los dos resultados (A-B) y me da el “Resultado del ejercicio” que en este caso da un beneficio de 229.58€.

Se puede encontrar el Balance de Pérdidas y Ganancias en el Anexo 3

8.4 MEMORIA

Es un documento que hay que presentar al finalizar el ejercicio contable al igual que por ejemplo el balance de situación. La memoria tiene como función detallar los resultados y los objetivos de la empresa, por lo tanto, se puede considerar como un documento que complementa la información que podemos obtener de las demás cuentas anuales. La

memoria es un documento muy valorado por los accionistas ya que pueden encontrar toda la información necesaria de la empresa.

Se puede encontrar la Memoria en el ANEXO 4

8.5 LIBRO DIARIO

Tiene como función registrar todas las operaciones económicas que se producen día a día en la empresa y se ordena cronológicamente. En este caso el libro diario tiene como fecha de primer apunte el 01 de mayo de 2018 ya que es el día de apertura de la empresa y como fecha de último apunte 31 de diciembre de 2018. Se va reflejando cada operación diaria a través de asientos contables. Para saber el orden de los asientos contables nos basaremos en la documentación aportado, facturas, transferencias bancarias efectuadas, cargos de facturas en el banco, etc.

Se puede encontrar el Libro Diario en el ANEXO 5

8.6 LIBRO MAYOR

Tiene mucha relación con el libro diario ya que se encarga de reflejar en cada una de las cuentas las operaciones que se anotan en este durante el periodo contable. En el libro mayor deben aparecer todas las cuentas que he usado en el libro diario, es una manera de ver de forma detallada las anotaciones que han tenido las cuentas en el debe o en el haber y ver comprobar de forma sencilla si, por ejemplo, las cuentas están saldadas o en que fecha si hizo X ingreso o nos abonaron X factura.

Se puede encontrar el Libro Mayor en el ANEXO 6

8.7 LIBRO DE FACTURAS:

También se debe llevar al día un libro en el que se registran las **facturas emitidas**, este libro no es más que un registro de las facturas que se han emitido a los clientes, se deben ordenar de manera cronológica y tiene la siguiente información: N.º de factura, fecha,

cliente, BI, IVA, total y el estado de la factura es decir se la factura ha sido cobrada o aún está pendiente de cobro.

Se puede encontrar el libro de facturas emitidas en el Anexo 7

Por otro lado, se debe de realizar también un libro de **facturas recibidas**, es decir, reflejar todos los gastos que tengo, al igual que en el caso anterior es un simple registro en el que aparece el N.º de factura, la fecha en la que la emiten, el proveedor, el nombre, apellidos o razón social del que la emite, el DNI o NIF, la BI, IVA, total y estado de la operación (Pagado o pendiente).

Se puede encontrar el libro de facturas recibidas en el Anexo 8

Estos libros tienen como finalidad que no se trampee la contabilidad, es decir, que no desaparezcan facturas y de esa manera que no sea posible falsear los ingresos o los gastos. Otra de las finalidades que tiene es que se lleve un control exhaustivo de los ingresos y gastos que se tienen y de esta manera saber en todo momento si tengo pérdidas o ganancias.

Se aportan también todas las facturas emitidas y recibidas a lo largo del año contable, es decir, las facturas entre el 01 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.

8.8 CUADRO DE AMORTIZACIÓN

Al finalizar el ejercicio contable he realizado también un cuadro de amortización en el que se ven reflejados las amortizaciones de las cuentas 206, 216 y 217. El cuadro consta de 5 columnas, en la primera se pondrá el código de la cuenta contable, en la segunda la descripción de las cuentas, en tercer lugar, la dotación que es el coste el inmovilizado material o inmaterial, en la cuarta columna pondré el total amortizado a fecha 31 de diciembre de 2018 y finalmente el pendiente que es la resta de la dotación menos el amortizado.

De esta forma sabré la cantidad que llevo amortizada y lo que me queda por amortizar. Para calcular la cantidad mensual que amortizo me he basado en la nueva Ley del

Impuesto de Sociedades que recoge la tabla de porcentajes y periodos de amortización, para la cuenta 216 he calculado la amortización en diez años, para la cuenta 217 en cinco años y por último para la 206 en 6 años.

Se puede encontrar el cuadro de amortización en el Anexo 9

8.10 DOCUMENTACIÓN BANCARIA

Se aporta también en este trabajo diferente documentación bancaria:

- Justificantes de transferencias bancarias a diferentes proveedores y prestadores de servicios, como por ejemplo la mensualidad del alquiler.
- Justificantes de cargos a mi cuenta como por ejemplo los cargos de las cuotas de la seguridad social de los trabajadores a mi cargo, o la cuota de autónomos que lo cargan en la cuenta de manera mensual.
- Justificantes de transferencias bancarias a mi favor de clientes.
- Extracto de movimientos de la cuenta bancaria.

Se puede encontrar toda la documentación bancaria en el Anexo 10

8.9 MODELOS OFICIALES

- Modelo 303: es el modelo que debemos usar todos los autónomos para liquidar el IVA al final de cada trimestre. El resultado puede ser positivo, negativo a devolver o negativo a compensar. En mi caso el segundo trimestre es negativo a compensar y los posteriores positivos a pagar el día 20 del mes siguiente.
- Modelo 390: es un resumen del IVA que se presenta al final de cada ejercicio contable, que acompaña al modelo 303. Al ser un modelo informativo no conlleva ningún cargo y debe ser presentado entre el 1 y el 30 de enero del año siguiente.
- Modelo 347: es un modelo informativo que no supone cargo alguno, en el se informa a la agencia tributaria de las operaciones con terceros en las que he

superado los 3.005,06€ durante el ejercicio contable 2018. En mi caso se ha superado esta cifra en dos ocasiones por lo que estoy obligada a presentar dicho modelo.

Se pueden encontrar los modelos oficiales en el Anexo 11

9 DOCUMENTACIÓN EMPLEADO

Para llevar a cabo mi actividad he decidido contratar un auxiliar administrativo con formación de Grado Superior en Administración y Finanzas. Le he realizado un contrato temporal por circunstancias de la producción debido a que los primeros meses hay que realizar BBDD de clientes y poner todo en marcha, si al finalizar este contrato (31-12-2018) continúo necesitando apoyo para realizar el trabajo diario formalizaré con el trabajador un contrato indefinido.

La jornada laboral fijada es de 35 horas semanales distribuidas en 7 horas diarias de lunes a viernes.

Se aporta la documentación, tanto el contrato de trabajo debidamente cumplimentado como las nóminas del trabajador correspondientes a los meses que ha estado de alta como empleado de la empresa.

Se pueden encontrar el contrato de trabajo y las nóminas del trabajador en el Anexo 12.

10 CONCLUSIONES

A través de este trabajo me he dado cuenta de lo complejo que es crear una empresa sin la ayuda de un asesor o gestor que te oriente en el proceso. Hay que realizar muchos trámites y cumplimentar diferentes modelos que en ocasiones resultan complejos para personas que no tengan conocimientos previos en estos temas.

En cuanto a la contabilidad de la empresa es un proceso delicado, ya que no se pueden cometer errores a la hora de registrar los asientos contables si no queremos una

contabilidad irreal. Al realizar la contabilidad con un programa contable es más sencillo, ya que automáticamente se generan los balances de situación, el balance de sumas y saldos, el libro mayor, etc. y es más complicado cometer errores. Aunque nunca había realizado la contabilidad con un programa contable (en este caso Contasol) sí que puedo decir que no varía mucho de la contabilidad tradicional tal y como la he estudiado en mi formación académica, ya que la finalidad siempre es y será llevar un control veraz, oportuno y completo de la actividad contable de la empresa basándonos en operaciones que se producen día a día en la empresa.

Como aspecto positivo a destacar, me gustaría hacer referencia a lo práctico y ameno que me ha resultado hacer este trabajo, creo que a lo largo del Grado se aprende una contabilidad a nivel muy básico, ya que a la hora de realizar este trabajo me he dado cuenta de la falta de conocimiento que tenía respecto a esta rama. Por este motivo, me ha resultado muy interesante realizar el trabajo ya que constantemente he ido aprendiendo cosas sobre la contabilidad.

WEBGRAFÍA

- Servicio Empleo Público Estatal (septiembre 2018) Bonificaciones/Reducciones a la Seguridad Social a trabajadores autónomos. Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado. Recuperado el 5 de septiembre de 2018, de:
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
- Marina Rivero (febrero de 2018) Emprender, ¿Cómo autónomo o sociedad? Eleconomista.es. Recuperado el 24 de agosto de 2018, de:
<https://www.google.es/amp/s/infoautonomos.eleconomista.es/blog/emprender-autonomo-sociedad/amp>
- Sage (enero 2018) Libros Contables. Recuperado el 15 de septiembre de 2018 de
<https://www.google.es/amp/s/www.sage.com/es-es/blog/diccionario-empresarial/libros-contables/amp/>
- Gobierno de Cantabria (febrero de 2018) Ayudas a trabajadores autónomos. Recuperado el 10 de septiembre de 2018, de:
<http://www.empleacantabria.com/es/cargarAplicacionAyuda.do?estado=1&identificador=22&tipo=0>
- Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas (31 de agosto de 2018) Datos estadísticos de afiliación del trabajo autónomo a 31 de agosto 2018. Recuperado el 02 de septiembre de 2018, de:
www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/autonomos/estadistica/index.htm

- Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (2018) Los contratos de trabajo. Modalidad e incentivos. Recuperado el 12 de septiembre de 2018, de: www.mitramiss.gob.es/es/informacion/contrato/indez.htm

- Agencia Tributaria (2018) ¿Quién debe usar los modelos 036 y 037? . Recuperado el 05 de septiembre de 2018, de: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos_NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales_Declaracion_censal_Modelos_036_y_037/Información/Declaracion_censal_Modelos_036y_037/Quien_debe_utilizar_los_modelos_036_y_037.shtml

- Agencia Tributaria (2018) Tabla de coeficientes de amortización lineal. Recuperado el 07 de septiembre de 2018, de: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Segmentos/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_a_partir_de_1_1_2015/Base_imponible/Amortización/Tabla_de_coeficientes_de_amortización_lineal.shtml

- Plan general contable (2018) Cuadro de Cuentas del Plan General Contable. Recuperado el 20 de agosto de 2018, de: <https://www.plangeneralcontable.com/?tit=cuadrodecuentas&name=Abanfin&fid=pgc0005>

ANEXO 1 – Balance de Sumas y Saldos

Beatriz Albo Morante
Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2018, Periodo: Mayo-Junio, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (May-Jun)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
102.0.0.0	Capital	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00-
130.0.0.1	Subvención para el pago de cuotas de	357,80	7.200,00	357,80	7.200,00	6.842,20-
206.0.0.0	Aplicaciones informáticas	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
216.0.0.0	Mobiliario	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
217.0.0.0	Equipos para procesos de la información	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
280.0.0.1	Amortización acumulada aplicaciones	0,00	40,26	0,00	40,26	40,26-
281.0.0.1	Amortización acumulada Equipos para	0,00	83,32	0,00	83,32	83,32-
281.0.0.2	Amortización acumulado del mobiliario	0,00	28,32	0,00	28,32	28,32-
400.0.0.1	Informática y servicios	4.779,50	4.779,50	4.779,50	4.779,50	0,00
400.0.0.2	Amoblart SL	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00
410.0.0.1	Plus Ultra Seguros	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00
410.0.0.2	Luisa González Álvarez	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00
410.0.0.3	DATA S.C.	1.318,90	1.318,90	1.318,90	1.318,90	0,00
410.0.0.4	Orange	100,43	100,43	100,43	100,43	0,00
410.0.0.5	Viesgo Compañía Electrica	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00
410.0.0.6	Radio Mix	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
430.0.0.1	Francisco Javier Torres Alamo	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00
430.0.0.2	Amaya González Alonso	532,40	532,40	532,40	532,40	0,00
430.0.0.3	Alejandro Canales Cobo	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00
430.0.0.4	Pedro Abascal Arondo	677,60	677,60	677,60	677,60	0,00
430.0.0.5	Clara Lorenzo Fernández	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00
430.0.0.6	Ángel Gutiérrez Pérez	810,70	810,70	810,70	810,70	0,00
430.0.0.7	María Teresa Cano López	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00
430.0.0.8	Matilde Aguirre García	580,80	580,80	580,80	580,80	0,00
431.0.0.6	Efectos comerciales en cartera cliente Ángel	810,70	0,00	810,70	0,00	810,70
465.0.0.0	Remuneraciones pendientes de pago	1.863,74	1.863,74	1.863,74	1.863,74	0,00
470.0.0.0	HP Deudora por IVA	728,88	0,00	728,88	0,00	728,88
472.0.0.0	HP IVA soportado	1.694,88	1.694,88	1.694,88	1.694,88	0,00
475.0.0.1	HP acreedora por retenciones (trabajador)	188,54	188,54	188,54	188,54	0,00
476.0.0.0	OSSA	425,28	850,56	425,28	850,56	425,28-
476.0.0.1	Organismos de la SS acreedores autonomos	357,80	357,80	357,80	357,80	0,00
477.0.0.0	HP IVA Repercutido	966,00	966,00	966,00	966,00	0,00
480.0.0.1	Gastos anticipados	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
520.0.0.1	Prestamo a C/P con entidades de crédito	0,00	5.026,95	0,00	5.026,95	5.026,95-
570.0.0.0	Cobro en efectivo	1.790,80	300,00	1.790,80	300,00	1.490,80
572.0.0.1	Banco C/C cuenta general	22.924,50	12.618,39	22.924,50	12.618,39	10.306,11
572.0.0.2	Banco C/C cuenta subvención	7.200,00	357,80	7.200,00	357,80	6.842,20
621.0.0.0	Alquiler mes en curso	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
625.0.0.0	Primas de seguros	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
627.0.0.0	Publicidad	247,95	0,00	247,95	0,00	247,95
628.0.0.1	Luz y Gas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
629.0.0.1	Material de oficina	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
629.0.0.2	Factura ADSL+FIJO	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00
640.0.0.1	Sueldos y salarios trabajador 1	2.192,50	0,00	2.192,50	0,00	2.192,50
642.0.0.0	Seguridad social a cargo de la empresa	710,34	0,00	710,34	0,00	710,34
642.0.0.1	SS a cargo de la empresa autonomos	357,80	0,00	357,80	0,00	357,80
662.3.0.0	Intereses del prestamo	26,95	0,00	26,95	0,00	26,95
669.0.0.0	Gestión del prestamo	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
680.0.0.1	Amortización 206 (02/05/2018)	40,26	0,00	40,26	0,00	40,26
681.0.0.1	Amortización de equipos para procesos de la	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32
681.0.0.2	Amortización del mobiliario	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32
705.0.0.1	Asesoramiento jurídico	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00-
705.0.0.2	Cuota anual servicios básicos	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00-
705.0.0.3	Cuota anual asesoramiento jurídico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
705.0.0.4	Cuota anual asesoramiento	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00-
705.0.0.5	Cuota anual asesoramiento jurídico y laboral	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00-
705.0.0.6	Asistencia jurídica	0,00	670,00	0,00	670,00	670,00-
746.0.0.1	Subvenciones, donaciones y legados	0,00	357,80	0,00	357,80	357,80-
Total balance		67.541,19	67.541,19	67.541,19	67.541,19	0,00

Beatriz Albo Morante
Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2018, Periodo: Julio-Septiembre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Jul-Sep)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
102.0.0.0	Capital	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-
130.0.0.1	Subvención para el pago de cuotas de	536,70	0,00	894,50	7.200,00	6.305,50-
206.0.0.0	Aplicaciones informaticas	700,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
216.0.0.0	Mobiliario	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
217.0.0.0	Equipos para procesos de la información	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
280.0.0.1	Amortización acumulada aplicaciones	0,00	89,55	0,00	129,81	129,81-
281.0.0.1	Amortización acumulada Equipos para	0,00	124,98	0,00	208,30	208,30-
281.0.0.2	Amortización acumulado del mobiliario	0,00	42,48	0,00	70,80	70,80-
400.0.0.1	Informática y servicios	847,00	847,00	5.626,50	5.626,50	0,00
400.0.0.2	Amoblar SL	0,00	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
410.0.0.1	Plus Ultra Seguros	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
410.0.0.2	Luisa González Álvarez	1.452,00	1.452,00	2.420,00	2.420,00	0,00
410.0.0.3	DATA S.C.	496,10	496,10	1.815,00	1.815,00	0,00
410.0.0.4	Orange	657,03	657,03	757,46	757,46	0,00
410.0.0.5	Viesgo Compañía Electrica	822,80	822,80	1.064,80	1.064,80	0,00
410.0.0.6	Radio Mix	450,00	450,00	750,00	750,00	0,00
410.0.0.7	Pedro Albo García Construcciones	1.173,70	1.173,70	1.173,70	1.173,70	0,00
430.0.0.1	Francisco Javier Torres Alamo	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
430.0.0.2	Amaya González Alonso	0,00	0,00	532,40	532,40	0,00
430.0.0.3	Alejandro Canales Cobo	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
430.0.0.4	Pedro Abascal Arondo	0,00	0,00	677,60	677,60	0,00
430.0.0.5	Clara Lorenzo Fernández	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
430.0.0.6	Ángel Gutiérrez Pérez	605,00	605,00	1.415,70	1.415,70	0,00
430.0.0.7	María Teresa Cano López	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
430.0.0.8	Matilde Aguirre García	0,00	0,00	580,80	580,80	0,00
430.0.0.9	Alcusa SL	732,50	732,50	732,50	732,50	0,00
430.0.1.0	Victor Ruiz Sánchez	556,60	556,60	556,60	556,60	0,00
430.0.1.1	Raquel Cobo López	1.609,30	1.609,30	1.609,30	1.609,30	0,00
430.0.1.2	Pedro García Sal	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00
430.0.1.3	Luis Domínguez Baena	1.742,40	1.742,40	1.742,40	1.742,40	0,00
430.0.1.4	Explotaciones hosteleras SL	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00
430.0.1.5	Gerardo López Arana	810,70	810,70	810,70	810,70	0,00
430.0.1.7	Begoña González Herrera	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00
430.0.1.8	Carmen Garmendia Ruiz	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00
431.0.0.6	Efectos comerciales en cartera cliente Ángel	0,00	810,70	810,70	810,70	0,00
431.0.1.3	Efectos comerciales en cartera 430013	1.137,40	1.137,40	1.137,40	1.137,40	0,00
431.2.0.6	Ef. comerciales en gestión de cobro	810,70	810,70	810,70	810,70	0,00
431.2.1.3	Ef comerciales en gestión de cobro de cliente	1.137,40	1.137,40	1.137,40	1.137,40	0,00
438.0.1.6	Anticipo cliente 430016	907,50	907,50	907,50	907,50	0,00
465.0.0.0	Remuneraciones pendientes de pago	2.795,61	2.795,61	4.659,35	4.659,35	0,00
470.0.0.0	HP Deudora por IVA	0,00	0,00	728,88	0,00	728,88
472.0.0.0	HP IVA soportado	1.023,73	1.023,73	2.718,61	2.718,61	0,00
475.0.0.0	HP Acreedora por IVA	0,00	817,37	0,00	817,37	817,37-
475.0.0.1	HP acreedora por retenciones (trabajador)	0,00	282,81	188,54	471,35	282,81-
476.0.0.0	OSSA	1.275,84	1.275,84	1.701,12	2.126,40	425,28-
476.0.0.1	Organismos de la SS acreedores autonomos	536,70	536,70	894,50	894,50	0,00
477.0.0.0	HP IVA Repercutido	1.841,10	1.841,10	2.807,10	2.807,10	0,00
480.0.0.1	Gastos anticipados	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
520.0.0.1	Prestamo a C/P con entidades de crédito	0,00	80,85	0,00	5.107,80	5.107,80-
570.0.0.0	Cobro en efectivo	0,00	0,00	1.790,80	300,00	1.490,80
572.0.0.1	Banco C/C cuenta general	11.309,93	9.970,08	34.234,43	22.588,47	11.645,96
572.0.0.2	Banco C/C cuenta subvención	0,00	536,70	7.200,00	894,50	6.305,50
621.0.0.0	Alquiler mes en curso	1.200,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
622.0.0.0	Reparación y conservación del local	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00
625.0.0.0	Primas de seguros	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
627.0.0.0	Publicidad	371,90	0,00	619,85	0,00	619,85
628.0.0.1	Luz y Gas	680,00	0,00	880,00	0,00	880,00
629.0.0.1	Material de oficina	410,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
629.0.0.2	Factura ADSL+FIJO	543,00	0,00	626,00	0,00	626,00
640.0.0.1	Sueldos y salarios trabajador 1	3.288,75	0,00	5.481,25	0,00	5.481,25
642.0.0.0	Seguridad social a cargo de la empresa	1.065,51	0,00	1.775,85	0,00	1.775,85
642.0.0.1	SS a cargo de la empresa autonomos	536,70	0,00	894,50	0,00	894,50
Suma y sigue:		48.675,70	39.818,73	115.998,04	102.402,12	13.595,92

Beatriz Albo Morante

Balance de sumas y saldos

Pág. 2

Ejercicio: 2018, Periodo: Julio-Septiembre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Jul-Sep)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
662.3.0.0	Intereses del prestamo	80,85	0,00	107,80	0,00	107,80
669.0.0.0	Gestión del prestamo	56,87	0,00	96,87	0,00	96,87
669.0.0.1	Gastos de efecto en gestión de cobro	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
680.0.0.1	Amortización 206 (02/05/2018)	89,55	0,00	129,81	0,00	129,81
681.0.0.1	Amortización de equipos para procesos de la	124,98	0,00	208,30	0,00	208,30
681.0.0.2	Amortización del mobiliario	42,48	0,00	70,80	0,00	70,80
705.0.0.1	Asesoramiento jurídico	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00-
705.0.0.2	Cuota anual servicios básicos	0,00	460,00	0,00	1.380,00	1.380,00-
705.0.0.3	Cuota anual asesoramiento jurídico	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
705.0.0.4	Cuota anual asesoramiento	0,00	600,00	0,00	1.160,00	1.160,00-
705.0.0.5	Cuota anual asesoramiento jurídico y laboral	0,00	800,00	0,00	1.410,00	1.410,00-
705.0.0.6	Asistencia jurídica	0,00	4.605,00	0,00	5.275,00	5.275,00-
705.0.0.7	Cuota anual servicio completo	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00-
746.0.0.1	Subvenciones, donaciones y legados	0,00	536,70	0,00	894,50	894,50-
Total balance		49.120,43	49.120,43	116.661,62	116.661,62	0,00

Beatriz Albo Morante
Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2018, Periodo: Octubre-Diciembre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Oct-Dic)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
102.0.0.0	Capital	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-
130.0.0.1	Subvención para el pago de cuotas de	536,70	0,00	1.431,20	7.200,00	5.768,80-
206.0.0.0	Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
216.0.0.0	Mobiliario	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
217.0.0.0	Equipos para procesos de la información	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
280.0.0.1	Amortización acumulada aplicaciones	0,00	89,55	0,00	219,36	219,36-
281.0.0.1	Amortización acumulada Equipos para	0,00	124,98	0,00	333,28	333,28-
281.0.0.2	Amortización acumulado del mobiliario	0,00	42,48	0,00	113,28	113,28-
400.0.0.1	Informática y servicios	0,00	0,00	5.626,50	5.626,50	0,00
400.0.0.2	Amoblari SL	0,00	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
410.0.0.1	Plus Ultra Seguros	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
410.0.0.2	Luisa González Álvarez	1.452,00	1.452,00	3.872,00	3.872,00	0,00
410.0.0.3	DATA S.C.	511,35	511,35	2.326,35	2.326,35	0,00
410.0.0.4	Orange	300,08	300,08	1.057,54	1.057,54	0,00
410.0.0.5	Viesgo Compañía Eléctrica	821,59	821,59	1.886,39	1.886,39	0,00
410.0.0.6	Radio Mix	229,90	229,90	979,90	979,90	0,00
410.0.0.7	Pedro Albo García Construcciones	1.185,80	1.185,80	2.359,50	2.359,50	0,00
430.0.0.1	Francisco Javier Torres Alamo	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
430.0.0.2	Amaya González Alonso	0,00	0,00	532,40	532,40	0,00
430.0.0.3	Alejandro Canales Cobo	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
430.0.0.4	Pedro Abascal Arondo	0,00	0,00	677,60	677,60	0,00
430.0.0.5	Clara Lorenzo Fernández	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
430.0.0.6	Ángel Gutiérrez Pérez	0,00	0,00	1.415,70	1.415,70	0,00
430.0.0.7	María Teresa Cano López	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
430.0.0.8	Matilde Aguirre García	0,00	0,00	580,80	580,80	0,00
430.0.0.9	Alcusa SL	605,00	605,00	1.337,50	1.337,50	0,00
430.0.1.0	Victor Ruiz Sánchez	0,00	0,00	556,60	556,60	0,00
430.0.1.1	Raquel Cobo López	0,00	0,00	1.609,30	1.609,30	0,00
430.0.1.2	Pedro García Sal	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00
430.0.1.3	Luis Domínguez Baena	0,00	0,00	1.742,40	1.742,40	0,00
430.0.1.4	Explotaciones hosteleras SL	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
430.0.1.5	Gerardo López Arana	968,00	968,00	1.778,70	1.778,70	0,00
430.0.1.6	Luis Gómez López	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00
430.0.1.7	Begoña González Herrera	968,00	968,00	2.069,10	2.069,10	0,00
430.0.1.8	Carmen Garmendia Ruiz	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00
430.0.1.9	Pablo Ortiz Presmanes	2.032,80	2.032,80	2.032,80	2.032,80	0,00
430.0.2.1	Hector Muñoz Aja	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00
430.0.2.2	Francisca Pérez García	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00
430.0.2.3	Carlota Jiménez Álvarez	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00
430.0.2.4	Javier Manzanas Aguirre	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00
430.0.2.5	Martín Olivares Perez	1.137,40	1.137,40	1.137,40	1.137,40	0,00
431.0.0.6	Efectos comerciales en cartera cliente Ángel	0,00	0,00	810,70	810,70	0,00
431.0.1.3	Efectos comerciales en cartera 430013	0,00	0,00	1.137,40	1.137,40	0,00
431.0.2.4	Ef. comerciales en cartera	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00
431.2.0.6	Ef. comerciales en gestión de cobro	0,00	0,00	810,70	810,70	0,00
431.2.1.3	Ef comerciales en gestión de cobro de cliente	0,00	0,00	1.137,40	1.137,40	0,00
431.2.2.4	Ef comerciales en gestión de cobro	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00
438.0.1.6	Anticipo cliente 430016	0,00	0,00	907,50	907,50	0,00
438.0.2.0	Anticipo de Juan Fernández	1.064,80	1.064,80	1.064,80	1.064,80	0,00
438.0.2.6	Anticipo Felicidad Cobo Marcos	756,25	756,25	756,25	756,25	0,00
465.0.0.0	Remuneraciones pendientes de pago	2.795,61	2.795,61	7.454,96	7.454,96	0,00
470.0.0.0	HP Deudora por IVA	0,00	728,88	728,88	728,88	0,00
472.0.0.0	HP IVA soportado	781,12	781,12	3.499,73	3.499,73	0,00
475.0.0.0	HP Acreedora por IVA	817,37	1.380,83	817,37	2.198,20	1.380,83-
475.0.0.1	HP acreedora por retenciones (trabajador)	282,81	282,81	471,35	754,16	282,81-
476.0.0.0	OSSA	1.275,84	1.275,84	2.976,96	3.402,24	425,28-
476.0.0.1	Organismos de la SS acreedores autonomos	536,70	536,70	1.431,20	1.431,20	0,00
477.0.0.0	HP IVA Repercutido	2.161,95	2.161,95	4.969,05	4.969,05	0,00
480.0.0.1	Gastos anticipados	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
520.0.0.1	Prestamo a C/P con entidades de crédito	0,00	80,85	0,00	5.188,65	5.188,65-
570.0.0.0	Cobro en efectivo	2.208,25	511,35	3.999,05	811,35	3.187,70
572.0.0.1	Banco C/C cuenta general	10.193,64	8.432,12	44.428,07	31.020,59	13.407,48
Suma y sigue:		40.749,86	38.384,94	134.350,45	139.892,56	5.542,11-

Beatriz Albo Morante
Balance de sumas y saldos

Pág. 2

Ejercicio: 2018, Periodo: Octubre-Diciembre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Oct-Dic)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
572.0.0.2	Banco C/C cuenta subvención	0,00	536,70	7.200,00	1.431,20	5.768,80
621.0.0.0	Alquiler mes en curso	1.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
622.0.0.0	Reparación y conservación del local	980,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
625.0.0.0	Primas de seguros	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
627.0.0.0	Publicidad	190,00	0,00	809,85	0,00	809,85
628.0.0.1	Luz y Gas	679,00	0,00	1.559,00	0,00	1.559,00
629.0.0.1	Material de oficina	422,60	0,00	1.922,60	0,00	1.922,60
629.0.0.2	Factura ADSL+FIJO	248,00	0,00	874,00	0,00	874,00
640.0.0.1	Sueldos y salarios trabajador 1	3.288,75	0,00	8.770,00	0,00	8.770,00
642.0.0.0	Seguridad social a cargo de la empresa	1.065,51	0,00	2.841,36	0,00	2.841,36
642.0.0.1	SS a cargo de la empresa autonomos	536,70	0,00	1.431,20	0,00	1.431,20
662.3.0.0	Intereses del prestamo	80,85	0,00	188,65	0,00	188,65
669.0.0.0	Gestión del prestamo	55,06	0,00	151,93	0,00	151,93
669.0.0.1	Gastos de efecto en gestión de cobro	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
680.0.0.1	Amortización 206 (02/05/2018)	89,55	0,00	219,36	0,00	219,36
681.0.0.1	Amortización de equipos para procesos de la	124,98	0,00	333,28	0,00	333,28
681.0.0.2	Amortización del mobiliario	42,48	0,00	113,28	0,00	113,28
705.0.0.1	Asesoramiento jurídico	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00-
705.0.0.2	Cuota anual servicios básicos	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00-
705.0.0.3	Cuota anual asesoramiento jurídico	0,00	1.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00-
705.0.0.4	Cuota anual asesoramiento	0,00	625,00	0,00	1.785,00	1.785,00-
705.0.0.5	Cuota anual asesoramiento jurídico y laboral	0,00	2.400,00	0,00	3.810,00	3.810,00-
705.0.0.6	Asistencia jurídica	0,00	5.570,00	0,00	10.845,00	10.845,00-
705.0.0.7	Cuota anual servicio completo	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-
746.0.0.1	Subvenciones, donaciones y legados	0,00	536,70	0,00	1.431,20	1.431,20-
Total balance		49.753,34	49.753,34	166.414,96	166.414,96	0,00

Beatriz Albo Morante
Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
102.0.0.0	Capital	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00-
130.0.0.1	Subvención para el pago de cuotas de	1.431,20	7.200,00	1.431,20	7.200,00	5.768,80-
206.0.0.0	Aplicaciones informaticas	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
216.0.0.0	Mobiliario	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
217.0.0.0	Equipos para procesos de la información	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
280.0.0.1	Amortización acumulada aplicaciones	0,00	219,36	0,00	219,36	219,36-
281.0.0.1	Amortización acumulada Equipos para	0,00	333,28	0,00	333,28	333,28-
281.0.0.2	Amortización acumulado del mobiliario	0,00	113,28	0,00	113,28	113,28-
400.0.0.1	Informática y servicios	5.626,50	5.626,50	5.626,50	5.626,50	0,00
400.0.0.2	Amoblart SL	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00
410.0.0.1	Plus Ultra Seguros	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00
410.0.0.2	Luisa González Álvarez	3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00
410.0.0.3	DATA S.C.	2.326,35	2.326,35	2.326,35	2.326,35	0,00
410.0.0.4	Orange	1.057,54	1.057,54	1.057,54	1.057,54	0,00
410.0.0.5	Viesgo Compañía Electrica	1.886,39	1.886,39	1.886,39	1.886,39	0,00
410.0.0.6	Radio Mix	979,90	979,90	979,90	979,90	0,00
410.0.0.7	Pedro Albo García Construcciones	2.359,50	2.359,50	2.359,50	2.359,50	0,00
430.0.0.1	Francisco Javier Torres Alamo	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00
430.0.0.2	Amaya González Alonso	532,40	532,40	532,40	532,40	0,00
430.0.0.3	Alejandro Canales Cobo	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00
430.0.0.4	Pedro Abascal Arondo	677,60	677,60	677,60	677,60	0,00
430.0.0.5	Clara Lorenzo Fernández	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00
430.0.0.6	Ángel Gutiérrez Pérez	1.415,70	1.415,70	1.415,70	1.415,70	0,00
430.0.0.7	María Teresa Cano López	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00
430.0.0.8	Matilde Aguirre García	580,80	580,80	580,80	580,80	0,00
430.0.0.9	Alcusa SL	1.337,50	1.337,50	1.337,50	1.337,50	0,00
430.0.1.0	Victor Ruiz Sánchez	556,60	556,60	556,60	556,60	0,00
430.0.1.1	Raquel Cobo López	1.609,30	1.609,30	1.609,30	1.609,30	0,00
430.0.1.2	Pedro García Sal	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00
430.0.1.3	Luis Domínguez Baena	1.742,40	1.742,40	1.742,40	1.742,40	0,00
430.0.1.4	Explotaciones hosteleras SL	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00
430.0.1.5	Gerardo López Arana	1.778,70	1.778,70	1.778,70	1.778,70	0,00
430.0.1.6	Luis Gómez López	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00
430.0.1.7	Begoña González Herrera	2.069,10	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00
430.0.1.8	Carmen Gamendia Ruiz	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00
430.0.1.9	Pablo Ortiz Presmanes	2.032,80	2.032,80	2.032,80	2.032,80	0,00
430.0.2.1	Hector Muñoz Aja	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00
430.0.2.2	Francisca Pérez García	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00
430.0.2.3	Carlota Jiménez Álvarez	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00
430.0.2.4	Javier Manzanas Aguirre	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00
430.0.2.5	Martín Olivares Perez	1.137,40	1.137,40	1.137,40	1.137,40	0,00
431.0.0.6	Efectos comerciales en cartera cliente Ángel	810,70	810,70	810,70	810,70	0,00
431.0.1.3	Efectos comerciales en cartera 430013	1.137,40	1.137,40	1.137,40	1.137,40	0,00
431.0.2.4	Ef. comerciales en cartera	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00
431.2.0.6	Ef. comerciales en gestión de cobro	810,70	810,70	810,70	810,70	0,00
431.2.1.3	Ef comerciales en gestión de cobro de cliente	1.137,40	1.137,40	1.137,40	1.137,40	0,00
431.2.2.4	Ef comerciales en gestión de cobro	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00
438.0.1.6	Anticipo cliente 430016	907,50	907,50	907,50	907,50	0,00
438.0.2.0	Anticipo de Juan Fernández	1.064,80	1.064,80	1.064,80	1.064,80	0,00
438.0.2.6	Anticipo Felicidad Cobo Marcos	756,25	756,25	756,25	756,25	0,00
465.0.0.0	Remuneraciones pendientes de pago	7.454,96	7.454,96	7.454,96	7.454,96	0,00
470.0.0.0	HP Deudora por IVA	728,88	728,88	728,88	728,88	0,00
472.0.0.0	HP IVA soportado	3.499,73	3.499,73	3.499,73	3.499,73	0,00
475.0.0.0	HP Acreedora por IVA	817,37	2.198,20	817,37	2.198,20	1.380,83-
475.0.0.1	HP acreedora por retenciones (trabajador)	471,35	754,16	471,35	754,16	282,81-
476.0.0.0	OSSA	2.976,96	3.402,24	2.976,96	3.402,24	425,28-
476.0.0.1	Organismos de la SS acreedores autonomos	1.431,20	1.431,20	1.431,20	1.431,20	0,00
477.0.0.0	HP IVA Repercutido	4.969,05	4.969,05	4.969,05	4.969,05	0,00
480.0.0.1	Gastos anticipados	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
520.0.0.1	Prestamo a C/P con entidades de crédito	0,00	5.188,65	0,00	5.188,65	5.188,65-
570.0.0.0	Cobro en efectivo	3.999,05	811,35	3.999,05	811,35	3.187,70
572.0.0.1	Banco C/C cuenta general	44.428,07	31.020,59	44.428,07	31.020,59	13.407,48
Suma y sigue:		134.350,45	139.892,56	134.350,45	139.892,56	5.542,11-

Beatriz Albo Morante
Balance de sumas y saldos

Pág. 2

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
572.0.0.2	Banco C/C cuenta subvención	7.200,00	1.431,20	7.200,00	1.431,20	5.768,80
621.0.0.0	Alquiler mes en curso	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
622.0.0.0	Reparación y conservación del local	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
625.0.0.0	Primas de seguros	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
627.0.0.0	Publicidad	809,85	0,00	809,85	0,00	809,85
628.0.0.1	Luz y Gas	1.559,00	0,00	1.559,00	0,00	1.559,00
629.0.0.1	Material de oficina	1.922,60	0,00	1.922,60	0,00	1.922,60
629.0.0.2	Factura ADSL+FIJO	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00
640.0.0.1	Sueldos y salarios trabajador 1	8.770,00	0,00	8.770,00	0,00	8.770,00
642.0.0.0	Seguridad social a cargo de la empresa	2.841,36	0,00	2.841,36	0,00	2.841,36
642.0.0.1	SS a cargo de la empresa autonomos	1.431,20	0,00	1.431,20	0,00	1.431,20
662.3.0.0	Intereses del prestamo	188,65	0,00	188,65	0,00	188,65
669.0.0.0	Gestión del prestamo	151,93	0,00	151,93	0,00	151,93
669.0.0.1	Gastos de efecto en gestión de cobro	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
680.0.0.1	Amortización 206 (02/05/2018)	219,36	0,00	219,36	0,00	219,36
681.0.0.1	Amortización de equipos para procesos de la	333,28	0,00	333,28	0,00	333,28
681.0.0.2	Amortización del mobiliario	113,28	0,00	113,28	0,00	113,28
705.0.0.1	Asesoramiento jurídico	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00-
705.0.0.2	Cuota anual servicios básicos	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00-
705.0.0.3	Cuota anual asesoramiento jurídico	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00-
705.0.0.4	Cuota anual asesoramiento	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00-
705.0.0.5	Cuota anual asesoramiento jurídico y laboral	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00-
705.0.0.6	Asistencia jurídica	0,00	10.845,00	0,00	10.845,00	10.845,00-
705.0.0.7	Cuota anual servicio completo	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00-
746.0.0.1	Subvenciones, donaciones y legados	0,00	1.431,20	0,00	1.431,20	1.431,20-
Total balance		166.414,96	166.414,96	166.414,96	166.414,96	0,00

ANEXO 2 - Balance de Situación

Beatriz Albo Morante

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	5.684,08	A) PATRIMONIO NETO	20.995,49
I. Inmovilizado intangible.	1.930,64	A-1) Fondos propios	15.226,69
II. Inmovilizado material.	3.753,44	I. Capital.	15.000,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	1. Capital escriturado.	15.000,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asoci	0,00	2. (Capital no exigido).	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	II. Prima de emisión.	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	III. Reservas.	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	1. Reserva de capitalización	0,00
		2. Otras reservas	0,00
		IV. (Acciones y participaciones en patrim	0,00
		V. Resultados de ejercicios anteriores.	0,00
		VI. Otras aportaciones de socios.	0,00
		VII. Resultado del ejercicio.	226,69
		VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	22.588,98	A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00
I. Existencias.	0,00	A-3) Subvenciones, donaciones y legados re	5.768,80
II. Deudores comerciales y otras cuentas a co	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
1. Clientes por ventas y Prestaciones de	0,00	I. Provisiones a largo plazo.	0,00
a) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	II. Deudas a largo plazo.	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos	0,00	2. Acreedores por arrendamiento financie	0,00
3. Otros deudores	0,00	3. Otras deudas a largo plazo	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci	0,00	III. Deudas con empresas del grupo y asociad	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo	225,00	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalent	22.363,98	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	28.273,06	VII. Deuda con características especiales a la	0,00
		C) PASIVO CORRIENTE	7.277,57
		I. Provisiones a corto plazo.	0,00
		II. Deudas a corto plazo.	5.188,65
		1. Deuda con entidades de crédito.	5.188,65
		2. Acreedores por arrendamiento financie	0,00
		3. Otras deudas a corto plazo	0,00
		III. Deudas con empresas del grupo y asociad	0,00
		IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a	2.088,92
		1. Proveedores.	0,00
		a) Proveedores a largo plazo	0,00
		b) Proveedores a corto plazo	0,00
		2. Otros acreedores	2.088,92
		V. Periodificaciones a corto plazo	0,00
		VI. Deuda con características especiales a c	0,00
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	28.273,06

ANEXO 3 – Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Beatriz Albo Morante

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
1. Importe neto de la cifra de negocios.	23.660,00-
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00
4. Aprovisionamientos.	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	0,00
6. Gastos de personal.	13.042,56
7. Otros gastos de explotación.	10.765,45
8. Amortización del inmovilizado.	665,92
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	1.431,20-
10. Excesos de provisiones.	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00
12. Otros resultados	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	617,27-
13. Ingresos financieros	0,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
b) Otros ingresos financieros	0,00
14. Gastos financieros	390,58
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	0,00
c) Resto de ingresos y gastos	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	390,58
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	226,69-
19. Impuestos sobre beneficios	0,00
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	226,69-

ANEXO 4 – Memoria

1. Actividad de la empresa

La empresa Beatriz Albo Morante se constituyó el día 01 de mayo de 2018, DNI: 72176868Q. El domicilio social actual se encuentra en Calle El Bosque Nº12

Las actividades ejercidas son asesoramiento jurídico y laboral y asistencia jurídica.

El ejercicio económico coincide con el año 2018.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas por los administradores a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pymes y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

No existe ninguna razón excepcional por la que, para mostrar la imagen fiel, haya habido que incumplir alguna disposición legal en materia contable.

Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte necesario incluir, ya que la aplicación de las disposiciones legales en materia de contabilidad y los principios contables generalmente aceptados, son suficientes para mostrar la imagen fiel de la empresa.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados

Para la consecución de la imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido necesaria la aplicación de ningún principio contable no obligatorio, ya que lo dispuesto por las normas de obligado cumplimiento en materia contable ha sido suficiente para abordar la problemática contable de la entidad.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

Durante el ejercicio, no se ha producido ningún cambio en las estimaciones contables utilizadas para elaborar las cuentas anuales que hubiese podido tener un impacto significativo en las mismas.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio. Asimismo, la dirección de la sociedad no

es consciente de la existencia de incertidumbres importantes que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria, además de las cifras correspondientes al ejercicio que se cierra, las del ejercicio anterior.

La estructura de las cuentas anuales no ha sufrido ninguna variación de un ejercicio a otro y no existe ninguna causa que impida la comparación de las cuentas anuales del ejercicio actual con las del precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas

En las cuentas anuales no están registrados al cierre del ejercicio, elementos patrimoniales que se hallen recogidos en más de una partida en el balance.

2.6. Cambios en criterios contables

No han existido ajustes por cambio de criterios contables durante el ejercicio, respecto a los utilizados al formular las cuentas anuales del ejercicio anterior.

2.7. Corrección de errores

En las cuentas anuales no ha sido necesario practicar ningún ajuste por corrección de errores.

3. Normas de registro y valoración

3.1. Inmovilizado intangible

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valorarán por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

Se indicarán los criterios utilizados de capitalización o activación, amortización y correcciones valorativas por deterioro.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se muestra en el siguiente cuadro:

Descripción	Años	% Anual
Investigación		
Desarrollo		
Concesiones admin.		
Propiedad industrial		
Derechos de traspaso		
Aplicac. Informáticas	6	16,66%
Anticipos para inmov. Intangibles		

3.2. Inmovilizado material

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento.

Se indicarán los criterios sobre amortización, correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas, capitalización de gastos financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de desmantelamiento o retiro, así como los costes de rehabilitación del lugar donde se asiente un activo y los criterios sobre la determinación del coste de los trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado.

Además, se precisarán los criterios de contabilización de contratos de arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar.

Los activos se amortizan de forma sistemática, atendiendo a la depreciación que sufren durante su vida útil. La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de los diferentes bienes, aplicándose los siguientes porcentajes:

Descripción	Años	% Anual
Construcciones		
Instalaciones técnicas		
Maquinaria		
Utillaje		
Otras instalaciones		
Mobiliario	10	10%
Equipos proceso información	5	20%
Elementos de transporte		
Otro inmovilizado material		

3.3. Activos financieros y pasivos financieros

Se indicarán los:

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable; en particular, las razones por las que los valores emitidos por la empresa que, de acuerdo con el instrumento jurídico empleado, en principio debieran haberse clasificado como instrumentos de patrimonio, han sido contabilizados como pasivos financieros.

b) Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados

a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados.

c) Criterios empleados para el registro de la baja de activos y pasivos financieros.

d) Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro.

e) Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de activos y pasivos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

3.4. Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. Se indicarán los criterios de valoración y, en particular, se precisarán los criterios seguidos sobre correcciones valorativas por deterioro y capitalización de gastos financieros.

3.5. Ingresos y gastos

Se indicarán los criterios generales aplicados en la contabilización de ingresos y gastos. En particular, en relación con las prestaciones de servicios realizadas por la empresa se indicarán los criterios utilizados para la determinación de los ingresos; en concreto, se señalarán los métodos empleados para determinar el porcentaje de realización en la prestación de servicios y se informará en caso de que su aplicación hubiera sido impracticable.

3.6. Subvenciones, donaciones y legados

Se indicará el criterio empleado para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

Se recibe una subvención de 7.200€ para el pago de las cuotas mensuales como trabajador autónomo, no se podrá destinar dicha cantidad de dinero para ningún otro fin.

4. Inmovilizado material, Intangible e Inversiones Inmobiliarias.

4.1. Análisis del movimiento.

El movimiento de las diferentes cuentas de Inmovilizado durante el ejercicio ha sido el siguiente:

	MOBILIARIO		EPI			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Saldo inicial						
(+) Entradas	1.700,00		2.500,00		2.150,00	
(-) Salidas						
Saldo final	1.700,00		2.500,00		2.150,00	
Amortización Acumulada						
(+) Entradas	-113,28		-333,28		-219,36	
(-) Salidas						
Saldo final	-113,28		-333,28		-219,36	
Correcciones por Deterioro						
(+) Entradas						
(-) Salidas						
Saldo final						
TOTAL	1.586,72		2.166,72		1.930,64	

5. Fondos propios

Reserva de revalorización de la Ley 16/2012 de 27 de diciembre

Los movimientos durante el ejercicio de la cuenta "Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre", han sido los siguientes:

Saldo inicial	Aumentos del ejercicio	Disminuciones/traspasos	Saldo final
15.000,00			15.000,00

Se informará sobre las disminuciones y traspasos a capital, o a otras partidas en el ejercicio, con indicación de la naturaleza de esa transferencia

Se informará sobre las causas de variación de dicha Reserva.

6. Otra información

Número medio de personas empleadas:

	AÑO2018	AÑO2017
Nº MEDIO DE TRABAJADORES	1	

La empresa informará sobre la naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la empresa que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, siempre que esta información sea significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera de la empresa.

La subvención recibida ha sido concedida por el Gobierno de Cantabria

Igualmente se informará sobre las donaciones o legados recibidos, precisando su importe y naturaleza.

De darse la situación, la empresa informará sobre la naturaleza y consecuencias financieras de las circunstancias de importancia relativa significativa que se produzcan tras la fecha de cierre de balance y que no se reflejen en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el balance, y el efecto financiero de tales circunstancias.

Cualquier otra información que, a juicio de los responsables de elaborar las cuentas anuales, fuese preciso proporcionar para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa, así como cualquier otra información que la empresa considere oportuno suministrar de forma voluntaria.

Deberá consignarse:

31 de diciembre de 2018

Beatriz Albo Morante (Administrador único)

ANEXO 5 - Libro Diario

Beatriz Albo Morante
Vista previa

DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	IMAGEN	I
1	E	01/05/18	1		1 572.0.0.1	Aportación inicial ingresada en el		15.000,00	0,00	N			
1	E	01/05/18	1		2 102.0.0.0	Aportación inicial desde banco		0,00	15.000,00	N			
1	E	01/05/18	2		1 217.0.0.0	Compra ordenadores e	Nº 0128	2.500,00	0,00	N			
1	E	01/05/18	2		2 472.0.0.0	HP IVA soportado	Nº 0128	525,00	0,00	N			
1	E	01/05/18	2		3 400.0.0.1	Informática y servic	Nº 0128	0,00	3.025,00	N	S		
1	E	01/05/18	3		1 400.0.0.1	PAGO FRA:	Nº 0128	3.025,00	0,00	N			
1	E	01/05/18	3		2 572.0.0.1	Pago a través de banco C/C	Nº 0128	0,00	3.025,00	N			
1	E	02/05/18	4		1 206.0.0.0	Licencias de programas	Nº 133	1.450,00	0,00	N			
1	E	02/05/18	4		2 472.0.0.0	HP IVA soportado	Nº 133	304,50	0,00	N			
1	E	02/05/18	4		3 400.0.0.1	Informática y servic S. FRA:	Nº 133	0,00	1.754,50	N	S		
1	E	02/05/18	5		1 400.0.0.1	PAGO FRA:	Nº 133	1.754,50	0,00	N			
1	E	02/05/18	5		2 572.0.0.1	Pago a través de banco C/C	Nº 133	0,00	1.754,50	N			
1	E	03/05/18	6		1 216.0.0.0	Compra de muebles de oficina	Nº 0299	1.700,00	0,00	N			
1	E	03/05/18	6		2 472.0.0.0	HP IVA soportado	Nº 0299	357,00	0,00	N	S		
1	E	03/05/18	6		3 400.0.0.2	Amoblart SL	Nº 0299	0,00	2.057,00	N			
1	E	03/05/18	7		1 400.0.0.2	PAGO FRA:	Nº 0299	2.057,00	0,00	N			
1	E	03/05/18	7		2 572.0.0.1	Pago a través de banco C/C	Nº 0299	0,00	2.057,00	N			
1	E	07/05/18	8		1 430.0.0.1	Francisco Javier Torres Alamo	Nº 001	411,40	0,00	N	R		
1	E	07/05/18	8		2 477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº 001	0,00	71,40	N			
1	E	07/05/18	8		3 705.0.0.1	Asesoramiento jurídico	Nº 001	0,00	340,00	N			
1	E	07/05/18	9		1 572.0.0.1	Cobro a través de banco C/C	Nº 001	411,40	0,00	N			
1	E	07/05/18	9		2 430.0.0.1	COBRO FRA:	Nº 001	0,00	411,40	N			
1	E	09/05/18	10		1 625.0.0.0	Seguro del local	Nº 1245	450,00	0,00	N			
1	E	09/05/18	10		2 480.0.0.1	Gastos anticipados del seguro	Nº 1245	225,00	0,00	N			
1	E	09/05/18	10		3 410.0.0.1	Plus Ultra Seguros S. FRA:	Nº 1245	0,00	675,00	N	S		
1	E	09/05/18	11		1 621.0.0.0	Alquiler mes en curso	Nº 003	400,00	0,00	N			
1	E	09/05/18	11		2 472.0.0.0	HP IVA soportado	Nº 003	84,00	0,00	N			
1	E	09/05/18	11		3 410.0.0.2	Luisa González Álvarez S.FRA	Nº 003	0,00	484,00	N	S		
1	E	09/05/18	12		1 410.0.0.2	PAGO FRA:	Nº 003	484,00	0,00	N			
1	E	09/05/18	12		2 572.0.0.1	Pago a través de banco C/C	Nº 003	0,00	484,00	N			
1	E	11/05/18	13		1 430.0.0.2	Amaya González Alons N. FRA:	Nº 002	532,40	0,00	N	R		
1	E	11/05/18	13		2 477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº 002	0,00	92,40	N			
1	E	11/05/18	13		3 705.0.0.2	Cuota anual servicios básicos	Nº 002	0,00	440,00	N			
1	E	16/05/18	14		1 572.0.0.1	Ingreso de prestamo en banco		4.960,00	0,00	N			
1	E	16/05/18	14		2 520.0.0.1	Prestamo a C/P		0,00	5.000,00	N			
1	E	16/05/18	14		3 669.0.0.0	Gastos del prestamo		40,00	0,00	N			
1	E	18/05/18	15		1 629.0.0.1	Compra material de oficina	Nº 540	470,00	0,00	N			
1	E	18/05/18	15		2 472.0.0.0	HP IVA soportado	Nº 540	98,70	0,00	N			
1	E	18/05/18	15		3 410.0.0.3	DATA S.C. S. FRA:	Nº 540	0,00	568,70	N	S		
1	E	18/05/18	16		1 410.0.0.3	PAGO FRA:	Nº 540	568,70	0,00	N			
1	E	18/05/18	16		2 572.0.0.1	Pago a través de banco C/C	Nº 540	0,00	568,70	N			
1	E	22/05/18	17		1 430.0.0.3	Alejandro Canales Co N. FRA:	Nº 003	605,00	0,00	N	R		
1	E	22/05/18	17		2 705.0.0.3	Cuota anual asesoramiento	Nº 003	0,00	500,00	N			

DIARIO	M	FECHA	ASL	ORD	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	IMAGEN	1
1	E	22/05/18	17	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº 003	0,00	105,00	N			
1	E	22/05/18	18	1	430.0.0.3	COBRO FRA:	Nº 003	0,00	605,00	N			
1	E	22/05/18	18	2	570.0.0.0	Cobro en efectivo	Nº 003	605,00	0,00	N			
1	E	22/05/18	19	1	572.0.0.1	Se cobra a través de banco C/C	Nº002	532,40	0,00	N			
1	E	22/05/18	19	2	430.0.0.2	COBRO FRA:	Nº002	0,00	532,40	N			
1	E	28/05/18	20	1	430.0.0.4	Pedro Abascal Arondo N. FRA:	Nº 004	677,60	0,00	N	R		
1	E	28/05/18	20	2	705.0.0.4	Cuota anual asesoramiento	Nº 004	0,00	560,00	N			
1	E	28/05/18	20	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº 004	0,00	117,60	N			
1	E	28/05/18	21	1	430.0.0.4	COBRO FRA:	Nº 004	0,00	677,60	N			
1	E	28/05/18	21	2	572.0.0.1	Se cobra a través de banco C/C	Nº 004	677,60	0,00	N			
1	E	28/05/18	22	1	572.0.0.2	Se cobra la subvención pago		7.200,00	0,00	N			
1	E	28/05/18	22	2	130.0.0.1	Subvención pago cuotas		0,00	7.200,00	N			
1	E	30/05/18	23	1	640.0.0.1	Sueldo de Daniel Rodriguez	Nomina Mayo	1.096,25	0,00	N			
1	E	30/05/18	23	2	642.0.0.0	Seguridad social a cargo de la OSA	Nomina Mayo	355,17	0,00	N			
1	E	30/05/18	23	3	476.0.0.0	HP Acreedora por retenciones	Nomina Mayo	0,00	425,28	N			
1	E	30/05/18	23	4	475.0.0.1	Remuneración de mayo	Nomina Mayo	0,00	94,27	N			
1	E	31/05/18	24	1	465.0.0.0	Remuneración de mayo	Nomina Mayo	931,87	0,00	N			
1	E	31/05/18	24	2	572.0.0.1	Se paga la nomina de mayo	Nomina Mayo	0,00	931,87	N			
1	E	31/05/18	25	1	642.0.0.1	SS a cargo de la empresa,		178,90	0,00	N			
1	E	31/05/18	25	2	476.0.0.1	Organismos de la SS acreedores	Cuota mayo	0,00	178,90	N			
1	E	31/05/18	26	1	130.0.0.1	Subvención pago cuotas	Cuota mayo	178,90	0,00	N			
1	E	31/05/18	26	2	746.0.0.1	Subvenciones transferidas a	Cuota mayo	0,00	178,90	N			
1	E	31/05/18	27	1	476.0.0.1	Organismos de la SS acreedores	Cuota mayo	178,90	0,00	N			
1	E	31/05/18	27	2	572.0.0.2	Pago a traves de la cuenta de la	Cuota mayo	0,00	178,90	N			
1	E	31/05/18	28	1	681.0.0.1	Amortización 217		41,66	0,00	N			
1	E	31/05/18	28	2	281.0.0.1	Amortización acumulada 217		0,00	41,66	N			
1	E	31/05/18	29	1	680.0.0.1	Amortización 206 (02/05/2018)		20,13	0,00	N			
1	E	31/05/18	29	2	280.0.0.1	Amortización acumulada 206		0,00	20,13	N			
1	E	31/05/18	30	1	681.0.0.2	Amortización mobiliario		14,16	0,00	N			
1	E	31/05/18	30	2	281.0.0.2	Amortización acumulada		0,00	14,16	N			
1	E	04/06/18	31	1	621.0.0.0	Alquiler mes en curso	Nº 004	400,00	0,00	N			
1	E	04/06/18	31	2	472.0.0.0	HP IVA soportado	Nº 004	84,00	0,00	N			
1	E	04/06/18	31	3	410.0.0.2	Luisa González Alvar S. FRA:	Nº 004	0,00	484,00	N	S		
1	E	04/06/18	32	1	410.0.0.2	PAGO FRA:	Nº004	484,00	0,00	N			
1	E	04/06/18	32	2	572.0.0.1	Pago a través de banco C/C	Nº004	0,00	484,00	N			
1	E	06/06/18	33	1	430.0.0.5	Clara Lorenzo Fernán N. FRA:	Nº005	605,00	0,00	N	R		
1	E	06/06/18	33	2	705.0.0.3	Cuota anual asesoramiento	Nº005	0,00	500,00	N			
1	E	06/06/18	33	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº005	0,00	105,00	N			
1	E	06/06/18	34	1	430.0.0.5	COBRO FRA:	Nº005	0,00	605,00	N			
1	E	06/06/18	34	2	570.0.0.0	Cobro en efectivo	Nº005	605,00	0,00	N			
1	E	06/06/18	35	1	629.0.0.2	Factura ADSL+FIJO	Nº	83,00	0,00	N			
1	E	06/06/18	35	2	472.0.0.0	HP IVA soportado	Nº	17,43	0,00	N			

DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	IMAGEN	!
1	E	06/06/18	35		3 410.0.0.4	Orange S. FRA:	Nº	0,00	100,43	N	S		
1	E	08/06/18	36		1 410.0.0.4	PAGO FRA:	Nº	100,43	0,00	N			
1	E	08/06/18	36		2 572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nº	0,00	100,43	N			
1	E	11/06/18	37		1 430.0.0.1	Francisco Javier Torres Alamo	Nº006	738,10	0,00	N	R		
1	E	11/06/18	37		2 705.0.0.5	Cuota anual asesoramiento	Nº006	0,00	610,00	N			
1	E	11/06/18	37		3 477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº006	0,00	128,10	N			
1	E	11/06/18	38		1 572.0.0.1	Se cobra a través de banco C/C	Nº006	738,10	0,00	N			
1	E	11/06/18	38		2 430.0.0.1	COBRO FRA:	Nº006	0,00	738,10	N			
1	E	11/06/18	39		1 410.0.0.1	PAGO FRA:	Nº1245	675,00	0,00	N			
1	E	11/06/18	39		2 572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nº1245	0,00	675,00	N			
1	E	14/06/18	40		1 628.0.0.1	Factura Luz	Nº 65000657009	200,00	0,00	N			
1	E	14/06/18	40		2 472.0.0.0	HP IVA soportado	Nº 65000657009	42,00	0,00	N			
1	E	14/06/18	40		3 410.0.0.5	Viesgo Compañía Elec S. FRA:	Nº 65000657009	0,00	242,00	N	S		
1	E	16/06/18	41		1 662.3.0.0	Intereses de préstamos	Nº 65000657009	26,95	0,00	N			
1	E	16/06/18	41		2 520.0.0.1	Prestamo a C/P		0,00	26,95	N			
1	E	17/06/18	42		1 410.0.0.5	PAGO FRA:	Nº 65000657009	242,00	0,00	N			
1	E	17/06/18	42		2 572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nº 65000657009	0,00	242,00	N			
1	E	17/06/18	43		1 430.0.0.6	Ángel Gutiérrez Pére N. FRA:	Nº 007	810,70	0,00	N	R		
1	E	17/06/18	43		2 705.0.0.6	Asistencia jurídica	Nº 007	0,00	670,00	N			
1	E	17/06/18	43		3 477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº 007	0,00	140,70	N			
1	E	19/06/18	44		1 430.0.0.7	María Teresa Cano Ló N. FRA:	Nº008	605,00	0,00	N	R		
1	E	19/06/18	44		2 705.0.0.3	Cuota anual asesoramiento	Nº008	0,00	500,00	N			
1	E	19/06/18	44		3 477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº008	0,00	105,00	N			
1	E	19/06/18	45		1 572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº008	605,00	0,00	N			
1	E	19/06/18	45		2 430.0.0.7	COBRO FRA:	Nº008	0,00	605,00	N			
1	E	21/06/18	46		1 629.0.0.1	Compra material de oficina	Nº820	620,00	0,00	N			
1	E	21/06/18	46		2 472.0.0.0	HP IVA Soportado	Nº820	130,20	0,00	N	S		
1	E	21/06/18	46		3 410.0.0.3	DATA S.C. S. FRA:	Nº820	0,00	750,20	N			
1	E	21/06/18	47		1 410.0.0.3	PAGO FRA:	Nº820	750,20	0,00	N			
1	E	21/06/18	47		2 572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nº820	0,00	750,20	N			
1	E	22/06/18	48		1 430.0.0.8	Matilde Aguirre Garc N. FRA:	Nº009	580,80	0,00	N	R		
1	E	22/06/18	48		2 705.0.0.2	Cuota anual servicios básicos	Nº009	0,00	480,00	N			
1	E	22/06/18	48		3 477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº009	0,00	100,80	N			
1	E	22/06/18	49		1 570.0.0.0	Se cobra en efectivo	Nº009	580,80	0,00	N			
1	E	22/06/18	49		2 430.0.0.8	COBRO FRA:	Nº009	0,00	580,80	N			
1	E	25/06/18	50		1 410.0.0.6	Radio Mix S. FRA:	Nº0320	0,00	300,00	N	S		
1	E	25/06/18	50		2 627.0.0.0	Publicidad en radio	Nº0320	247,95	0,00	N			
1	E	25/06/18	50		3 472.0.0.0	HP IVA Soportado	Nº0320	52,05	0,00	N			
1	E	25/06/18	51		1 410.0.0.6	PAGO FRA:	Nº0320	300,00	0,00	N			
1	E	25/06/18	51		2 570.0.0.0	Se paga en efectivo	Nº0320	0,00	300,00	N			
1	E	25/06/18	52		1 431.0.0.6	Efectos comerciales en cartera	Nº 007	810,70	0,00	N			
1	E	25/06/18	52		2 430.0.0.6	Ángel Gutiérrez Pérez	Nº 007	0,00	810,70	N			
1	E	26/06/18	53		1 640.0.0.1	Sueldo de Daniel Rodríguez	Nomina Junio	1.096,25	0,00	N			

DIARIO	M	FECHA	ASL	ORD	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	IMAGEN	1
1	E	26/06/18	53	2	642.0.0.0	SS a cargo de la empresa O SSA	Nomina Junio	355,17	0,00	N			
1	E	26/06/18	53	3	476.0.0.0	HP Acreedoras por retenciones	Nomina Junio	0,00	425,28	N			
1	E	26/06/18	53	4	475.0.0.1	Remuneración pendiente de	Nomina Junio	0,00	94,27	N			
1	E	30/06/18	54	5	465.0.0.0	Se paga por banco C/C	Nomina Junio	0,00	931,87	N			
1	E	30/06/18	54	2	572.0.0.1	HP IVA Repercutido	Nomina Junio	931,87	0,00	N			
1	E	30/06/18	55	1	477.0.0.0	HP IVA Sopotado	2º Trimestre	966,00	0,00	N			
1	E	30/06/18	55	2	472.0.0.0	HP Deudora por IVA	2º Trimestre	0,00	1.694,88	N			
1	E	30/06/18	55	3	470.0.0.0	SS a cargo de la empresa,	Cuota Junio	728,88	0,00	N			
1	E	30/06/18	56	1	642.0.0.1	Organismos de la SS acreedores	Cuota Junio	178,90	0,00	N			
1	E	30/06/18	56	2	476.0.0.1	Subvención pago cuotas	Cuota Junio	0,00	178,90	N			
1	E	30/06/18	57	1	130.0.0.1	Organismos de la SS acreedores	Cuota Junio	178,90	0,00	N			
1	E	30/06/18	57	2	746.0.0.1	Pago a traves de la cuenta de la O SSA trabajador	Cuota Junio	0,00	178,90	N			
1	E	30/06/18	58	1	476.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nomina Mayo	178,90	0,00	N			
1	E	30/06/18	58	2	572.0.0.2	Amortización 217	Nomina Mayo	0,00	425,28	N			
1	E	30/06/18	59	1	476.0.0.0	Amortización 217	Nomina Mayo	425,28	0,00	N			
1	E	30/06/18	59	2	572.0.0.1	Amortización acumulada 217	Nomina Mayo	0,00	425,28	N			
1	E	30/06/18	60	1	681.0.0.1	Amortización 206 (02/05/2018)	Nomina Mayo	41,66	0,00	N			
1	E	30/06/18	60	2	281.0.0.1	Amortización mobiliario	Nomina Mayo	0,00	41,66	N			
1	E	30/06/18	61	1	680.0.0.1	Amortización acumulada 206	Nomina Mayo	20,13	0,00	N			
1	E	30/06/18	61	2	280.0.0.1	Amortización acumulada 206	Nomina Mayo	0,00	20,13	N			
1	E	30/06/18	62	1	681.0.0.2	Amortización mobiliario	Nomina Mayo	14,16	0,00	N			
1	E	30/06/18	62	2	281.0.0.2	Amortización mobiliario	Nomina Mayo	0,00	14,16	N			
1	E	30/06/18	63	1	475.0.0.1	HP Acreedora por retenciones	2º trimestre	188,54	0,00	N			
1	E	30/06/18	63	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	2º trimestre	0,00	188,54	N			
1	E	02/07/18	64	1	621.0.0.0	Alquiler mes en curso	Nº 005	400,00	0,00	N			
1	E	02/07/18	64	2	472.0.0.0	HP IVA Sopotado	Nº 005	84,00	0,00	N			
1	E	02/07/18	64	3	410.0.0.2	Luisa González Alvar S. FRA:	Nº 005	0,00	484,00	N	S		
1	E	02/07/18	65	1	410.0.0.2	PAGO FRA:	Nº 005	484,00	0,00	N			
1	E	02/07/18	65	2	572.0.0.1	Pago a traves de banco C/C	Nº 005	0,00	484,00	N	R		
1	E	06/07/18	66	1	430.0.0.9	Alcusa SL N. FRA:	Nº 010	732,50	0,00	N			
1	E	06/07/18	66	2	705.0.0.6	Asistencia jurídica	Nº 010	0,00	605,00	N			
1	E	06/07/18	66	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº 010	0,00	127,50	N			
1	E	06/07/18	67	1	430.0.0.9	COBRO FRA:	Nº 010	732,50	0,00	N			
1	E	06/07/18	67	2	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº 010	810,70	0,00	N			
1	E	06/07/18	68	1	431.2.0.6	Ef. comerciales en gestión de	Nº 007	0,00	810,70	N			
1	E	06/07/18	68	2	431.0.0.6	Efectos comerciales en cartera	Nº 007	0,00	810,70	N			
1	E	09/07/18	69	1	629.0.0.2	Factura ADSL-FIJO	E20003199559-98	200,00	0,00	N			
1	E	09/07/18	69	2	472.0.0.0	HP IVA Sopotado	E20003199559-98	42,00	0,00	N			
1	E	09/07/18	69	3	410.0.0.4	Orange S. FRA:	E20003199559-98	0,00	242,00	N	S		
1	E	10/07/18	70	1	430.0.0.6	Ángel Gutiérrez Pére N. FRA:	Nº 011	605,00	0,00	N	R		
1	E	10/07/18	70	2	705.0.0.3	Cuota anual asesoramiento	Nº 011	0,00	500,00	N			
1	E	10/07/18	70	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº 011	0,00	105,00	N			

DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	IMAGEN	I
1	E	12/07/18	71	1	629.0.0.1	Compra material de oficina	Nº953	410,00	0,00	N			
1	E	12/07/18	71	2	472.0.0.0	HP IVA Soportado	Nº953	86,10	0,00	N			
1	E	12/07/18	71	3	410.0.0.3	DATAX S.C. S. FRA:	Nº953	0,00	496,10	N	S		
1	E	12/07/18	72	1	410.0.0.3	PAGO FRA:	Nº953	496,10	0,00	N			
1	E	12/07/18	72	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nº953	0,00	496,10	N			
1	E	12/07/18	73	1	410.0.0.4	PAGO FRA:	E20003199559-98	242,00	0,00	N			
1	E	12/07/18	73	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	E20003199559-98	0,00	242,00	N			
1	E	16/07/18	74	1	572.0.0.1	Se cobra efecto en gestión de	Nº 007	760,70	0,00	N			
1	E	16/07/18	74	2	669.0.0.1	Gastos del efecto cliente 430006	Nº 007	50,00	0,00	N			
1	E	16/07/18	74	3	431.2.0.6	Ef. comerciales en gestión de	Nº 007	0,00	810,70	N			
1	E	16/07/18	75	1	662.3.0.0	Intereses de préstamos	Nº 007	26,95	0,00	N			
1	E	16/07/18	75	2	520.0.0.1	Préstamo a C/P		0,00	26,95	N			
1	E	17/07/18	76	1	430.0.1.0	Victor Ruiz Sánchez N. FRA:	Nº012	556,60	0,00	N	R		
1	E	17/07/18	76	2	705.0.0.2	Cuota anual servicios básicos	Nº012	0,00	460,00	N			
1	E	17/07/18	76	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº012	0,00	96,60	N			
1	E	17/07/18	77	1	430.0.1.0	COBRO FRA:	Nº012	0,00	556,60	N			
1	E	17/07/18	77	2	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº012	556,60	0,00	N			
1	E	19/07/18	78	1	410.0.0.5	Viesgo Compañía Elec S. FRA:	65001857050	0,00	266,20	N	S		
1	E	19/07/18	78	2	628.0.0.1	Factura Luz	65001857050	220,00	0,00	N			
1	E	19/07/18	78	3	472.0.0.0	HP IVA Soportado	65001857050	46,20	0,00	N			
1	E	23/07/18	79	1	410.0.0.5	PAGO FRA:	65001857050	266,20	0,00	N			
1	E	23/07/18	79	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	65001857050	0,00	266,20	N			
1	E	23/07/18	80	1	622.0.0.0	Reparación del local	Nº061	970,00	0,00	N			
1	E	23/07/18	80	2	472.0.0.0	HP IVA Soportado	Nº061	203,70	0,00	N			
1	E	23/07/18	80	3	410.0.0.7	Pedro Albo García Co S. FRA:	Nº061	0,00	1,173,70	N	S		
1	E	24/07/18	81	1	410.0.0.7	PAGO FRA:	Nº061	1,173,70	0,00	N			
1	E	24/07/18	81	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nº061	0,00	1,173,70	N			
1	E	25/07/18	82	1	206.0.0.0	Actualizaciones de programas	Nº 0278	700,00	0,00	N			
1	E	25/07/18	82	2	472.0.0.0	HP IVA Soportado	Nº 0278	147,00	0,00	N			
1	E	25/07/18	82	3	400.0.0.1	Informática y servic S. FRA:	Nº 0278	0,00	847,00	N	S		
1	E	26/07/18	83	1	400.0.0.1	PAGO FRA:	Nº 0278	847,00	0,00	N			
1	E	26/07/18	83	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nº 0278	0,00	847,00	N			
1	E	27/07/18	84	1	430.0.1.1	Raquel Cobo López N. FRA:	Nº013	883,30	0,00	N	R		
1	E	27/07/18	84	2	705.0.0.6	Asistencia jurídica	Nº013	0,00	730,00	N			
1	E	27/07/18	84	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº013	0,00	153,30	N			
1	E	27/07/18	85	1	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº013	883,30	0,00	N			
1	E	27/07/18	85	2	430.0.1.1	COBRO FRA:	Nº013	0,00	883,30	N			
1	E	29/07/18	86	1	640.0.0.1	Sueldo de Daniel Rodríguez	Nómina Julio	1,096,25	0,00	N			
1	E	29/07/18	86	2	642.0.0.0	SS a cargo de la empresa	Nómina Julio	355,17	0,00	N			
1	E	29/07/18	86	3	476.0.0.0	OSSA	Nómina Julio	0,00	425,28	N			
1	E	29/07/18	86	4	475.0.0.1	HP Acreedoras por retenciones	Nómina Julio	0,00	94,27	N			
1	E	29/07/18	86	5	465.0.0.0	Remuneración pendiente de	Nómina Julio	0,00	931,87	N			
1	E	31/07/18	87	1	642.0.0.1	SS a cargo de la empresa,	Cuota Julio	178,90	0,00	N			

Beatriz Albo Morante
Vista previa

DIARIO	M	FECHA	ASL	ORD	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	IMAGEN	I
1	E	31/07/18	87	2	476.0.0.1	Organismos de la SS acreedores	Cuota Julio	0,00	178,90	N			
1	E	31/07/18	88	1	130.0.0.1	Subvención pago cuotas	Cuota Julio	178,90	0,00	N			
1	E	31/07/18	88	2	746.0.0.1	Subvenciones transferidas a	Cuota Julio	0,00	178,90	N			
1	E	31/07/18	89	1	476.0.0.1	Organismos de la SS acreedores	Cuota Julio	178,90	0,00	N			
1	E	31/07/18	89	2	572.0.0.2	Pago a traves de la cuenta de la	Cuota Julio	0,00	178,90	N			
1	E	31/07/18	90	1	465.0.0.0	Remuneración pendiente de	Nómina Julio	931,87	0,00	N			
1	E	31/07/18	90	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nómina Julio	0,00	931,87	N			
1	E	31/07/18	91	1	476.0.0.0	OSSA trabajador	Nómina Junio	425,28	0,00	N			
1	E	31/07/18	91	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nómina Junio	0,00	425,28	N			
1	E	31/07/18	92	1	681.0.0.1	Amortización 217		41,66	0,00	N			
1	E	31/07/18	92	2	281.0.0.1	Amortización acumulada 217		0,00	41,66	N			
1	E	31/07/18	93	1	680.0.0.1	Amortización 206		29,85	0,00	N			
1	E	31/07/18	93	2	280.0.0.1	Amortización acumulada 206		0,00	29,85	N			
1	E	31/07/18	94	1	681.0.0.2	Amortización mobiliario		14,16	0,00	N			
1	E	31/07/18	94	2	281.0.0.2	Amortización acumulada		0,00	14,16	N			
1	E	02/08/18	95	1	430.0.1.2	Pedro García Sal N. FRA:	Nº014	968,00	0,00	N	R		
1	E	02/08/18	95	2	705.0.0.7	Cuota anual servicio completo	Nº014	0,00	800,00	N			
1	E	02/08/18	95	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº014	0,00	168,00	N			
1	E	02/08/18	96	1	430.0.1.2	COBRO FRA:	Nº014	0,00	968,00	N			
1	E	02/08/18	96	2	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº014	968,00	0,00	N			
1	E	05/08/18	97	1	621.0.0.0	Alquiler mes en curso	Nº 006	400,00	0,00	N			
1	E	05/08/18	97	2	472.0.0.0	HP IVA Sopotado	Nº 006	84,00	0,00	N			
1	E	05/08/18	97	3	410.0.0.2	Luisa González Alvar S. FRA:	Nº 006	0,00	484,00	N	S		
1	E	05/08/18	98	1	410.0.0.2	PAGO FRA:	Nº 006	484,00	0,00	N			
1	E	05/08/18	98	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nº 006	0,00	484,00	N			
1	E	09/08/18	99	1	430.0.0.6	COBRO FRA:	Nº011	0,00	605,00	N			
1	E	09/08/18	99	2	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº011	605,00	0,00	N			
1	E	10/08/18	100	1	430.0.1.3	Luis Domínguez Baena N. FRA:	Nº015	1.137,40	0,00	N	R		
1	E	10/08/18	100	2	705.0.0.6	Asistencia jurídica	Nº015	0,00	940,00	N			
1	E	10/08/18	100	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº015	0,00	197,40	N			
1	E	12/08/18	101	1	629.0.0.2	Factura ADSL+FLUO	Nº	83,00	0,00	N			
1	E	12/08/18	101	2	472.0.0.0	HP IVA Sopotado	Nº	17,43	0,00	N			
1	E	12/08/18	101	3	410.0.0.4	Orange S. FRA:	Nº	0,00	100,43	N	S		
1	E	13/08/18	102	1	431.0.1.3	Efectos comerciales en cartera	Nº015	1.137,40	0,00	N			
1	E	13/08/18	102	2	430.0.1.3	Pasa a ef. comerciales en	Nº015	0,00	1.137,40	N			
1	E	16/08/18	70	1	410.0.0.4	PAGO FRA:	Nº	100,43	0,00	N			
1	E	16/08/18	70	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nº	0,00	100,43	N			
1	E	16/08/18	103	1	628.0.0.1	Factura Luz Julio	65002148009	230,00	0,00	N			
1	E	16/08/18	103	2	472.0.0.0	HP IVA Sopotado	65002148009	48,30	0,00	N			
1	E	16/08/18	103	3	410.0.0.5	Viesgo Compañía Elec S. FRA:	65002148009	0,00	278,30	N	S		
1	E	16/08/18	104	1	662.3.0.0	Intereses de préstamo		26,95	0,00	N			
1	E	16/08/18	104	2	520.0.0.1	Préstamos a C/P		0,00	26,95	N			
1	E	17/08/18	105	1	431.2.1.3	Ef comerciales en gestión de	Nº015	1.137,40	0,00	N			

DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	IMAGEN	I
1	E	17/08/18	105	2	431.0.1.3	Efectos comerciales en cartera	Nº015	0,00	1.137,40	N			
1	E	17/08/18	106	1	410.0.0.5	PAGO FRA:	65002148009	278,30	0,00	N			
1	E	17/08/18	106	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	65002148009	0,00	278,30	N			
1	E	20/08/18	107	1	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C ef.	Nº015	1.080,53	0,00	N			
1	E	20/08/18	107	2	669.0.0.0	Otros gastos financieros	Nº015	56,87	0,00	N			
1	E	20/08/18	107	3	431.2.1.3	Ef comerciales en gestión de	Nº015	0,00	1.137,40	N			
1	E	22/08/18	108	1	430.0.1.4	Explotaciones hostel N. FRA:	Nº016	605,00	0,00	N	R		
1	E	22/08/18	108	2	705.0.0.3	Cuota anual asesoramiento	Nº016	0,00	500,00	N			
1	E	22/08/18	108	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº016	0,00	105,00	N			
1	E	22/08/18	233	1	430.0.1.4	COBRO FRA:	Nº016	0,00	605,00	N			
1	E	22/08/18	233	2	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº016	605,00	0,00	N			
1	E	24/08/18	109	1	627.0.0.0	Publicidad en radio	Nº0390	181,82	0,00	N			
1	E	24/08/18	109	2	472.0.0.0	HP IVA Soportado	Nº0390	38,18	0,00	N			
1	E	24/08/18	109	3	410.0.0.6	Radio Mix S. FRA:	Nº0390	0,00	220,00	N	S		
1	E	24/08/18	110	1	410.0.0.6	PAGO FRA:	Nº0390	220,00	0,00	N			
1	E	24/08/18	110	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nº0390	0,00	220,00	N			
1	E	24/08/18	111	1	430.0.1.5	Gerardo López Arana N. FRA:	Nº017	810,70	0,00	N	R		
1	E	24/08/18	111	2	705.0.0.6	Asistencia jurídica	Nº017	0,00	670,00	N			
1	E	24/08/18	111	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº017	0,00	140,70	N			
1	E	24/08/18	112	1	430.0.1.5	COBRO FRA:	Nº017	0,00	810,70	N			
1	E	24/08/18	112	2	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº017	810,70	0,00	N			
1	E	28/08/18	113	1	640.0.0.1	Sueldo de Daniel Rodríguez	Nomina Agosto	1.096,25	0,00	N			
1	E	28/08/18	113	2	642.0.0.0	SS a cargo de la empresa	Nomina Agosto	355,17	0,00	N			
1	E	28/08/18	113	3	476.0.0.0	OSSA	Nomina Agosto	0,00	425,28	N			
1	E	28/08/18	113	4	475.0.0.1	HP Acreedora por retenciones	Nomina Agosto	0,00	94,27	N			
1	E	28/08/18	113	5	465.0.0.0	Remuneración pendiente de	Nomina Agosto	0,00	931,87	N			
1	E	30/08/18	114	1	572.0.0.1	Se cobra por banco el anticipo	Nº021	907,50	0,00	N			
1	E	30/08/18	114	2	438.0.1.6	Anticipo del cliente Luis Gómez	Nº021	0,00	907,50	N			
1	E	31/08/18	115	1	465.0.0.0	Remuneración pendiente de	Nomina Agosto	931,87	0,00	N			
1	E	31/08/18	115	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nómina Agosto	0,00	931,87	N			
1	E	31/08/18	116	1	642.0.0.1	SS a cargo de la empresa,	Cuota Agosto	178,90	0,00	N			
1	E	31/08/18	116	2	476.0.0.1	Organismos de la SS acreedores	Cuota Agosto	0,00	178,90	N			
1	E	31/08/18	117	1	130.0.0.1	Subvención pago cuotas	Cuota Agosto	178,90	0,00	N			
1	E	31/08/18	117	2	746.0.0.1	Subvenciones transferidas a	Cuota Agosto	0,00	178,90	N			
1	E	31/08/18	118	1	476.0.0.1	Organismos de la SS acreedores	Cuota Agosto	178,90	0,00	N			
1	E	31/08/18	118	2	572.0.0.2	Pago a través de la cuenta de la	Cuota Agosto	0,00	178,90	N			
1	E	31/08/18	119	1	476.0.0.0	OSSA trabajador	Nomina Julio	425,28	0,00	N			
1	E	31/08/18	119	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nomina Julio	0,00	425,28	N			
1	E	31/08/18	120	1	681.0.0.1	Amortización 217		41,66	0,00	N			
1	E	31/08/18	120	2	281.0.0.1	Amortización acumulada 217		0,00	41,66	N			
1	E	31/08/18	121	1	680.0.0.1	Amortización 206		29,85	0,00	N			
1	E	31/08/18	121	2	280.0.0.1	Amortización acumulada 206		0,00	29,85	N			
1	E	31/08/18	122	1	681.0.0.2	Amortización mobiliario		14,16	0,00	N			

Beatriz Albo Morante
Vista previa

DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	IMAGEN	I
1	E	31/08/18	122	2	281.0,0,2	Amortización acumulada		0,00	14,16	N			
1	E	03/09/18	123	1	621.0,0,0	Alquiler mes en curso	Nº007	400,00	0,00	N			
1	E	03/09/18	123	2	472.0,0,0	HP IVA Soportado	Nº007	84,00	0,00	N			
1	E	03/09/18	123	3	410.0,0,2	Luisa González Álvarez S. F.RA:	Nº007	0,00	484,00	N	S		
1	E	04/09/18	124	1	410.0,0,2	PAGO FRA:	Nº007	484,00	0,00	N			
1	E	04/09/18	124	2	572.0,0,1	Se paga por banco C/C	Nº007	0,00	484,00	N			
1	E	05/09/18	125	1	629.0,0,2	Factura ADSL-FIJO	E20003099559-08	260,00	0,00	N			
1	E	05/09/18	125	2	472.0,0,0	HP IVA Soportado	E20003099559-08	54,60	0,00	N			
1	E	05/09/18	125	3	410.0,0,4	Orange S. F.RA:	E20003099559-08	0,00	314,60	N	S		
1	E	06/09/18	126	1	430.0,1,1	Raquel Cobo López N. F.RA:	Nº018	726,00	0,00	N	R		
1	E	06/09/18	126	2	705.0,0,4	Cuota anual asesoramiento	Nº018	0,00	600,00	N			
1	E	06/09/18	126	3	477.0,0,0	HP IVA Repercutido	Nº018	0,00	126,00	N			
1	E	06/09/18	232	1	430.0,1,1	COBRO FRA:	Nº018	0,00	726,00	N			
1	E	06/09/18	232	2	572.0,0,1	Se cobra por banco C/C	Nº018	726,00	0,00	N			
1	E	09/09/18	127	1	410.0,0,4	PAGO FRA:	E20003099559-08	314,60	0,00	N			
1	E	09/09/18	127	2	572.0,0,1	Se paga por banco C/C	E20003099559-08	0,00	314,60	N			
1	E	09/09/18	128	1	628.0,0,1	Factura Luz Agosto	65002957909	230,00	0,00	N			
1	E	09/09/18	128	2	472.0,0,0	HP IVA Soportado	65002957909	48,30	0,00	N	S		
1	E	09/09/18	128	3	410.0,0,5	Viesgo Compañía Elec S. F.RA:	65002957909	0,00	278,30	N			
1	E	10/09/18	129	1	430.0,1,7	Begoña González Herr N. F.RA:	Nº019	1,101,10	0,00	N	R		
1	E	10/09/18	129	2	705.0,0,6	Asistencia jurídica	Nº019	0,00	910,00	N			
1	E	10/09/18	129	3	477.0,0,0	HP IVA Repercutido	Nº019	0,00	191,10	N			
1	E	10/09/18	130	1	430.0,1,7	COBRO FRA:	Nº019	0,00	1,101,10	N			
1	E	10/09/18	130	2	572.0,0,1	Se cobra por banco C/C	Nº019	1,101,10	0,00	N			
1	E	11/09/18	131	1	410.0,0,5	PAGO FRA:	65002957909	278,30	0,00	N			
1	E	11/09/18	131	2	572.0,0,1	Se paga por banco C/C	65002957909	0,00	278,30	N			
1	E	12/09/18	132	1	430.0,1,3	Luis Domínguez Baena N. F.RA:	Nº020	605,00	0,00	N	R		
1	E	12/09/18	132	2	705.0,0,3	Cuota anual asesoramiento	Nº020	0,00	500,00	N			
1	E	12/09/18	132	3	477.0,0,0	HP IVA Repercutido	Nº020	0,00	105,00	N			
1	E	12/09/18	133	1	430.0,1,3	COBRO FRA:	Nº020	0,00	605,00	N			
1	E	12/09/18	133	2	572.0,0,1	Se cobra por banco C/C	Nº020	605,00	0,00	N			
1	E	12/09/18	134	1	627.0,0,0	Publicidad en radio	Nº450	190,08	0,00	N			
1	E	12/09/18	134	2	472.0,0,0	HP IVA Soportado	Nº450	39,92	0,00	N			
1	E	12/09/18	134	3	410.0,0,6	Radio Mix S. F.RA:	Nº450	0,00	230,00	N	S		
1	E	12/09/18	135	1	410.0,0,6	PAGO FRA:	Nº450	230,00	0,00	N			
1	E	12/09/18	135	2	572.0,0,1	Se paga por banco C/C	Nº450	0,00	230,00	N			
1	E	14/09/18	136	1	438.0,1,6	Anticipo del cliente Luis Gómez	Nº021	907,50	0,00	N			
1	E	14/09/18	136	2	705.0,0,6	Asistencia jurídica	Nº021	0,00	750,00	N			
1	E	14/09/18	136	3	477.0,0,0	HP IVA Repercutido	Nº021	0,00	157,50	N			
1	E	16/09/18	137	1	662.3,0,0	Intereses de préstamo	Nº021	26,95	0,00	N			
1	E	16/09/18	137	2	520.0,0,1	Préstamos a C/P		0,00	26,95	N			
1	E	20/09/18	138	1	430.0,1,8	Carmen Gamendia Rui N. F.RA:	Nº022	968,00	0,00	N	R		
1	E	20/09/18	138	2	705.0,0,5	Cuota anual asesoramiento	Nº022	0,00	800,00	N			

DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	IMAGEN
1	E	20/09/18	138	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº022	0,00	168,00	N		
1	E	20/09/18	139	1	430.0.1.8	COBRO FRA:	Nº022	0,00	968,00	N		
1	E	20/09/18	139	2	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº022	968,00	0,00	N		
1	E	26/09/18	140	1	640.0.0.1	Sueldo de Daniel Rodríguez	Nómina	1,096,25	0,00	N		
1	E	26/09/18	140	2	642.0.0.0	SS a cargo de la empresa	Nómina	355,17	0,00	N		
1	E	26/09/18	140	3	476.0.0.0	OSSA	Nómina	0,00	425,28	N		
1	E	26/09/18	140	4	475.0.0.1	HP Acreedora por retenciones	Nómina	0,00	94,27	N		
1	E	26/09/18	140	5	465.0.0.0	Remuneración pendiente de	Nómina	0,00	931,87	N		
1	E	30/09/18	141	1	465.0.0.0	Remuneración pendiente de	Nómina	931,87	0,00	N		
1	E	30/09/18	141	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nómina	0,00	931,87	N		
1	E	30/09/18	142	1	476.0.0.0	OSSA trabajador	Nómina Agosto	425,28	0,00	N		
1	E	30/09/18	142	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nómina Agosto	0,00	425,28	N		
1	E	30/09/18	143	1	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	3º Trimestre	1,841,10	0,00	N		
1	E	30/09/18	143	2	472.0.0.0	HP IVA Soportado	3º Trimestre	0,00	1,023,73	N		
1	E	30/09/18	143	3	475.0.0.0	HP Acreedora por IVA	3º Trimestre	0,00	817,37	N		
1	E	30/09/18	144	1	642.0.0.1	SS a cargo de la empresa.	Cuota Septiembre	178,90	0,00	N		
1	E	30/09/18	144	2	476.0.0.1	Organismos de la SS acreedores	Cuota Septiembre	0,00	178,90	N		
1	E	30/09/18	145	1	130.0.0.1	Subvención pago cuotas	Cuota Septiembre	178,90	0,00	N		
1	E	30/09/18	145	2	746.0.0.1	Subvenciones transferidas a	Cuota Septiembre	0,00	178,90	N		
1	E	30/09/18	146	1	476.0.0.1	Organismos de la SS acreedores	Cuota Septiembre	178,90	0,00	N		
1	E	30/09/18	146	2	572.0.0.2	Pago a traves de la cuenta de la	Cuota Septiembre	0,00	178,90	N		
1	E	30/09/18	147	1	681.0.0.1	Amortización 217		41,66	0,00	N		
1	E	30/09/18	147	2	281.0.0.1	Amortización acumulada 217		0,00	41,66	N		
1	E	30/09/18	148	1	680.0.0.1	Amortización 206		29,85	0,00	N		
1	E	30/09/18	148	2	280.0.0.1	Amortización acumulada 206		0,00	29,85	N		
1	E	30/09/18	149	1	681.0.0.2	Amortización mobiliario		14,16	0,00	N		
1	E	30/09/18	149	2	281.0.0.2	Amortización acumulada		0,00	14,16	N		
1	E	05/10/18	151	1	621.0.0.0	Alquiler mes en curso	Nº008	400,00	0,00	N		
1	E	05/10/18	151	2	472.0.0.0	HP IVA Soportado	Nº008	84,00	0,00	N		
1	E	05/10/18	151	3	410.0.0.2	Luisa González Álar S. FRA:	Nº008	0,00	484,00	N	S	
1	E	05/10/18	152	1	410.0.0.2	PAGO FRA:	Nº008	484,00	0,00	N		
1	E	05/10/18	152	2	572.0.0.1	Se paga por Banco C/C	Nº008	0,00	484,00	N		
1	E	11/10/18	153	1	430.0.1.9	Pablo Ortiz Presmane N. FRA:	Nº023	1,185,80	0,00	N	R	
1	E	11/10/18	153	2	705.0.0.6	Asistencia Jurídica	Nº023	0,00	980,00	N		
1	E	11/10/18	153	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº023	0,00	205,80	N		
1	E	11/10/18	154	1	430.0.1.9	COBRO FRA:	Nº023	0,00	1,185,80	N		
1	E	11/10/18	154	2	572.0.0.1	Se cobra a traves de banco C/C	Nº023	1,185,80	0,00	N		
1	E	15/10/18	155	1	629.0.0.2	Factura ADSL+FIJO	E20023099559	73,00	0,00	N		
1	E	15/10/18	155	2	472.0.0.0	HP IVA Soportado	E20023099559	15,33	0,00	N		
1	E	15/10/18	155	3	410.0.0.4	Orange S. FRA:	E20023099559	0,00	88,33	N	S	
1	E	16/10/18	156	1	628.0.0.1	Factura Luz Septiembre	65030896009	200,00	0,00	N		
1	E	16/10/18	156	2	472.0.0.0	HP IVA soportado	65030896009	42,00	0,00	N		
1	E	16/10/18	156	3	410.0.0.5	Viesgo Compañía Elec S. FRA:	65030896009	0,00	242,00	N	S	

Beatriz Albo Morante
Vista previa

DIARIO	M	FECHA	ASL	ORD	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	IMAGEN	I
1	E	16/10/18	157	1	662.3.0.0	Intereses de préstamo		26,95	0,00	N			
1	E	16/10/18	157	2	520.0.0.1	Préstamos a C/P		0,00	26,95	N			
1	E	18/10/18	158	1	430.0.1.7	Begoña González Herr N. FRA:	Nº024	968,00	0,00	N	R		
1	E	18/10/18	158	2	705.0.0.5	Cuota anual servicio completo	Nº024	0,00	800,00	N			
1	E	18/10/18	158	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº024	0,00	168,00	N			
1	E	19/10/18	159	1	572.0.0.1	Se cobra anticipo de Juan	Nº027	1,064,80	0,00	N			
1	E	19/10/18	159	2	438.0.2.0	Anticipo de Juan Fernández	Nº027	0,00	1,064,80	N			
1	E	20/10/18	160	1	475.0.0.1	HP Acreedora por retenciones	3º trimestre	282,81	0,00	N			
1	E	20/10/18	160	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	3º trimestre	0,00	282,81	N			
1	E	20/10/18	161	1	410.0.0.4	PAGO FRA:	E20023099559	88,33	0,00	N			
1	E	20/10/18	161	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	E20023099559	0,00	88,33	SI			
1	E	20/10/18	162	1	410.0.0.5	PAGO FRA:	65030896009	242,00	0,00	N			
1	E	20/10/18	162	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	65030896009	0,00	242,00	N			
1	E	20/10/18	163	1	475.0.0.0	HP Acreedora por IVA	3º Trimestre	817,37	0,00	N			
1	E	20/10/18	163	2	470.0.0.0	HP Deudora por IVA	3º Trimestre	0,00	728,88	N			
1	E	20/10/18	163	3	572.0.0.1	Se paga IVA	3º Trimestre	0,00	88,49	N			
1	E	23/10/18	160	1	430.0.1.6	Luis Gómez López N. FRA:	Nº025	605,00	0,00	N	R		
1	E	23/10/18	160	2	705.0.0.3	Cuota anual asesoramiento	Nº025	0,00	500,00	N			
1	E	23/10/18	160	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº025	0,00	105,00	N			
1	E	23/10/18	161	1	430.0.1.6	COBRO FRA:	Nº025	0,00	605,00	N			
1	E	23/10/18	161	2	570.0.0.0	Se cobra en efectivo	Nº025	605,00	0,00	N			
1	E	24/10/18	162	1	430.0.2.1	Hector Muñoz Aja N. FRA:	Nº026	968,00	0,00	N	R		
1	E	24/10/18	162	2	705.0.0.5	Cuota anual servicio completo	Nº026	0,00	800,00	N			
1	E	24/10/18	162	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº026	0,00	168,00	N			
1	E	25/10/18	234	1	430.0.2.1	COBRO FRA:	Nº026	0,00	968,00	N			
1	E	25/10/18	234	2	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº026	968,00	0,00	N			
1	E	26/10/18	163	1	629.0.0.1	Compra material de oficina	Nº 1198	102,60	0,00	N			
1	E	26/10/18	163	2	472.0.0.0	HP IVA Soportado	Nº 1198	21,55	0,00	N			
1	E	26/10/18	163	3	410.0.0.3	DATAX S.C. S. FRA:	Nº 1198	0,00	124,15	N	S		
1	E	26/10/18	164	1	410.0.0.3	PAGO FRA:	Nº 1198	124,15	0,00	N			
1	E	26/10/18	164	2	570.0.0.0	Se paga en efectivo	Nº 1198	0,00	124,15	N			
1	E	27/10/18	165	1	640.0.0.1	Sueldo de Daniel Rodríguez	Nomina Octubre	1,096,25	0,00	N			
1	E	27/10/18	165	2	642.0.0.0	SS a cargo de la empresa	Nomina Octubre	355,17	0,00	N			
1	E	27/10/18	165	3	476.0.0.0	OSSA	Nomina Octubre	0,00	425,28	N			
1	E	27/10/18	165	4	475.0.0.1	HP Acreedora por retenciones	Nomina Octubre	0,00	94,27	N			
1	E	31/10/18	166	1	465.0.0.0	Remuneraciones pendiente de	Nomina Octubre	0,00	931,87	N			
1	E	31/10/18	166	2	572.0.0.1	Se paga por banco c/c	Nomina Octubre	0,00	931,87	N			
1	E	31/10/18	167	1	642.0.0.1	SS a cargo de la empresa,	Cuota Octubre	178,90	0,00	N			
1	E	31/10/18	167	2	476.0.0.1	Organismos de la SS acreedores	Cuota Octubre	0,00	178,90	N			
1	E	31/10/18	168	1	130.0.0.1	Subvención pago cuotas	Cuota Octubre	178,90	0,00	N			
1	E	31/10/18	168	2	746.0.0.1	Subvenciones transferidas a	Cuota Octubre	0,00	178,90	N			
1	E	31/10/18	169	1	476.0.0.1	Organismo de la SS acreedores	Cuota Octubre	178,90	0,00	N			

Beatriz Albo Morante
Vista previa

DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	IMAGEN
1	E	31/10/18	169	2	572.0.0.2	Pago a traves de la cuenta de la	Cuota Octubre	0,00	178,90	N		
1	E	31/10/18	170	1	681.0.0.1	Amortización 217		41,66	0,00	N		
1	E	31/10/18	170	2	281.0.0.1	Amortización acumulada 217		0,00	41,66	N		
1	E	31/10/18	171	1	680.0.0.1	Amortización 206		29,85	0,00	N		
1	E	31/10/18	171	2	280.0.0.1	Amortización acumulada 206		0,00	29,85	N		
1	E	31/10/18	172	1	681.0.0.2	Amortización mobiliario		14,16	0,00	N		
1	E	31/10/18	172	2	281.0.0.2	Amortización acumulada		0,00	14,16	N		
1	E	31/10/18	173	1	476.0.0.0	OSSA Trabajador	Nómina	425,28	0,00	N		
1	E	31/10/18	173	2	572.0.0.1	Se paga por banco c/c	Nómina	0,00	425,28	N		
1	E	01/11/18	174	1	438.0.2.0	Anticipo de Juan Fernández	Nº 027	1,064,80	0,00	N		
1	E	01/11/18	174	2	705.0.0.6	Asistencia jurídica	Nº 027	0,00	880,00	N		
1	E	01/11/18	174	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº 027	0,00	184,80	N		
1	E	02/11/18	175	1	622.0.0.0	Reforma del local	Nº 079	980,00	0,00	N		
1	E	02/11/18	175	2	472.0.0.0	HP IVA Soportado	Nº 079	205,80	0,00	N		
1	E	02/11/18	175	3	410.0.0.7	Pedro Albo García Co S. FRA:	Nº 079	0,00	1,185,80	N	S	
1	E	05/11/18	176	1	621.0.0.0	Alquiler mes en curso	Nº 009	400,00	0,00	N		
1	E	05/11/18	176	2	472.0.0.0	HP IVA Soportado	Nº 009	84,00	0,00	N		
1	E	05/11/18	176	3	410.0.0.2	Luisa González Álar S. FRA:	Nº 009	0,00	484,00	N	S	
1	E	05/11/18	177	1	410.0.0.2	PAGO FRA:	Nº 009	484,00	0,00	N		
1	E	05/11/18	177	2	572.0.0.1	Se paga por banco c/c	Nº 009	0,00	484,00	N		
1	E	07/11/18	178	1	430.0.2.2	Francisca Pérez Garc N. FRA:	Nº 028	1,149,50	0,00	N	R	
1	E	07/11/18	178	2	705.0.0.6	Asistencia jurídica	Nº 028	0,00	950,00	N		
1	E	07/11/18	178	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº 028	0,00	199,50	N		
1	E	07/11/18	179	1	430.0.2.2	COBRO FRA:	Nº 028	0,00	1,149,50	N		
1	E	07/11/18	179	2	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº 028	1,149,50	0,00	N		
1	E	09/11/18	180	1	628.0.0.1	Factura Luz Octubre	65200997009	237,00	0,00	N		
1	E	09/11/18	180	2	472.0.0.0	HP IVA Soporte	65200997009	49,77	0,00	N		
1	E	09/11/18	180	3	410.0.0.5	Viesgo Compañía Elec S. FRA:	65200997009	0,00	286,77	N	S	
1	E	12/11/18	181	1	410.0.0.5	PAGO FRA:	65200997009	286,77	0,00	N		
1	E	12/11/18	181	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	65200997009	0,00	286,77	N		
1	E	13/11/18	182	1	430.0.1.7	COBRO FRA:	Nº 024	0,00	968,00	N		
1	E	13/11/18	182	2	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº 024	968,00	0,00	N		
1	E	16/11/18	183	1	430.0.1.9	Pablo Ortiz Presmane N. FRA:	Nº 029	847,00	0,00	N	R	
1	E	16/11/18	183	2	705.0.0.3	Cuota anual asesoramiento	Nº 029	0,00	700,00	N		
1	E	16/11/18	183	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº 029	0,00	147,00	N		
1	E	16/11/18	184	1	430.0.1.9	COBRO FRA:	Nº 029	0,00	847,00	N		
1	E	16/11/18	184	2	570.0.0.0	Se cobra en efectivo	Nº 029	847,00	0,00	N		
1	E	16/11/18	185	1	662.3.0.0	Intereses de préstamo		26,95	0,00	N		
1	E	16/11/18	185	2	520.0.0.1	Prestamos a C/P		0,00	26,95	N		
1	E	19/11/18	186	1	629.0.0.2	Factura ADSL+FIJO	Nº20003099559-0	80,00	0,00	N		
1	E	19/11/18	186	2	472.0.0.0	HP IVA Soporte	Nº20003099559-0	16,80	0,00	N	S	
1	E	19/11/18	186	3	410.0.0.4	Orange S. FRA:	Nº20003099559-0	0,00	96,80	N		
1	E	21/11/18	187	1	410.0.0.4	PAGO FRA:	Nº20003099559-0	96,80	0,00	N		

Beatriz Albo Morante
Vista previa

DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	IMAGEN	I
1	E	21/11/18	187	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nº20003099559-0	0,00	96,80	N			
1	E	21/11/18	188	1	430.0.2.3	Carlota Jiménez Alva N. FRA:	Nº030	1.101,10	0,00	N	R		
1	E	21/11/18	188	2	705.0.0.6	Asistencia Jurídica	Nº030	0,00	910,00	N			
1	E	21/11/18	188	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº030	0,00	191,10	N			
1	E	22/11/18	189	1	629.0.0.1	Material de oficina	Nº1285	320,00	0,00	N			
1	E	22/11/18	189	2	472.0.0.0	HP IVA Soporte	Nº1285	67,20	0,00	N			
1	E	22/11/18	189	3	410.0.0.3	DATA S.C. S. FRA:	Nº1285	0,00	387,20	N	S		
1	E	24/11/18	190	1	430.0.2.3	COBRO FRA:	Nº030	0,00	1.101,10	N			
1	E	24/11/18	190	2	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº030	1.101,10	0,00	N			
1	E	26/11/18	191	1	627.0.0.0	Publicidad radio	Nº0680	190,00	0,00	N			
1	E	26/11/18	191	2	472.0.0.0	HP IVA Soporte	Nº0680	39,90	0,00	N			
1	E	26/11/18	191	3	410.0.0.6	Radio Mix S. FRA:	Nº0680	0,00	229,90	N	S		
1	E	26/11/18	192	1	410.0.0.6	PAGO FRA:	Nº0680	229,90	0,00	N			
1	E	26/11/18	192	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nº0680	0,00	229,90	N	R		
1	E	26/11/18	193	1	430.0.0.9	Alcusa SL N. FRA:	Nº031	605,00	0,00	N			
1	E	26/11/18	193	2	705.0.0.3	Cuota anual asesoramiento	Nº031	0,00	500,00	N			
1	E	26/11/18	193	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº031	0,00	105,00	N			
1	E	27/11/18	194	1	430.0.0.9	COBRO FRA:	Nº031	0,00	605,00	N			
1	E	27/11/18	194	2	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº031	605,00	0,00	N			
1	E	27/11/18	195	1	430.0.2.4	Javier Manzanas Agui N. FRA:	Nº032	1.101,10	0,00	N	R		
1	E	27/11/18	195	2	705.0.0.6	Asistencia Jurídica	Nº032	0,00	910,00	N			
1	E	27/11/18	195	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº032	0,00	191,10	N			
1	E	28/11/18	196	1	640.0.0.1	Sueldo de Daniel Rodríguez	Nº032	1.096,25	0,00	N			
1	E	28/11/18	196	2	642.0.0.0	SS a cargo de la empresa	Nº032	355,17	0,00	N			
1	E	28/11/18	196	3	476.0.0.0	OSSA	Nº032	0,00	425,28	N			
1	E	28/11/18	196	4	475.0.0.1	HP acreedora por retenciones	Nº032	0,00	94,27	N			
1	E	28/11/18	196	5	465.0.0.0	Remuneraciones pendientes de	Nº032	0,00	931,87	N			
1	E	30/11/18	197	1	465.0.0.0	Remuneraciones pendientes de	Nº032	931,87	0,00	N			
1	E	30/11/18	197	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nº032	0,00	931,87	N			
1	E	30/11/18	198	1	642.0.0.1	SS a cargo de la empresa.	Nº032	178,90	0,00	N			
1	E	30/11/18	198	2	476.0.0.1	Organismos de la SS acreedores	Nº032	0,00	178,90	N			
1	E	30/11/18	199	1	130.0.0.1	Subvenciones transferidas a	Nº032	0,00	178,90	N			
1	E	30/11/18	199	2	746.0.0.1	Organismos de la SS acreedores	Nº032	178,90	0,00	N			
1	E	30/11/18	200	1	476.0.0.1	Pago a traves de la cuenta de la	Nº032	0,00	178,90	N			
1	E	30/11/18	200	2	572.0.0.2	Amortización 217	Nº032	41,66	0,00	N			
1	E	30/11/18	201	1	681.0.0.1	Amortización acumulada 217	Nº032	0,00	41,66	N			
1	E	30/11/18	202	1	680.0.0.1	Amortización 206	Nº032	29,85	0,00	N			
1	E	30/11/18	202	2	280.0.0.1	Amortización acumulada 206	Nº032	0,00	29,85	N			
1	E	30/11/18	203	1	681.0.0.2	Amortización mobiliario	Nº032	14,16	0,00	N			
1	E	30/11/18	203	2	281.0.0.2	Amortización acumulada	Nº032	0,00	14,16	N			
1	E	30/11/18	204	1	476.0.0.0	OSSA trabajador	Nº032	425,28	0,00	N			
1	E	30/11/18	204	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nº032	0,00	425,28	N			

DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	IMAGEN	I
1	E	03/12/18	205	1	431.0.2.4	Ef. comerciales en cartera Javier	Nº032	1.101,10	0,00	N	R		
1	E	03/12/18	205	2	430.0.2.4	Se cancela el cliente Javier	Nº032	0,00	1.101,10	N			
1	E	03/12/18	206	1	410.0.0.7	PAGO FRA:	Nº079	1.185,80	0,00	N			
1	E	03/12/18	206	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nº079	0,00	1.185,80	N			
1	E	05/12/18	207	1	621.0.0.0	Alquiler mes en curso	Nº010	400,00	0,00	N			
1	E	05/12/18	207	2	472.0.0.0	HP IVA Soportado	Nº010	84,00	0,00	N			
1	E	05/12/18	207	3	410.0.0.2	Luisa González Álar S. FRA:	Nº010	0,00	484,00	N	S		
1	E	05/12/18	208	1	410.0.0.2	PAGO FRA:	Nº010	484,00	0,00	N			
1	E	05/12/18	208	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nº010	0,00	484,00	N			
1	E	05/12/18	231	1	410.0.0.3	PAGO FRA:	Nº1285	387,20	0,00	N			
1	E	05/12/18	231	2	570.0.0.0	Se paga en efectivo	Nº1285	0,00	387,20	N			
1	E	10/12/18	209	1	431.0.2.4	Ef. comerciales en cartera Javier	Nº032	0,00	1.101,10	N			
1	E	10/12/18	209	2	431.2.2.4	Ef comerciales en gestión de	Nº032	1.101,10	0,00	N	R		
1	E	12/12/18	210	1	430.0.1.5	Gerardo López Arana N. FRA:	Nº033	968,00	0,00	N	R		
1	E	12/12/18	210	2	705.0.0.5	Cuota anual servicio completo	Nº033	0,00	800,00	N			
1	E	12/12/18	210	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº033	0,00	168,00	N			
1	E	14/12/18	211	1	430.0.2.5	Marín Olivares Pere N. FRA:	Nº034	1.137,40	0,00	N	R		
1	E	14/12/18	211	2	705.0.0.6	Asistencia jurídica	Nº034	0,00	940,00	N			
1	E	14/12/18	211	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº034	0,00	197,40	N			
1	E	14/12/18	212	1	410.0.0.5	Viesgo Compañía Elec S. FRA:	65330657009	0,00	292,82	N	S		
1	E	14/12/18	212	2	628.0.0.1	Factura Luz Noviembre	65330657009	242,00	0,00	N			
1	E	14/12/18	212	3	472.0.0.0	HP IVA Soportado	65330657009	50,82	0,00	N			
1	E	15/12/18	213	1	430.0.2.5	COBRO FRA:	Nº034	0,00	1.137,40	N			
1	E	15/12/18	213	2	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº034	1.137,40	0,00	N			
1	E	16/12/18	214	1	410.0.0.5	PAGO FRA:	65330657009	292,82	0,00	N			
1	E	16/12/18	214	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	65330657009	0,00	292,82	N			
1	E	16/12/18	215	1	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº 032	1.046,04	0,00	N			
1	E	16/12/18	215	2	669.0.0.0	Otros gastos financieros	Nº 032	55,06	0,00	N			
1	E	16/12/18	215	3	431.2.2.4	Ef comerciales en gestión de	Nº 032	0,00	1.101,10	N			
1	E	16/12/18	216	1	662.3.0.0	Intereses de préstamo		26,95	0,00	N			
1	E	16/12/18	216	2	520.0.0.1	Prestamos a C/P		0,00	26,95	N			
1	E	18/12/18	217	1	570.0.0.0	Se cobra anticipo en efectivo	Nº035	756,25	0,00	N			
1	E	18/12/18	217	2	438.0.2.6	Anticipo de Felicidad Cobo	Nº035	0,00	756,25	N			
1	E	20/12/18	218	1	430.0.1.5	COBRO FRA:	Nº033	0,00	968,00	N			
1	E	20/12/18	218	2	572.0.0.1	Se cobra por banco C/C	Nº033	968,00	0,00	N			
1	E	20/12/18	219	1	410.0.0.4	Orange S. FRA:	E20203099559-08	0,00	114,95	N	S		
1	E	20/12/18	219	2	629.0.0.2	Factura FIJO+ADSL	E20203099559-08	95,00	0,00	N			
1	E	20/12/18	219	3	472.0.0.0	HP IVA Soportado	E20203099559-08	19,95	0,00	N			
1	E	23/12/18	220	1	410.0.0.4	PAGO FRA:	E20203099559-08	114,95	0,00	N			
1	E	23/12/18	220	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	E20203099559-08	0,00	114,95	N			
1	E	26/12/18	221	1	640.0.0.1	Sueldo de Daniel Rodríguez	Nómina Diciembre	1.096,25	0,00	N			
1	E	26/12/18	221	2	642.0.0.0	SS a cargo de la empresa	Nómina Diciembre	355,17	0,00	N			
1	E	26/12/18	221	3	476.0.0.0	OSSA	Nómina Diciembre	0,00	425,28	N			

Beatriz Albo Morante
Vista previa

Pág. 14

DIARIO	M	FECHA	ASL	ORD	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	IMAGEN	I
1	E	26/12/18	221	4	475.0.0.1	HP Acreedora por retenciones	Nómina Diciembre	0,00	94,27	N			
1	E	26/12/18	221	5	465.0.0.0	Remuneraciones pendientes de	Nómina Diciembre	0,00	931,87	N			
1	E	28/12/18	222	1	438.0.2.6	Anticipo de Felicidad Cobo	Nº036	756,25	0,00	N			
1	E	28/12/18	222	2	705.0.0.4	Cuota anual asesoramiento	Nº035	0,00	625,00	N			
1	E	28/12/18	222	3	477.0.0.0	HP IVA Repercutido	Nº035	0,00	131,25	N			
1	E	31/12/18	223	1	477.0.0.0	HP IVA Repercutido		2.161,95	0,00	N			
1	E	31/12/18	223	2	472.0.0.0	HP IVA Soportado		0,00	781,12	N			
1	E	31/12/18	223	3	475.0.0.0	HP Acreedora por IVA		0,00	1.380,83	N			
1	E	31/12/18	224	1	476.0.0.0	OSSA Trabajador	Nómina Noviembre	425,28	0,00	N			
1	E	31/12/18	224	2	572.0.0.1	Se paga por banco C/C	Nómina Noviembre	0,00	425,28	N			
1	E	31/12/18	225	1	642.0.0.1	SS a cargo de la empresa,	Cuota diciembre	178,90	0,00	N			
1	E	31/12/18	225	2	476.0.0.1	Organismos de la SS acreedores	Cuota diciembre	0,00	178,90	N			
1	E	31/12/18	226	1	130.0.0.1	Subvenciones transferidas a	Cuota diciembre	178,90	0,00	N			
1	E	31/12/18	226	2	746.0.0.1	Organismos de la SS acreedores	Cuota diciembre	0,00	178,90	N			
1	E	31/12/18	227	1	476.0.0.1	Pago a través de la cuenta de la	Cuota diciembre	178,90	0,00	N			
1	E	31/12/18	227	2	572.0.0.2	Amortización 217		0,00	178,90	N			
1	E	31/12/18	228	1	681.0.0.1	Amortización acumulada 217		41,66	0,00	N			
1	E	31/12/18	228	2	281.0.0.1	Amortización 206		0,00	41,66	N			
1	E	31/12/18	229	1	680.0.0.1	Amortización acumulada 206		29,85	0,00	N			
1	E	31/12/18	229	2	280.0.0.1	Amortización mobiliario		0,00	29,85	N			
1	E	31/12/18	230	1	681.0.0.2	Amortización acumulada		14,16	0,00	N			
1	E	31/12/18	230	2	281.0.0.2	Remuneraciones pendientes de	Nómina Diciembre	0,00	14,16	N			
1	E	31/12/18	235	1	465.0.0.0	Se paga por banco C/C	Nómina Diciembre	931,87	0,00	N			
1	E	31/12/18	235	2	572.0.0.1			0,00	931,87	N			

RESULTADO DEL EJERCICIO

Cuenta	Concepto	Debe	Haber
621000	Alquiler en curso		3200,00
622000	Reparación y conservación del local		1950,00
625000	Primas de seguros		450,00
627000	Publicidad		809,85
628001	Luz y Gas		1559,00
629001	Material de oficina		1922,60
629002	Factura ADSL+Fijo		874,00
640000	Sueldos y salarios trabajador 1		8770,00
642000	SS a cargo de a empresa		2841,36
642001	SS a cargo de la empresa autónomos		1431,20
662300	Intereses del prestamo		188,65
669000	Gestión del prestamo		151,93
669001	Gastos de efecto en gestión de cobro		50,00
680001	Amortización 206		219,36
681001	Amortización EPI		333,28
681002	Amortización del mobiliario		113,28
129000	Resultado del ejercicio	24864,51	
705001	Asesoramiento jurídico	340,00	
705002	Cuota anual servicios básicos	1380,00	
705003	Cuota anual asesoramiento jurídico	4700,00	
705004	Cuota anual asesoramiento	1785,00	
705005	Cuota anual asesoramiento juri y lab	3810,00	
705006	Asistencia jurídica	10845,00	
705007	Cuota anual servicio completo	800,00	
746000	Subvenciones, donaciones y legados	1431,20	
129000	Resultado del ejercicio		25091,20

ANEXO 6 - Libro Mayor

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [102]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
102.0.0.0				Capital	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/05/18	1	1	2	Aportación inicial desde banco			15.000,00	15.000,00-
						Total:	0,00	15.000,00
						Total de cuenta:	0,00	15.000,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [130]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
130.0.0.1				Subvención para el pago de cuotas de autonomos	Anterior:	0,00	0,00	0,00
28/05/18	1	22	2	Subvención pago cuotas autonomos			7.200,00	7.200,00-
31/05/18	1	26	1	Subvención pago cuotas autonomos	Cuota mayo	178,90		7.021,10-
30/06/18	1	57	1	Subvención pago cuotas autonomos	Cuota Junio	178,90		6.842,20-
31/07/18	1	88	1	Subvención pago cuotas autonomos	Cuota Julio	178,90		6.663,30-
31/08/18	1	117	1	Subvención pago cuotas autonomos	Cuota Agosto	178,90		6.484,40-
30/09/18	1	145	1	Subvención pago cuotas autonomos	Cuota	178,90		6.305,50-
31/10/18	1	168	1	Subvención pago cuotas autonomos	Cuota	178,90		6.126,60-
30/11/18	1	199	1	Subvención pago cuotas autonomos	Cuota	178,90		5.947,70-
31/12/18	1	226	1	Subvención pago cuotas autonomos	Cuota	178,90		5.768,80-
Total:						1.431,20	7.200,00	5.768,80-
Total de cuenta:						1.431,20	7.200,00	5.768,80-

Beatriz Albo Morante

Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [206]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
206.0.0.0				Aplicaciones informaticas	Anterior:	0,00	0,00	0,00
02/05/18	1	4	1	Licencias de programas	Nº133	1.450,00		1.450,00
25/07/18	1	82	1	Actualizaciones de programas	Nº 0278	700,00		2.150,00
						Total:	2.150,00	0,00
						Total de cuenta:	2.150,00	0,00
							2.150,00	2.150,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [216]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
216.0.0.0				Mobiliario	Anterior:	0,00	0,00	0,00
03/05/18	1	6	1	Compra de muebles de oficina	Nº0299	1.700,00		1.700,00
						Total:	1.700,00	1.700,00
						Total de cuenta:	1.700,00	1.700,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [217]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
217.0.0.0				Equipos para procesos de la información	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/05/18	1	2	1	Compra ordenadores e impresoras	Nº 0128	2.500,00		2.500,00
						Total:	0,00	2.500,00
						Total de cuenta:	0,00	2.500,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 6

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [280]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
280.0.0.1				Amortización acumulada aplicaciones informáticas	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/05/18	1	29	2	Amortización acumulada 206 (02/05/2018)			20,13	20,13-
30/06/18	1	61	2	Amortización acumulada 206			20,13	40,26-
31/07/18	1	93	2	Amortización acumulada 206			29,85	70,11-
31/08/18	1	121	2	Amortización acumulada 206			29,85	99,96-
30/09/18	1	148	2	Amortización acumulada 206			29,85	129,81-
31/10/18	1	171	2	Amortización acumulada 206			29,85	159,66-
30/11/18	1	202	2	Amortización acumulada 206			29,85	189,51-
31/12/18	1	229	2	Amortización acumulada 206			29,85	219,36-
Total:						0,00	219,36	219,36-
Total de cuenta:						0,00	219,36	219,36-

Beatriz Albo Morante

Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 8

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [281]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
281.0.0.2				Amortización acumulado del mobiliario	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/05/18	1	30	2	Amortización acumulada mobiliario			14,16	14,16-
30/06/18	1	62	2	Amortización acumulada mobiliario			14,16	28,32-
31/07/18	1	94	2	Amortización acumulada mobiliario			14,16	42,48-
31/08/18	1	122	2	Amortización acumulada mobiliario			14,16	56,64-
30/09/18	1	149	2	Amortización acumulada mobiliario			14,16	70,80-
31/10/18	1	172	2	Amortización acumulada mobiliario			14,16	84,96-
30/11/18	1	203	2	Amortización acumulada mobiliario			14,16	99,12-
31/12/18	1	230	2	Amortización acumulada mobiliario			14,16	113,28-
Total:						0,00	113,28	113,28-
Total de cuenta:						0,00	446,56	446,56-

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 7

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [281]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
281.0.0.1				Amortización acumulada Equipos para procesos de información	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/05/18	1	28	2	Amortización acumulada 217			41,66	41,66-
30/06/18	1	60	2	Amortización acumulada 217			41,66	83,32-
31/07/18	1	92	2	Amortización acumulada 217			41,66	124,98-
31/08/18	1	120	2	Amortización acumulada 217			41,66	166,64-
30/09/18	1	147	2	Amortización acumulada 217			41,66	208,30-
31/10/18	1	170	2	Amortización acumulada 217			41,66	249,96-
30/11/18	1	201	2	Amortización acumulada 217			41,66	291,62-
31/12/18	1	228	2	Amortización acumulada 217			41,66	333,28-
					Total:	0,00	333,28	333,28-

Beatriz Albo Morante
 Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [400]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
400.0.0.1				Informática y servicios	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/05/18	1	2	3	Informática y servic	Nº 0128		3.025,00	3.025,00-
01/05/18	1	3	1	PAGO FRA:	Nº 0128	3.025,00		0,00
02/05/18	1	4	3	Informática y servic S. FRA:	Nº133		1.754,50	1.754,50-
02/05/18	1	5	1	PAGO FRA:	Nº133	1.754,50		0,00
25/07/18	1	82	3	Informática y servic S. FRA:	Nº 0278		847,00	847,00-
26/07/18	1	83	1	PAGO FRA:	Nº 0278	847,00		0,00
					Total:	5.626,50	5.626,50	0,00

Beatriz Albo Morante
 Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [400]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
400.0.0.2				Amoblart SL	Anterior:	0,00	0,00	0,00
03/05/18	1	6	3	Amoblart SL	Nº0299		2.057,00	2.057,00-
03/05/18	1	7	1	PAGO FRA:	Nº0299	2.057,00		0,00
						Total:	2.057,00	0,00
						Total de cuenta:	7.683,50	0,00

Beatriz Albo Morante

Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [410]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.1				Plus Ultra Seguros	Anterior:	0,00	0,00	0,00
09/05/18	1	10	3	Plus Ultra Seguros S. FRA:	Nº 1245		675,00	675,00-
11/06/18	1	39	1	PAGO FRA:	Nº1245	675,00		0,00
Total:						675,00	675,00	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [410]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.2				Luisa González Álvarez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
09/05/18	1	11	3	Luisa González Álvarez S.FRA	Nº 003		484,00	484,00-
09/05/18	1	12	1	PAGO FRA:	Nº 003	484,00		0,00
04/06/18	1	31	3	Luisa González Álvar S. FRA:	Nº 004		484,00	484,00-
04/06/18	1	32	1	PAGO FRA:	Nº004	484,00		0,00
02/07/18	1	64	3	Luisa González Álvar S. FRA:	Nº 005		484,00	484,00-
02/07/18	1	65	1	PAGO FRA:	Nº 005	484,00		0,00
05/08/18	1	97	3	Luisa González Álvar S. FRA:	Nº 006		484,00	484,00-
05/08/18	1	98	1	PAGO FRA:	Nº 006	484,00		0,00
03/09/18	1	123	3	Luisa González Álvar S. FRA:	Nº007		484,00	484,00-
04/09/18	1	124	1	PAGO FRA:	Nº007	484,00		0,00
05/10/18	1	151	3	Luisa González Álvar S. FRA:	Nº008		484,00	484,00-
05/10/18	1	152	1	PAGO FRA:	Nº008	484,00		0,00
05/11/18	1	176	3	Luisa González Álvar S. FRA:	Nº 009		484,00	484,00-
05/11/18	1	177	1	PAGO FRA:	Nº 009	484,00		0,00
05/12/18	1	207	3	Luisa González Álvar S. FRA:	Nº010		484,00	484,00-
05/12/18	1	208	1	PAGO FRA:	Nº010	484,00		0,00
Total:						3.872,00	3.872,00	0,00

Beatriz Albo Morante

Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [410]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.3				DATA S.C.	Anterior:	0,00	0,00	0,00
18/05/18	1	15	3	DATA S.C. S. FRA:	Nº 540		568,70	568,70-
18/05/18	1	16	1	PAGO FRA:	Nº 540	568,70		0,00
21/06/18	1	46	3	DATA S.C. S. FRA:	Nº820		750,20	750,20-
21/06/18	1	47	1	PAGO FRA:	Nº820	750,20		0,00
12/07/18	1	71	3	DATA S.C. S. FRA:	Nº953		496,10	496,10-
12/07/18	1	72	1	PAGO FRA:	Nº953	496,10		0,00
26/10/18	1	163	3	DATA S.C. S. FRA:	Nº 1198		124,15	124,15-
26/10/18	1	164	1	PAGO FRA:	Nº 1198	124,15		0,00
22/11/18	1	189	3	DATA S.C. S. FRA:	Nº1285		387,20	387,20-
05/12/18	1	231	1	PAGO FRA:	Nº1285	387,20		0,00
					Total:	2.326,35	2.326,35	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [410]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.4	Orange				Anterior:	0,00	0,00	0,00
06/06/18	1	35	3	Orange S. FRA:	Nº		100,43	100,43-
08/06/18	1	36	1	PAGO FRA:	Nº	100,43		0,00
09/07/18	1	69	3	Orange S. FRA:	E200031995		242,00	242,00-
12/07/18	1	73	1	PAGO FRA:	E200031995	242,00		0,00
12/08/18	1	101	3	Orange S. FRA:	Nº		100,43	100,43-
16/08/18	1	70	1	PAGO FRA:	Nº	100,43		0,00
05/09/18	1	125	3	Orange S. FRA:	E200030995		314,60	314,60-
09/09/18	1	127	1	PAGO FRA:	E200030995	314,60		0,00
15/10/18	1	155	3	Orange S. FRA:	E200230995		88,33	88,33-
20/10/18	1	161	1	PAGO FRA:	E200230995	88,33		0,00
19/11/18	1	186	3	Orange S. FRA:	Nº200030995		96,80	96,80-
21/11/18	1	187	1	PAGO FRA:	Nº200030995	96,80		0,00
20/12/18	1	219	1	Orange S. FRA:	E202030995		114,95	114,95-
23/12/18	1	220	1	PAGO FRA:	E202030995	114,95		0,00
Total:						1.057,54	1.057,54	0,00

Beatriz Albo Morante

Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [410]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.5	Viesgo Compañía Eléctrica				Anterior:	0,00	0,00	0,00
14/06/18	1	40	3	Viesgo Compañía Elec S. FRA:	Nº		242,00	242,00-
17/06/18	1	42	1	PAGO FRA:	Nº	242,00		0,00
19/07/18	1	78	1	Viesgo Compañía Elec S. FRA:	65001857050		266,20	266,20-
23/07/18	1	79	1	PAGO FRA:	65001857050	266,20		0,00
16/08/18	1	103	3	Viesgo Compañía Elec S. FRA:	65002148009		278,30	278,30-
17/08/18	1	106	1	PAGO FRA:	65002148009	278,30		0,00
09/09/18	1	128	3	Viesgo Compañía Elec S. FRA:	65002957909		278,30	278,30-
11/09/18	1	131	1	PAGO FRA:	65002957909	278,30		0,00
16/10/18	1	156	3	Viesgo Compañía Elec S. FRA:	65030896009		242,00	242,00-
20/10/18	1	162	1	PAGO FRA:	65030896009	242,00		0,00
09/11/18	1	180	3	Viesgo Compañía Elec S. FRA:	65200997009		286,77	286,77-
12/11/18	1	181	1	PAGO FRA:	65200997009	286,77		0,00
14/12/18	1	212	1	Viesgo Compañía Elec S. FRA:	65330657009		292,82	292,82-
16/12/18	1	214	1	PAGO FRA:	65330657009	292,82		0,00
Total:						1.886,39	1.886,39	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 6

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [410]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.6	Radio Mix				Anterior:	0,00	0,00	0,00
25/06/18	1	50	1	Radio Mix S. FRA:	Nº0320		300,00	300,00-
25/06/18	1	51	1	PAGO FRA:	Nº0320	300,00		0,00
24/08/18	1	109	3	Radio Mix S. FRA:	Nº0390		220,00	220,00-
24/08/18	1	110	1	PAGO FRA:	Nº0390	220,00		0,00
12/09/18	1	134	3	Radio Mix S. FRA:	Nº450		230,00	230,00-
12/09/18	1	135	1	PAGO FRA:	Nº450	230,00		0,00
26/11/18	1	191	3	Radio Mix S. FRA:	Nº0680		229,90	229,90-
26/11/18	1	192	1	PAGO FRA:	Nº0680	229,90		0,00
					Total:	979,90	979,90	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 7

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [410]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.7				Pedro Albo García Construcciones	Anterior:	0,00	0,00	0,00
23/07/18	1	80	3	Pedro Albo García Co S. FRA:	Nº061		1.173,70	1.173,70-
24/07/18	1	81	1	PAGO FRA:	Nº061	1.173,70		0,00
02/11/18	1	175	3	Pedro Albo García Co S. FRA:	Nº 079		1.185,80	1.185,80-
03/12/18	1	206	1	PAGO FRA:	Nº079	1.185,80		0,00
Total:						2.359,50	2.359,50	0,00
Total de cuenta:						13.156,68	13.156,68	0,00

Beatriz Albo Morante
 Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.0.1				Francisco Javier Torres Alamo	Anterior:	0,00	0,00	0,00
07/05/18	1	8	1	Francisco Javier Torres Alamo	Nº 001	411,40		411,40
07/05/18	1	9	2	COBRO FRA:	Nº001		411,40	0,00
11/06/18	1	37	1	Francisco Javier Torres Alamo	Nº006	738,10		738,10
11/06/18	1	38	2	COBRO FRA:	Nº006		738,10	0,00
					Total:	1.149,50	1.149,50	0,00

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.0.2				Amaya González Alonso	Anterior:	0,00	0,00	0,00
11/05/18	1	13	1	Amaya González Alons N. FRA:	Nº002	532,40		532,40
22/05/18	1	19	2	COBRO FRA:	Nº002		532,40	0,00
					Total:	532,40	532,40	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.0.3				Alejandro Canales Cobo	Anterior:	0,00	0,00	0,00
22/05/18	1	17	1	Alejandro Canales Co N. FRA:	Nº 003	605,00		605,00
22/05/18	1	18	1	COBRO FRA:	Nº 003		605,00	0,00
Total:						605,00	605,00	0,00

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.0.4				Pedro Abascal Arondo	Anterior:	0,00	0,00	0,00
28/05/18	1	20	1	Pedro Abascal Arondo N. FRA:	Nº 004	677,60		677,60
28/05/18	1	21	1	COBRO FRA:	Nº 004		677,60	0,00
Total:						677,60	677,60	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.0.5				Clara Lorenzo Fernández	Anterior:	0,00	0,00	0,00
06/06/18	1	33	1	Clara Lorenzo Fernán N. FRA:	Nº005	605,00		605,00
06/06/18	1	34	1	COBRO FRA:	Nº005		605,00	0,00
						Total:	605,00	605,00
								0,00

Beatriz Albo Morante
 Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 6

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.0.6				Ángel Gutiérrez Pérez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
17/06/18	1	43	1	Ángel Gutiérrez Pére N. FRA:	Nº 007	810,70		810,70
25/06/18	1	52	2	Ángel Gutiérrez Pérez	Nº 007		810,70	0,00
10/07/18	1	70	1	Ángel Gutiérrez Pére N. FRA:	Nº011	605,00		605,00
09/08/18	1	99	1	COBRO FRA:	Nº011		605,00	0,00
					Total:	1.415,70	1.415,70	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 7

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.0.7				María Teresa Cano López	Anterior:	0,00	0,00	0,00
19/06/18	1	44	1	María Teresa Cano Ló N. FRA:	Nº008	605,00		605,00
19/06/18	1	45	2	COBRO FRA:	Nº008		605,00	0,00
						Total:	605,00	605,00
						Total de cuenta:	5.590,20	5.590,20

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.0.8				Matilde Aguirre García	Anterior:	0,00	0,00	0,00
22/06/18	1	48	1	Matilde Aguirre Garc N. FRA:	Nº009	580,80		580,80
22/06/18	1	49	2	COBRO FRA:	Nº009		580,80	0,00
Total:						580,80	580,80	0,00

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.0.9				Alcusa SL	Anterior:	0,00	0,00	0,00
06/07/18	1	66	1	Alcusa SL N. FRA:	Nº010	732,50		732,50
06/07/18	1	67	1	COBRO FRA:	Nº010		732,50	0,00
26/11/18	1	193	1	Alcusa SL N. FRA:	Nº031	605,00		605,00
27/11/18	1	194	1	COBRO FRA:	Nº031		605,00	0,00
					Total:	1.337,50	1.337,50	0,00

Beatriz Albo Morante

Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.1.0				Victor Ruiz Sánchez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
17/07/18	1	76	1	Victor Ruiz Sánchez N. FRA:	Nº012	556,60		556,60
17/07/18	1	77	1	COBRO FRA:	Nº012		556,60	0,00
						Total:	556,60	556,60
								0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.1.1				Raquel Cobo López	Anterior:	0,00	0,00	0,00
27/07/18	1	84	1	Raquel Cobo López N. FRA:	Nº013	883,30		883,30
27/07/18	1	85	2	COBRO FRA:	Nº013		883,30	0,00
06/09/18	1	126	1	Raquel Cobo López N. FRA:	Nº018	726,00		726,00
06/09/18	1	232	1	COBRO FRA:	Nº018		726,00	0,00
					Total:	1.609,30	1.609,30	0,00

Beatriz Albo Morante
 Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.1.2				Pedro García Sal	Anterior:	0,00	0,00	0,00
02/08/18	1	95	1	Pedro García Sal N. FRA:	Nº014	968,00		968,00
02/08/18	1	96	1	COBRO FRA:	Nº014		968,00	0,00
						Total:	968,00	968,00
								0,00

Beatriz Albo Morante
 Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 6

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.1.3				Luis Domínguez Baena	Anterior:	0,00	0,00	0,00
10/08/18	1	100	1	Luis Domínguez Baena N. FRA:	Nº015	1.137,40		1.137,40
13/08/18	1	102	2	Pasa a ef. comerciales en cartera	Nº015		1.137,40	0,00
12/09/18	1	132	1	Luis Domínguez Baena N. FRA:	Nº020	605,00		605,00
12/09/18	1	133	1	COBRO FRA:	Nº020		605,00	0,00
Total:						1.742,40	1.742,40	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 7

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.1.4				Explotaciones hosteleras SL	Anterior:	0,00	0,00	0,00
22/08/18	1	108	1	Explotaciones hostel N. FRA:	Nº016	605,00		605,00
22/08/18	1	233	1	COBRO FRA:	Nº016		605,00	0,00
Total:						605,00	605,00	0,00
Total de cuenta:						7.399,60	7.399,60	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.1.5				Gerardo López Arana	Anterior:	0,00	0,00	0,00
24/08/18	1	111	1	Gerardo López Arana N. FRA:	Nº017	810,70		810,70
24/08/18	1	112	1	COBRO FRA:	Nº017		810,70	0,00
12/12/18	1	210	1	Gerardo López Arana N. FRA:	Nº033	968,00		968,00
20/12/18	1	218	1	COBRO FRA:	Nº033		968,00	0,00
					Total:	1.778,70	1.778,70	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.1.6	Luis Gómez López				Anterior:	0,00	0,00	0,00
23/10/18	1	160	1	Luis Gómez López N. FRA:	Nº025	605,00		605,00
23/10/18	1	161	1	COBRO FRA:	Nº025		605,00	0,00
					Total:	605,00	605,00	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.1.7				Begoña González Herrera	Anterior:	0,00	0,00	0,00
10/09/18	1	129	1	Begoña González Herr N. FRA:	Nº019	1.101,10		1.101,10
10/09/18	1	130	1	COBRO FRA:	Nº019		1.101,10	0,00
18/10/18	1	158	1	Begoña González Herr N. FRA:	Nº024	968,00		968,00
13/11/18	1	182	1	COBRO FRA:	Nº024		968,00	0,00
					Total:	2.069,10	2.069,10	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.1.8				Carmen Garmendia Ruiz	Anterior:	0,00	0,00	0,00
20/09/18	1	138	1	Carmen Garmendia Rui N. FRA:	Nº022	968,00		968,00
20/09/18	1	139	1	COBRO FRA:	Nº022		968,00	0,00
					Total:	968,00	968,00	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.1.9				Pablo Ortiz Presmanes	Anterior:	0,00	0,00	0,00
11/10/18	1	153	1	Pablo Ortiz Presmane N. FRA:	Nº023	1.185,80		1.185,80
11/10/18	1	154	1	COBRO FRA:	Nº023		1.185,80	0,00
16/11/18	1	183	1	Pablo Ortiz Presmane N. FRA:	Nº029	847,00		847,00
16/11/18	1	184	1	COBRO FRA:	Nº029		847,00	0,00
					Total:	2.032,80	2.032,80	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 6

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.2.1				Hector Muñoz Aja	Anterior:	0,00	0,00	0,00
24/10/18	1	162	1	Hector Muñoz Aja N. FRA:	Nº026	968,00		968,00
25/10/18	1	234	1	COBRO FRA:	Nº026		968,00	0,00
Total:						968,00	968,00	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 7

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.2.2				Francisca Pérez García	Anterior:	0,00	0,00	0,00
07/11/18	1	178	1	Francisca Pérez Garc N. FRA:	Nº028	1.149,50		1.149,50
07/11/18	1	179	1	COBRO FRA:	Nº028		1.149,50	0,00
Total:						1.149,50	1.149,50	0,00
Total de cuenta:						9.571,10	9.571,10	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.2.3				Carlota Jiménez Álvarez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
21/11/18	1	188	1	Carlota Jiménez Álva N. FRA:	Nº030	1.101,10		1.101,10
24/11/18	1	190	1	COBRO FRA:	Nº030		1.101,10	0,00
						Total:	1.101,10	1.101,10
								0,00

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.2.4				Javier Manzanas Aguirre	Anterior:	0,00	0,00	0,00
27/11/18	1	195	1	Javier Manzanas Agui N. FRA:	Nº032	1.101,10		1.101,10
03/12/18	1	205	2	Se cancela el cliente Javier Manzanas	Nº032		1.101,10	0,00
					Total:	1.101,10	1.101,10	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [430]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
430.0.2.5				Martín Olivares Perez	Anterior:	0,00	0,00	0,00
14/12/18	1	211	1	Martín Olivares Pere N. FRA:	Nº034	1.137,40		1.137,40
15/12/18	1	213	1	COBRO FRA:	Nº034		1.137,40	0,00
						Total:	1.137,40	1.137,40
						Total de cuenta:	3.339,60	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [438]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
438.0.1.6				Anticipo cliente 430016	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/08/18	1	114	2	Anticipo del cliente Luís Gómez	Nº021		907,50	907,50-
14/09/18	1	136	1	Anticipo del cliente Luís Gómez	Nº021	907,50		0,00
Total:						907,50	907,50	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [438]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
438.0.2.0				Anticipo de Juan Fernández	Anterior:	0,00	0,00	0,00
19/10/18	1	159	2	Anticipo de Juan Fernández	Nº027		1.064,80	1.064,80-
01/11/18	1	174	1	Anticipo de Juan Fernández Rodríguez	Nº 027	1.064,80		0,00
						Total:	1.064,80	1.064,80
								0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [438]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
438.0.2.6				Anticipo Felicidad Cobo Marcos	Anterior:	0,00	0,00	0,00
18/12/18	1	217	2	Anticipo de Felicidad Cobo	Nº035		756,25	756,25-
28/12/18	1	222	1	Anticipo de Felicidad Cobo	Nº036	756,25		0,00
						Total:	756,25	756,25
						Total de cuenta:	2.728,55	2.728,55
								0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [470]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
470.0.0.0				HP Deudora por IVA	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/06/18	1	55	3	HP Deudora por IVA	2º Trimestre	728,88		728,88
20/10/18	1	163	2	HP Deudora por IVA	3º Trimestre		728,88	0,00
						Total:	728,88	728,88
						Total de cuenta:	728,88	0,00

Beatriz Albo Morante

Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [472]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
472.0.0.0	HP IVA soportado				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/05/18	1	2	2	HP IVA soportado	Nº 0128	525,00		525,00
02/05/18	1	4	2	HP IVA soportado	Nº133	304,50		829,50
03/05/18	1	6	2	HP IVA soportado	Nº0299	357,00		1.186,50
09/05/18	1	11	2	HP IVA soportado	Nº 003	84,00		1.270,50
18/05/18	1	15	2	HP IVA soportado	Nº 540	98,70		1.369,20
04/06/18	1	31	2	HP IVA soportado	Nº 004	84,00		1.453,20
06/06/18	1	35	2	HP IVA soportado	Nº	17,43		1.470,63
14/06/18	1	40	2	HP IVA soportado	Nº	42,00		1.512,63
21/06/18	1	46	2	HP IVA Soportado	Nº820	130,20		1.642,83
25/06/18	1	50	3	HP IVA Soportado	Nº0320	52,05		1.694,88
30/06/18	1	55	2	HP IVA Soportado	2º Trimestre		1.694,88	0,00
02/07/18	1	64	2	HP IVA Soportado	Nº 005	84,00		84,00
09/07/18	1	69	2	HP IVA Soportado	E200031995	42,00		126,00
12/07/18	1	71	2	HP IVA Soportado	Nº953	86,10		212,10
19/07/18	1	78	3	HP IVA Soportado	65001857050	46,20		258,30
23/07/18	1	80	2	HP IVA Soportado	Nº061	203,70		462,00
25/07/18	1	82	2	HP IVA Soportado	Nº 0278	147,00		609,00
05/08/18	1	97	2	HP IVA Soportado	Nº 006	84,00		693,00
12/08/18	1	101	2	HP IVA Soportado	Nº	17,43		710,43
16/08/18	1	103	2	HP IVA Soportado	65002148009	48,30		758,73
24/08/18	1	109	2	HP IVA Soportado	Nº0390	38,18		796,91
03/09/18	1	123	2	HP IVA Soportado	Nº007	84,00		880,91
05/09/18	1	125	2	HP IVA Soportado	E200030995	54,60		935,51
09/09/18	1	128	2	HP IVA Soportado	65002957909	48,30		983,81
12/09/18	1	134	2	HP IVA Soportado	Nº450	39,92		1.023,73
30/09/18	1	143	2	HP IVA Soportado	3º Trimestre		1.023,73	0,00
05/10/18	1	151	2	HP IVA Soportado	Nº008	84,00		84,00
15/10/18	1	155	2	HP IVA Soportado	E200230995	15,33		99,33
16/10/18	1	156	2	HP IVA soportado	65030896009	42,00		141,33
26/10/18	1	163	2	HP IVA Soportado	Nº 1198	21,55		162,88
02/11/18	1	175	2	HP IVA Soportado	Nº 079	205,80		368,68
05/11/18	1	176	2	HP IVA Soportado	Nº 009	84,00		452,68
09/11/18	1	180	2	HP IVA Soporte	65200997009	49,77		502,45
19/11/18	1	186	2	HP IVA Soporte	Nº200030995	16,80		519,25
22/11/18	1	189	2	HP IVA Soporte	Nº1285	67,20		586,45
26/11/18	1	191	2	HP IVA Soporte	Nº0680	39,90		626,35
05/12/18	1	207	2	HP IVA Soportado	Nº010	84,00		710,35
14/12/18	1	212	3	HP IVA Soportado	65330657009	50,82		761,17
20/12/18	1	219	3	HP IVA Soportado	E202030995	19,95		781,12
31/12/18	1	223	2	HP IVA Soportado			781,12	0,00
Total:						3.499,73	3.499,73	0,00
Total de cuenta:						3.499,73	3.499,73	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [475]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
475.0.0.0				HP Acreedora por IVA	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/09/18	1	143	3	HP Acreedora por IVA	3º Trimestre		817,37	817,37-
20/10/18	1	163	1	HP Acreedora por IVA	3º Trimestre	817,37		0,00
31/12/18	1	223	3	HP Acreedora por IVA			1.380,83	1.380,83-
					Total:	817,37	2.198,20	1.380,83-

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [475]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
475.0.0.1				HP acreedora por retenciones (trabajador)	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/05/18	1	23	4	HP Acreedora por retenciones del trabajador	Nomina Mayo		94,27	94,27-
26/06/18	1	53	4	HP Acreedoras por retenciones del trabajador	Nomina Junio		94,27	188,54-
30/06/18	1	63	1	HP Acreedora por retenciones del trabajador	2º trimestre	188,54		0,00
29/07/18	1	86	4	HP Acreedoras por retenciones del trabajador	Nómina Julio		94,27	94,27-
28/08/18	1	113	4	HP Acreedora por retenciones del trabajador	Nomina		94,27	188,54-
26/09/18	1	140	4	HP Acreedora por retenciones del trabajador	Nómina		94,27	282,81-
20/10/18	1	160	1	HP Acreedora por retenciones del trabajador	3º trimestre	282,81		0,00
27/10/18	1	165	4	HP Acreedora por retenciones del trabajador	Nomina		94,27	94,27-
28/11/18	1	196	4	HP acreedora por retenciones del trabajador	Nómina		94,27	188,54-
26/12/18	1	221	4	HP Acreedora por retenciones del trabajador	Nómina		94,27	282,81-
Total:						471,35	754,16	282,81-
Total de cuenta:						1.288,72	2.952,36	1.663,64-

Beatriz Albo Morante

Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [476]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
476.0.0.0	OSSA				Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/05/18	1	23	3	OSSA	Nomina Mayo		425,28	425,28-
26/06/18	1	53	3	OSSA	Nomina Junio		425,28	850,56-
30/06/18	1	59	1	OSSA trabajador	Nomina Mayo	425,28		425,28-
29/07/18	1	86	3	OSSA	Nómina Julio		425,28	850,56-
31/07/18	1	91	1	OSSA trabajador	Nómina Junio	425,28		425,28-
28/08/18	1	113	3	OSSA	Nomina		425,28	850,56-
31/08/18	1	119	1	OSSA trabajador	Nomina Julio	425,28		425,28-
26/09/18	1	140	3	OSSA	Nómina		425,28	850,56-
30/09/18	1	142	1	OSSA trabajador	Nómina	425,28		425,28-
27/10/18	1	165	3	OSSA	Nomina		425,28	850,56-
31/10/18	1	173	1	OSSA Trabajador	Nómina	425,28		425,28-
28/11/18	1	196	3	OSSA	Nómina		425,28	850,56-
30/11/18	1	204	1	OSSA trabajador	Nomina	425,28		425,28-
26/12/18	1	221	3	OSSA	Nómina		425,28	850,56-
31/12/18	1	224	1	OSSA Trabajador	Nómina	425,28		425,28-
					Total:	2.976,96	3.402,24	425,28-

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [476]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
476.0.0.1				Organismos de la SS acreedores autonomos	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/05/18	1	25	2	Organismos de la SS acreedores autonomos	Cuota mayo		178,90	178,90-
31/05/18	1	27	1	Organismos de la SS acreedores autonomos	Cuota mayo	178,90		0,00
30/06/18	1	56	2	Organismos de la SS acreedores autonomos	Cuota Junio		178,90	178,90-
30/06/18	1	58	1	Organismos de la SS acreedores autonomos	Cuota Junio	178,90		0,00
31/07/18	1	87	2	Organismos de la SS acreedores autonomos	Cuota Julio		178,90	178,90-
31/07/18	1	89	1	Organismos de la SS acreedores autonomos	Cuota Julio	178,90		0,00
31/08/18	1	116	2	Organismos de la SS acreedores autonomos	Cuota Agosto		178,90	178,90-
31/08/18	1	118	1	Organismos de la SS acreedores autonomos	Cuota Agosto	178,90		0,00
30/09/18	1	144	2	Organismos de la SS acreedores autonomos	Cuota		178,90	178,90-
30/09/18	1	146	1	Organismos de la SS acreedores autonomos	Cuota	178,90		0,00
31/10/18	1	167	2	Organismos de la SS acreedores autonomos	Cuota		178,90	178,90-
31/10/18	1	169	1	Organismo de la SS acreedores autonomos	Cuota	178,90		0,00
30/11/18	1	198	2	Organismos de la SS acreedores autonomos	Cuota		178,90	178,90-
30/11/18	1	200	1	Organismos de la SS acreedores autonomos	Cuota	178,90		0,00
31/12/18	1	225	2	Organismos de la SS acreedores autonomos	Cuota		178,90	178,90-
31/12/18	1	227	1	Organismos de la SS acreedores autonomos	Cuota	178,90		0,00
Total:						1.431,20	1.431,20	0,00
Total de cuenta:						4.408,16	4.833,44	425,28-

Beatriz Albo Morante

Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [477]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
477.0.0.0				HP IVA Repercutido	Anterior:	0,00	0,00	0,00
07/05/18	1	8	2	HP IVA Repercutido	Nº 001		71,40	71,40-
11/05/18	1	13	2	HP IVA Repercutido	Nº002		92,40	163,80-
22/05/18	1	17	3	HP IVA Repercutido	Nº 003		105,00	268,80-
28/05/18	1	20	3	HP IVA Repercutido	Nº 004		117,60	386,40-
06/06/18	1	33	3	HP IVA Repercutido	Nº005		105,00	491,40-
11/06/18	1	37	3	HP IVA Repercutido	Nº006		128,10	619,50-
17/06/18	1	43	3	HP IVA Repercutido	Nº 007		140,70	760,20-
19/06/18	1	44	3	HP IVA Repercutido	Nº008		105,00	865,20-
22/06/18	1	48	3	HP IVA Repercutido	Nº009		100,80	966,00-
30/06/18	1	55	1	HP IVA Repercutido	2º Trimestre	966,00		0,00
06/07/18	1	66	3	HP IVA Repercutido	Nº010		127,50	127,50-
10/07/18	1	70	3	HP IVA Repercutido	Nº011		105,00	232,50-
17/07/18	1	76	3	HP IVA Repercutido	Nº012		96,60	329,10-
27/07/18	1	84	3	HP IVA Repercutido	Nº013		153,30	482,40-
02/08/18	1	95	3	HP IVA Repercutido	Nº014		168,00	650,40-
10/08/18	1	100	3	HP IVA Repercutido	Nº015		197,40	847,80-
22/08/18	1	108	3	HP IVA Repercutido	Nº016		105,00	952,80-
24/08/18	1	111	3	HP IVA Repercutido	Nº017		140,70	1.093,50-
06/09/18	1	126	3	HP IVA Repercutido	Nº018		126,00	1.219,50-
10/09/18	1	129	3	HP IVA Repercutido	Nº019		191,10	1.410,60-
12/09/18	1	132	3	HP IVA Repercutido	Nº020		105,00	1.515,60-
14/09/18	1	136	3	HP IVA Repercutido	Nº021		157,50	1.673,10-
20/09/18	1	138	3	HP IVA Repercutido	Nº022		168,00	1.841,10-
30/09/18	1	143	1	HP IVA Repercutido	3º Trimestre	1.841,10		0,00
11/10/18	1	153	3	HP IVA Repercutido	Nº023		205,80	205,80-
18/10/18	1	158	3	HP IVA Repercutido	Nº024		168,00	373,80-
23/10/18	1	160	3	HP IVA Repercutido	Nº025		105,00	478,80-
24/10/18	1	162	3	HP IVA Repercutido	Nº026		168,00	646,80-
01/11/18	1	174	3	HP IVA Repercutido	Nº 027		184,80	831,60-
07/11/18	1	178	3	HP IVA Repercutido	Nº028		199,50	1.031,10-
16/11/18	1	183	3	HP IVA Repercutido	Nº029		147,00	1.178,10-
21/11/18	1	188	3	HP IVA Repercutido	Nº030		191,10	1.369,20-
26/11/18	1	193	3	HP IVA Repercutido	Nº031		105,00	1.474,20-
27/11/18	1	195	3	HP IVA Repercutido	Nº032		191,10	1.665,30-
12/12/18	1	210	3	HP IVA Repercutido	Nº033		168,00	1.833,30-
14/12/18	1	211	3	HP IVA Repercutido	Nº034		197,40	2.030,70-
28/12/18	1	222	3	HP IVA Repercutido	Nº035		131,25	2.161,95-
31/12/18	1	223	1	HP IVA Repercutido		2.161,95		0,00
Total:						4.969,05	4.969,05	0,00
Total de cuenta:						4.969,05	4.969,05	0,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [520]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
520.0.0.1				Prestamo a C/P con entidades de crédito	Anterior:	0,00	0,00	0,00
16/05/18	1	14	2	Prestamo a C/P			5.000,00	5.000,00-
16/06/18	1	41	2	Prestamo a C/P			26,95	5.026,95-
16/07/18	1	75	2	Prestamo a C/P			26,95	5.053,90-
16/08/18	1	104	2	Prestamos a C/P			26,95	5.080,85-
16/09/18	1	137	2	Prestamos a C/P			26,95	5.107,80-
16/10/18	1	157	2	Prestamos a C/P			26,95	5.134,75-
16/11/18	1	185	2	Prestamos a C/P			26,95	5.161,70-
16/12/18	1	216	2	Prestamos a C/P			26,95	5.188,65-
Total:						0,00	5.188,65	5.188,65-
Total de cuenta:						0,00	5.188,65	5.188,65-

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [570]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
570.0.0.0	Cobro en efectivo				Anterior:	0,00	0,00	0,00
22/05/18	1	18	2	Cobro en efectivo	Nº 003	605,00		605,00
06/06/18	1	34	2	Cobro en efectivo	Nº005	605,00		1.210,00
22/06/18	1	49	1	Se cobra en efectivo	Nº009	580,80		1.790,80
25/06/18	1	51	2	Se paga en efectivo	Nº0320		300,00	1.490,80
23/10/18	1	161	2	Se cobra en efectivo	Nº025	605,00		2.095,80
26/10/18	1	164	2	Se paga en efectivo	Nº 1198		124,15	1.971,65
16/11/18	1	184	2	Se cobra en efectivo	Nº029	847,00		2.818,65
05/12/18	1	231	2	Se paga en efectivo	Nº1285		387,20	2.431,45
18/12/18	1	217	1	Se cobra anticipo en efectivo	Nº035	756,25		3.187,70
Total:						3.999,05	811,35	3.187,70
Total de cuenta:						3.999,05	811,35	3.187,70

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [572]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
572.0.0.1	Banco C/C cuenta general			Anterior:		0,00	0,00	0,00
01/05/18	1	1	1	Aportación inicial ingresada en el banco		15.000,00		15.000,00
01/05/18	1	3	2	Pago a través de banco C/C	Nº 0128		3.025,00	11.975,00
02/05/18	1	5	2	Pago a través de banco C/C	Nº133		1.754,50	10.220,50
03/05/18	1	7	2	Pago a través de banco C/C	Nº0299		2.057,00	8.163,50
07/05/18	1	9	1	Cobro a través de banco C/C	Nº001	411,40		8.574,90
09/05/18	1	12	2	Pago a través de banco C/C	Nº 003		484,00	8.090,90
16/05/18	1	14	1	Ingreso de prestamo en banco C/C		4.960,00		13.050,90
18/05/18	1	16	2	Pago a través de banco C/C	Nº 540		568,70	12.482,20
22/05/18	1	19	1	Se cobra a través de banco C/C	Nº002	532,40		13.014,60
28/05/18	1	21	2	Se cobra a través de banco C/C	Nº 004	677,60		13.692,20
31/05/18	1	24	2	Se paga la nomina de mayo	Nomina Mayo		931,87	12.760,33
04/06/18	1	32	2	Pago a través de banco C/C	Nº004		484,00	12.276,33
08/06/18	1	36	2	Se paga por banco C/C	Nº		100,43	12.175,90
11/06/18	1	38	1	Se cobra a través de banco C/C	Nº006	738,10		12.914,00
11/06/18	1	39	2	Se paga por banco C/C	Nº1245		675,00	12.239,00
17/06/18	1	42	2	Se paga por banco C/C	Nº		242,00	11.997,00
19/06/18	1	45	1	Se cobra por banco C/C	Nº008	605,00		12.602,00
21/06/18	1	47	2	Se paga por banco C/C	Nº820		750,20	11.851,80
30/06/18	1	54	2	Se paga por banco C/C	Nomina Junio		931,87	10.919,93
30/06/18	1	59	2	Se paga por banco C/C	Nomina Mayo		425,28	10.494,65
30/06/18	1	63	2	Se paga por banco C/C	2º trimestre		188,54	10.306,11
02/07/18	1	65	2	Pago a través de banco C/C	Nº 005		484,00	9.822,11
06/07/18	1	67	2	Se cobra por banco C/C	Nº010	732,50		10.554,61
12/07/18	1	72	2	Se paga por banco C/C	Nº953		496,10	10.058,51
12/07/18	1	73	2	Se paga por banco C/C	E200031995		242,00	9.816,51
16/07/18	1	74	1	Se cobra efecto en gestión de cobro	Nº 007	760,70		10.577,21
17/07/18	1	77	2	Se cobra por banco C/C	Nº012	556,60		11.133,81
23/07/18	1	79	2	Se paga por banco C/C	65001857050		266,20	10.867,61
24/07/18	1	81	2	Se paga por banco C/C	Nº061		1.173,70	9.693,91
26/07/18	1	83	2	Se paga por banco C/C	Nº 0278		847,00	8.846,91
27/07/18	1	85	1	Se cobra por banco C/C	Nº013	883,30		9.730,21
31/07/18	1	90	2	Se paga por banco C/C	Nómina Julio		931,87	8.798,34
31/07/18	1	91	2	Se paga por banco C/C	Nómina Junio		425,28	8.373,06
02/08/18	1	96	2	Se cobra por banco C/C	Nº014	968,00		9.341,06
05/08/18	1	98	2	Se paga por banco C/C	Nº 006		484,00	8.857,06
09/08/18	1	99	2	Se cobra por banco C/C	Nº011	605,00		9.462,06
16/08/18	1	70	2	Se paga por banco C/C	Nº		100,43	9.361,63
17/08/18	1	106	2	Se paga por banco C/C	65002148009		278,30	9.083,33
20/08/18	1	107	1	Se cobra por banco C/C ef. comerciales	Nº015	1.080,53		10.163,86
22/08/18	1	233	2	Se cobra por banco C/C	Nº016	605,00		10.768,86
24/08/18	1	110	2	Se paga por banco C/C	Nº0390		220,00	10.548,86
24/08/18	1	112	2	Se cobra por banco C/C	Nº017	810,70		11.359,56
30/08/18	1	114	1	Se cobro por banco el anticipo	Nº021	907,50		12.267,06
31/08/18	1	115	2	Se paga por banco C/C	Nómina		931,87	11.335,19
31/08/18	1	119	2	Se paga por banco C/C	Nomina Julio		425,28	10.909,91
04/09/18	1	124	2	Se paga por banco C/C	Nº007		484,00	10.425,91
06/09/18	1	232	2	Se cobra por banco C/C	Nº018	726,00		11.151,91
09/09/18	1	127	2	Se paga por banco C/C	E200030995		314,60	10.837,31
10/09/18	1	130	2	Se cobra por banco C/C	Nº019	1.101,10		11.938,41
11/09/18	1	131	2	Se paga por banco C/C	65002957909		278,30	11.660,11
12/09/18	1	133	2	Se cobra por banco C/C	Nº020	605,00		12.265,11
12/09/18	1	135	2	Se paga por banco C/C	Nº450		230,00	12.035,11
20/09/18	1	139	2	Se cobra por banco C/C	Nº022	968,00		13.003,11
30/09/18	1	141	2	Se paga por banco C/C	Nómina		931,87	12.071,24
30/09/18	1	142	2	Se paga por banco C/C	Nomina		425,28	11.645,96
05/10/18	1	152	2	Se paga por Banco C/C	Nº008		484,00	11.161,96
11/10/18	1	154	2	Se cobra a través de banco C/C	Nº023	1.185,80		12.347,76
19/10/18	1	159	1	Se cobra anticipo de Juan Fernández	Nº027	1.064,80		13.412,56
20/10/18	1	160	2	Se paga por banco C/C	3º trimestre		282,81	13.129,75
20/10/18	1	161	2	Se paga por banco C/C	E200230995		88,33	13.041,42
20/10/18	1	162	2	Se paga por banco C/C	65030896009		242,00	12.799,42
20/10/18	1	163	3	Se paga IVA	3º Trimestre		88,49	12.710,93
25/10/18	1	234	2	Se cobra por banco C/C	Nº026	968,00		13.678,93

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [572]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
31/10/18	1	166	2	Se paga por banco c/c	Nómina		931,87	12.747,06
31/10/18	1	173	2	Se paga por banco c/c	Nómina		425,28	12.321,78
05/11/18	1	177	2	Se paga por banco c/c	Nº 009		484,00	11.837,78
07/11/18	1	179	2	Se cobra por banco C/C	Nº028	1.149,50		12.987,28
12/11/18	1	181	2	Se paga por banco C/C	65200997009		286,77	12.700,51
13/11/18	1	182	2	Se cobra por banco C/C	Nº024	968,00		13.668,51
21/11/18	1	187	2	Se paga por banco C/C	Nº200030995		96,80	13.571,71
24/11/18	1	190	2	Se cobra por banco C/C	Nº030	1.101,10		14.672,81
26/11/18	1	192	2	Se paga por banco C/C	Nº0680		229,90	14.442,91
27/11/18	1	194	2	Se cobra por banco C/C	Nº031	605,00		15.047,91
30/11/18	1	197	2	Se paga por banco C/C	Nómina		931,87	14.116,04
30/11/18	1	204	2	Se paga por banco C/C	Nómina		425,28	13.690,76
03/12/18	1	206	2	Se paga por banco C/C	Nº079		1.185,80	12.504,96
05/12/18	1	208	2	Se paga por banco C/C	Nº010		484,00	12.020,96
15/12/18	1	213	2	Se cobra por banco C/C	Nº034	1.137,40		13.158,36
16/12/18	1	214	2	Se paga por banco C/C	65330657009		292,82	12.865,54
16/12/18	1	215	1	Se cobra por banco C/C	Nº 032	1.046,04		13.911,58
20/12/18	1	218	2	Se cobra por banco C/C	Nº033	968,00		14.879,58
23/12/18	1	220	2	Se paga por banco C/C	E202030995		114,95	14.764,63
31/12/18	1	224	2	Se paga por banco C/C	Nómina		425,28	14.339,35
31/12/18	1	235	2	Se paga por banco C/C	Nómina		931,87	13.407,48
					Total:	44.428,07	31.020,59	13.407,48

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [572]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
572.0.0.2	Banco C/C cuenta subvención				Anterior:	0,00	0,00	0,00
28/05/18	1	22	1	Se cobra la subvención pago autonomos		7.200,00		7.200,00
31/05/18	1	27	2	Pago a traves de la cuenta de la subvención	Cuota mayo		178,90	7.021,10
30/06/18	1	58	2	Pago a traves de la cuenta de la subvención	Cuota Junio		178,90	6.842,20
31/07/18	1	89	2	Pago a traves de la cuenta de la subvención	Cuota Julio		178,90	6.663,30
31/08/18	1	118	2	Pago a traves de la cuenta de la subvención	Cuota Agosto		178,90	6.484,40
30/09/18	1	146	2	Pago a traves de la cuenta de la subvención	Cuota		178,90	6.305,50
31/10/18	1	169	2	Pago a traves de la cuenta de la subvención	Cuota		178,90	6.126,60
30/11/18	1	200	2	Pago a traves de la cuenta de la subvención	Cuota		178,90	5.947,70
31/12/18	1	227	2	Pago a través de la cuenta de la subvención	Cuota		178,90	5.768,80
Total:						7.200,00	1.431,20	5.768,80
Total de cuenta:						51.628,07	32.451,79	19.176,28

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [621]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
621.0.0.0				Alquiler mes en curso	Anterior:	0,00	0,00	0,00
09/05/18	1	11	1	Alquiler mes en curso	Nº 003	400,00		400,00
04/06/18	1	31	1	Alquiler mes en curso	Nº 004	400,00		800,00
02/07/18	1	64	1	Alquiler mes en curso	Nº 005	400,00		1.200,00
05/08/18	1	97	1	Alquiler mes en curso	Nº 006	400,00		1.600,00
03/09/18	1	123	1	Alquiler mes en curso	Nº007	400,00		2.000,00
05/10/18	1	151	1	Alquiler mes en curso	Nº008	400,00		2.400,00
05/11/18	1	176	1	Alquiler mes en curso	Nº 009	400,00		2.800,00
05/12/18	1	207	1	Alquiler mes en curso	Nº010	400,00		3.200,00
Total:						3.200,00	0,00	3.200,00
Total de cuenta:						3.200,00	0,00	3.200,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [622]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
622.0.0.0				Reparación y conservación del local	Anterior:	0,00	0,00	0,00
23/07/18	1	80	1	Reparación del local	Nº061	970,00		970,00
02/11/18	1	175	1	Reforma del local	Nº 079	980,00		1.950,00
						Total:	1.950,00	1.950,00
						Total de cuenta:	1.950,00	1.950,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [625]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
625.0.0.0				Primas de seguros	Anterior:	0,00	0,00	0,00
09/05/18	1	10	1	Seguro del local	Nº 1245	450,00		450,00
						Total:	450,00	450,00
						Total de cuenta:	450,00	450,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [627]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
627.0.0.0	Publicidad				Anterior:	0,00	0,00	0,00
25/06/18	1	50	2	Publicidad en radio	Nº0320	247,95		247,95
24/08/18	1	109	1	Publicidad en radio	Nº0390	181,82		429,77
12/09/18	1	134	1	Publicidad en radio	Nº450	190,08		619,85
26/11/18	1	191	1	Publicidad radio	Nº0680	190,00		809,85
						Total:	809,85	809,85
						Total de cuenta:	809,85	809,85

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [628]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
628.0.0.1				Luz y Gas	Anterior:	0,00	0,00	0,00
14/06/18	1	40	1	Factura Luz	Nº	200,00		200,00
19/07/18	1	78	2	Factura Luz	65001857050	220,00		420,00
16/08/18	1	103	1	Factura Luz Julio	65002148009	230,00		650,00
09/09/18	1	128	1	Factura Luz Agosto	65002957909	230,00		880,00
16/10/18	1	156	1	Factura Luz Septiembre	65030896009	200,00		1.080,00
09/11/18	1	180	1	Factura Luz Octubre	65200997009	237,00		1.317,00
14/12/18	1	212	2	Factura Luz Noviembre	65330657009	242,00		1.559,00
Total:						1.559,00	0,00	1.559,00
Total de cuenta:						1.559,00	0,00	1.559,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 6

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [629]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
629.0.0.1				Material de oficina	Anterior:	0,00	0,00	0,00
18/05/18	1	15	1	Compra material de oficina	Nº 540	470,00		470,00
21/06/18	1	46	1	Compra material de oficina	Nº820	620,00		1.090,00
12/07/18	1	71	1	Compra material de oficina	Nº953	410,00		1.500,00
26/10/18	1	163	1	Compra material de oficina	Nº 1198	102,60		1.602,60
22/11/18	1	189	1	Material de oficina	Nº1285	320,00		1.922,60
					Total:	1.922,60	0,00	1.922,60

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 7

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [629]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
629.0.0.2				Factura ADSL+FIJO	Anterior:	0,00	0,00	0,00
06/06/18	1	35	1	Factura ADSL+FIJO	Nº	83,00		83,00
09/07/18	1	69	1	Factura ADSL+FIJO	E200031995	200,00		283,00
12/08/18	1	101	1	Factura ADSL+FIJO	Nº	83,00		366,00
05/09/18	1	125	1	Factura ADSL+FIJO	E200030995	260,00		626,00
15/10/18	1	155	1	Factura ADSL+FIJO	E200230995	73,00		699,00
19/11/18	1	186	1	Factura ADSL+FIJO	Nº200030995	80,00		779,00
20/12/18	1	219	2	Factura FIJO+ADSL	E202030995	95,00		874,00
Total:						874,00	0,00	874,00
Total de cuenta:						2.796,60	0,00	2.796,60

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 8

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [640]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
640.0.0.1	Sueldos y salarios trabajador 1				Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/05/18	1	23	1	Sueldo de Daniel Rodríguez	Nomina Mayo	1.096,25		1.096,25
26/06/18	1	53	1	Sueldo de Daniel Rodríguez	Nomina Junio	1.096,25		2.192,50
29/07/18	1	86	1	Sueldo de Daniel Rodríguez	Nómina Julio	1.096,25		3.288,75
28/08/18	1	113	1	Sueldo de Daniel Rodríguez	Nomina	1.096,25		4.385,00
26/09/18	1	140	1	Sueldo de Daniel Rodríguez	Nómina	1.096,25		5.481,25
27/10/18	1	165	1	Sueldo de Daniel Rodríguez	Nomina	1.096,25		6.577,50
28/11/18	1	196	1	Sueldo de Daniel Rodríguez	Nómina	1.096,25		7.673,75
26/12/18	1	221	1	Sueldo de Daniel Rodríguez	Nómina	1.096,25		8.770,00
Total:						8.770,00	0,00	8.770,00
Total de cuenta:						8.770,00	0,00	8.770,00

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 9

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [642]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
642.0.0.0				Seguridad social a cargo de la empresa	Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/05/18	1	23	2	Seguridad social a cargo de la empresa	Nomina Mayo	355,17		355,17
26/06/18	1	53	2	SS a cargo de la empresa	Nomina Junio	355,17		710,34
29/07/18	1	86	2	SS a cargo de la empresa	Nómina Julio	355,17		1.065,51
28/08/18	1	113	2	SS a cargo de la empresa	Nomina	355,17		1.420,68
26/09/18	1	140	2	SS a cargo de la empresa	Nómina	355,17		1.775,85
27/10/18	1	165	2	SS a cargo de la empresa	Nomina	355,17		2.131,02
28/11/18	1	196	2	SS a cargo de la empresa	Nómina	355,17		2.486,19
26/12/18	1	221	2	SS a cargo de la empresa	Nómina	355,17		2.841,36
					Total:	2.841,36	0,00	2.841,36

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 10

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [642]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
642.0.0.1				SS a cargo de la empresa autonomos	Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/05/18	1	25	1	SS a cargo de la empresa, autonomos	Cuota mayo	178,90		178,90	
30/06/18	1	56	1	SS a cargo de la empresa, autonomos	Cuota Junio	178,90		357,80	
31/07/18	1	87	1	SS a cargo de la empresa, autonomos	Cuota Julio	178,90		536,70	
31/08/18	1	116	1	SS a cargo de la empresa, autonomos	Cuota Agosto	178,90		715,60	
30/09/18	1	144	1	SS a cargo de la empresa, autonomos	Cuota	178,90		894,50	
31/10/18	1	167	1	SS a cargo de la empresa, autonomos	Cuota	178,90		1.073,40	
30/11/18	1	198	1	SS a cargo de la empresa, autonomos	Cuota	178,90		1.252,30	
31/12/18	1	225	1	SS a cargo de la empresa, autonomos	Cuota	178,90		1.431,20	
						Total:	1.431,20	0,00	1.431,20
						Total de cuenta:	4.272,56	0,00	4.272,56

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [662]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
662.3.0.0				Intereses del prestamo	Anterior:	0,00	0,00	0,00
16/06/18	1	41	1	Intereses de prestamos		26,95		26,95
16/07/18	1	75	1	Intereses de prestamos		26,95		53,90
16/08/18	1	104	1	Intereses de prestamo		26,95		80,85
16/09/18	1	137	1	Intereses de prestamo		26,95		107,80
16/10/18	1	157	1	Intereses de prestamo		26,95		134,75
16/11/18	1	185	1	Intereses de prestamo		26,95		161,70
16/12/18	1	216	1	Intereses de prestamo		26,95		188,65
Total:						188,65	0,00	188,65
Total de cuenta:						188,65	0,00	188,65

Beatriz Albo Morante
 Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [669]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
669.0.0.0	Gestión del préstamo				Anterior:	0,00	0,00	0,00
16/05/18	1	14	3	Gastos del préstamo		40,00		40,00
20/08/18	1	107	2	Otros gastos financieros	Nº015	56,87		96,87
16/12/18	1	215	2	Otros gastos financieros	Nº 032	55,06		151,93
Total:						151,93	0,00	151,93

Beatriz Albo Morante
 Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [669]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
669.0.0.1				Gastos de efecto en gestión de cobro	Anterior:	0,00	0,00	0,00
16/07/18	1	74	2	Gastos del efecto cliente 430006	Nº 007	50,00		50,00
						Total:	50,00	50,00
						Total de cuenta:	201,93	201,93

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [680]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
680.0.0.1				Amortización 206 (02/05/2018)	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/05/18	1	29	1	Amortización 206 (02/05/2018)		20,13		20,13
30/06/18	1	61	1	Amortización 206 (02/05/2018)		20,13		40,26
31/07/18	1	93	1	Amortización 206 (02/05/2018)(25/07/2018)		29,85		70,11
31/08/18	1	121	1	Amortización 206 (02/05/2018)(25/07/2018)		29,85		99,96
30/09/18	1	148	1	Amortización 206 (02/05/2018)(25/07/2018)		29,85		129,81
31/10/18	1	171	1	Amortización 206 (02/05/2018)(25/07/2018)		29,85		159,66
30/11/18	1	202	1	Amortización 206 (02/05/2018)(25/07/2018)		29,85		189,51
31/12/18	1	229	1	Amortización 206 (02/05/2018)(25/07/2018)		29,85		219,36
Total:						219,36	0,00	219,36
Total de cuenta:						219,36	0,00	219,36

Beatriz Albo Morante

Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [681]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
681.0.0.1				Amortización de equipos para procesos de la información	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/05/18	1	28	1	Amortización 217		41,66		41,66
30/06/18	1	60	1	Amortización 217		41,66		83,32
31/07/18	1	92	1	Amortización 217		41,66		124,98
31/08/18	1	120	1	Amortización 217		41,66		166,64
30/09/18	1	147	1	Amortización 217		41,66		208,30
31/10/18	1	170	1	Amortización 217		41,66		249,96
30/11/18	1	201	1	Amortización 217		41,66		291,62
31/12/18	1	228	1	Amortización 217		41,66		333,28
					Total:	333,28	0,00	333,28

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 6

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [681]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
681.0.0.2				Amortización del mobiliario	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/05/18	1	30	1	Amortización mobiliario		14,16		14,16
30/06/18	1	62	1	Amortización mobiliario		14,16		28,32
31/07/18	1	94	1	Amortización mobiliario		14,16		42,48
31/08/18	1	122	1	Amortización mobiliario		14,16		56,64
30/09/18	1	149	1	Amortización mobiliario		14,16		70,80
31/10/18	1	172	1	Amortización mobiliario		14,16		84,96
30/11/18	1	203	1	Amortización mobiliario		14,16		99,12
31/12/18	1	230	1	Amortización mobiliario		14,16		113,28
Total:						113,28	0,00	113,28
Total de cuenta:						446,56	0,00	446,56

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [705]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
705.0.0.1				Asesoramiento jurídico	Anterior:	0,00	0,00	0,00
07/05/18	1	8	3	Asesoramiento jurídico	Nº 001		340,00	340,00-
					Total:	0,00	340,00	340,00-

Beatriz Albo Morante
 Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [705]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
705.0.0.2				Cuota anual servicios básicos	Anterior:	0,00	0,00	0,00
11/05/18	1	13	3	Cuota anual servicios básicos	Nº002		440,00	440,00-
22/06/18	1	48	2	Cuota anual servicios básicos	Nº009		480,00	920,00-
17/07/18	1	76	2	Cuota anual servicios básicos	Nº012		460,00	1.380,00-
Total:						0,00	1.380,00	1.380,00-

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [705]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
705.0.0.3				Cuota anual asesoramiento jurídico	Anterior:	0,00	0,00	0,00
22/05/18	1	17	2	Cuota anual asesoramiento jurídico	Nº 003		500,00	500,00-
06/06/18	1	33	2	Cuota anual asesoramiento jurídico	Nº005		500,00	1.000,00-
19/06/18	1	44	2	Cuota anual asesoramiento jurídico	Nº008		500,00	1.500,00-
10/07/18	1	70	2	Cuota anual asesoramiento jurídico	Nº011		500,00	2.000,00-
22/08/18	1	108	2	Cuota anual asesoramiento jurídico	Nº016		500,00	2.500,00-
12/09/18	1	132	2	Cuota anual asesoramiento jurídico	Nº020		500,00	3.000,00-
23/10/18	1	160	2	Cuota anual asesoramiento jurídico	Nº025		500,00	3.500,00-
16/11/18	1	183	2	Cuota anual asesoramiento jurídico	Nº029		700,00	4.200,00-
26/11/18	1	193	2	Cuota anual asesoramiento jurídico	Nº031		500,00	4.700,00-
Total:						0,00	4.700,00	4.700,00-

Beatriz Albo Morante
Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [705]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
705.0.0.4	Cuota anual asesoramiento				Anterior:	0,00	0,00	0,00
28/05/18	1	20	2	Cuota anual asesoramiento	Nº 004		560,00	560,00-
06/09/18	1	126	2	Cuota anual asesoramiento laboral	Nº018		600,00	1.160,00-
28/12/18	1	222	2	Cuota anual asesoramiento laboral	Nº035		625,00	1.785,00-
					Total:	0,00	1.785,00	1.785,00-

Beatriz Albo Morante

Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [705]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
705.0.0.5				Cuota anual asesoramiento jurídico y laboral	Anterior:	0,00	0,00	0,00
11/06/18	1	37	2	Cuota anual asesoramiento jurídico y laboral	Nº006		610,00	610,00-
20/09/18	1	138	2	Cuota anual asesoramiento completo	Nº022		800,00	1.410,00-
18/10/18	1	158	2	Cuota anual servicio completo	Nº024		800,00	2.210,00-
24/10/18	1	162	2	Cuota anual servicio completo	Nº026		800,00	3.010,00-
12/12/18	1	210	2	Cuota anual servicio completo	Nº033		800,00	3.810,00-
					Total:	0,00	3.810,00	3.810,00-

Beatriz Albo Morante
 Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 6

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [705]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
705.0.0.6				Asistencia jurídica	Anterior:	0,00	0,00	0,00
17/06/18	1	43	2	Asistencia jurídica	Nº 007		670,00	670,00-
06/07/18	1	66	2	Asistencia jurídica	Nº010		605,00	1.275,00-
27/07/18	1	84	2	Asistencia jurídica	Nº013		730,00	2.005,00-
10/08/18	1	100	2	Asistencia jurídica	Nº015		940,00	2.945,00-
24/08/18	1	111	2	Asistencia jurídica	Nº017		670,00	3.615,00-
10/09/18	1	129	2	Asistencia jurídica	Nº019		910,00	4.525,00-
14/09/18	1	136	2	Asistencia jurídica	Nº021		750,00	5.275,00-
11/10/18	1	153	2	Asistencia Jurídica	Nº023		980,00	6.255,00-
01/11/18	1	174	2	Asistencia jurídica	Nº 027		880,00	7.135,00-
07/11/18	1	178	2	Asistencia jurídica	Nº028		950,00	8.085,00-
21/11/18	1	188	2	Asistencia Jurídica	Nº030		910,00	8.995,00-
27/11/18	1	195	2	Asistencia Jurídica	Nº032		910,00	9.905,00-
14/12/18	1	211	2	Asistencia jurídica	Nº034		940,00	10.845,00-
Total:						0,00	10.845,00	10.845,00-

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [705]

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
705.0.0.7				Cuota anual servicio completo	Anterior:	0,00	0,00	0,00
02/08/18	1	95	2	Cuota anual servicio completo	Nº014		800,00	800,00-
						Total:	800,00	800,00-
						Total de cuenta:	23.660,00	23.660,00-

Beatriz Albo Morante

Libro Mayor (extractos de movimientos)

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 (Euro)

Cuenta: [746]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
746.0.0.1				Subvenciones, donaciones y legados	Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/05/18	1	26	2	Subvenciones transferidas a Rtdo. del ejer.	Cuota mayo		178,90	178,90-
30/06/18	1	57	2	Subvenciones transferidas a Rtdo. del ejercicio	Cuota Junio		178,90	357,80-
31/07/18	1	88	2	Subvenciones transferidas a Rtdo. del ejercicio	Cuota Julio		178,90	536,70-
31/08/18	1	117	2	Subvenciones transferidas a Rtdo. del ejercicio	Cuota Agosto		178,90	715,60-
30/09/18	1	145	2	Subvenciones transferidas a Rtdo. del ejercicio	Cuota		178,90	894,50-
31/10/18	1	168	2	Subvenciones transferidas a Rtdo del ejer.	Cuota		178,90	1.073,40-
30/11/18	1	199	2	Subvenciones transferidas a Rtdo del ejer.	Cuota		178,90	1.252,30-
31/12/18	1	226	2	Subvenciones transferidas a Rtdo del ejercicio	Cuota		178,90	1.431,20-
Total:						0,00	1.431,20	1.431,20-
Total de cuenta:						0,00	1.431,20	1.431,20-

ANEXO 7 – Libro de facturas emitidas

Beatriz Albo Morante
Listado de facturas emitidas

Pág. 1

Facturas entre 1-0 y 1-999999, clientes entre 430000 y 449999 y fechas entre 01/01/2018 y 31/12/2018 (Euros)

Código	Fecha	Cliente	Nombre	Neto	%	I.V.A.	R.E.	I.R.P.F.	Suplidos	Total
1-1	07/05/18	430.0.0.1	Francisco Javier Torres Alamo	340,00	21,0	71,40	0,00	0,00	0,00	411,40
1-2	11/05/18	430.0.0.2	Amaya González Alonso	440,00	21,0	92,40	0,00	0,00	0,00	532,40
1-3	22/05/18	430.0.0.3	Alejandro Canales Cobo	500,00	21,0	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00
1-4	28/05/18	430.0.0.4	Pedro Abascal Arondo	560,00	21,0	117,60	0,00	0,00	0,00	677,60
1-5	06/06/18	430.0.0.5	Clara Lorenzo Fernández	500,00	21,0	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00
1-6	11/06/18	430.0.0.1	Francisco Javier Torres Alamo	610,00	21,0	128,10	0,00	0,00	0,00	738,10
1-7	17/06/18	430.0.0.6	Ángel Gutiérrez Pérez	670,00	21,0	140,70	0,00	0,00	0,00	810,70
1-8	19/06/18	430.0.0.7	María Teresa Cano López	500,00	21,0	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00
1-9	22/06/18	430.0.0.8	Matilde Aguirre García	480,00	21,0	100,80	0,00	0,00	0,00	580,80
1-10	06/07/18	430.0.0.9	Alcusa SL	605,00	21,0	127,05	0,00	0,00	0,00	732,05
1-11	10/07/18	430.0.0.6	Ángel Gutiérrez Pérez	500,00	21,0	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00
1-12	17/07/18	430.0.1.0	Victor Ruiz Sánchez	460,00	21,0	96,60	0,00	0,00	0,00	556,60
1-13	27/07/18	430.0.1.1	Raquel Cobo López	730,00	21,0	153,30	0,00	0,00	0,00	883,30
1-14	02/08/18	430.0.1.2	Pedro García Sal	800,00	21,0	168,00	0,00	0,00	0,00	968,00
1-15	10/08/18	430.0.1.3	Luis Domínguez Baena	940,00	21,0	197,40	0,00	0,00	0,00	1.137,40
1-16	22/08/18	430.0.1.4	Explotaciones hosteleras SL	500,00	21,0	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00
1-17	24/08/18	430.0.1.5	Gerardo López Arana	670,00	21,0	140,70	0,00	0,00	0,00	810,70
1-18	06/09/18	430.0.1.1	Raquel Cobo López	600,00	21,0	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00
1-19	10/09/18	430.0.1.7	Begoña González Herrera	910,00	21,0	191,10	0,00	0,00	0,00	1.101,10
1-20	12/09/18	430.0.1.3	Luis Domínguez Baena	500,00	21,0	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00
1-21	14/09/18	430.0.1.6	Luis Gómez López	750,00	21,0	157,50	0,00	0,00	0,00	907,50
1-22	20/09/18	430.0.1.8	Carmen Garmendia Ruiz	800,00	21,0	168,00	0,00	0,00	0,00	968,00
1-23	11/10/18	430.0.1.9	Pablo Ortiz Presmanes	980,00	21,0	205,80	0,00	0,00	0,00	1.185,80
1-24	18/10/18	430.0.1.7	Begoña González Herrera	800,00	21,0	168,00	0,00	0,00	0,00	968,00
1-25	23/10/18	430.0.1.6	Luis Gómez López	500,00	21,0	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00
1-26	24/10/18	430.0.2.1	Hector Muñoz Aja	800,00	21,0	168,00	0,00	0,00	0,00	968,00
1-27	01/11/18	430.0.2.0	Juan Fernández Rodríguez	880,00	21,0	184,80	0,00	0,00	0,00	1.064,80
1-28	07/11/18	430.0.2.2	Francisca Pérez García	950,00	21,0	199,50	0,00	0,00	0,00	1.149,50
1-29	16/11/18	430.0.1.9	Pablo Ortiz Presmanes	700,00	21,0	147,00	0,00	0,00	0,00	847,00
1-30	21/11/18	430.0.2.3	Carlota Jiménez Álvarez	910,00	21,0	191,10	0,00	0,00	0,00	1.101,10
1-31	26/11/18	430.0.0.9	Alcusa SL	500,00	21,0	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00
1-32	27/11/18	430.0.2.4	Javier Manzanas Aguirre	910,00	21,0	191,10	0,00	0,00	0,00	1.101,10
1-33	12/12/18	430.0.1.5	Gerardo López Arana	800,00	21,0	168,00	0,00	0,00	0,00	968,00
1-34	14/12/18	430.0.2.5	Martín Olivares Perez	940,00	21,0	197,40	0,00	0,00	0,00	1.137,40
1-35	30/12/18	430.0.2.6	Cliente no existente	625,00	21,0	131,25	0,00	0,00	0,00	756,25
Total del listado:				23.660,00		4.968,60	0,00	0,00	0,00	28.628,60

Beatriz Albo Morante
Cuadro de amortización

Ejercicio: 2018, Grupos: y ZZZ(Euros)

Cód	Descripción	Dotación	Amortizado	Pendiente
216	Mobiliario	1700	113,33	1586,67
217	Equipos para procesos de la información	2500	333,33	2166,67
206	Aplicaciones informaticas	2150	219,44	1930,56

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque Nº12 39716 Entrambasaguas

Nº 001 FECHA: 07/05/2018 Nº Cliente: 001
--

Francisco Javier Torres Alamo 13682569L Calle La Mirada 80 39710 - Solares

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Asesoramiento Jurídico	340

IVA 21%	71,4
TOTAL	411,4

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

Nº 006 FECHA: 11/06/2018 Nº Cliente: 001
--

Francisco Javier Torres Alamo 13682569L Calle La Mirada 80 39710 - Solares

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual asesoramiento Jurídico y laboral	610

IVA 21%	128,1
TOTAL	738,1

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque Nº12 39716 Entrambasaguas

Nº 011 FECHA: 10/07/2018 Nº Cliente: 006
--

Ángel Gutierrez Pérez 13548235H Calle Floranes P.7 5ºC 39002 - Santander

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual asesoramiento jurídico	500

IVA 21%	105
TOTAL	605

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

Nº 016 FECHA: 22/08/2018 Nº Cliente: 014
--

Explotaciones Hosteleras SL B.25148532L Calle Floranes Bajo2 39002 - Santander

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual asesoramiento jurídico	500

IVA 21%	105
TOTAL	605

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque Nº12 39716 Entrambasaguas

Nº 020 FECHA: 12/09/2018 Nº Cliente: 013
--

Luis Dominguez Baena 45621474S Paseo de Consolación P.2 BºE 39710 - Solares
--

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual asesoramiento jurídico	500

IVA 21%	105
TOTAL	605

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

N° 025 FECHA: 23/10/2018 N° Cliente: 016
--

Luis Gómez López 41219974K Av. Oviedo Bajo 2 39710 - Solares

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual asesoramiento jurídico	500

IVA 21%	105
TOTAL	605

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque Nº12 39716 Entrambasaguas

Nº 031 FECHA: 26/11/2018 Nº Cliente: 009
--

Alcusa SL B.85632489.L Barrio Arna nº54 39160 - Galizano

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual asesoramiento jurídico	500

IVA 21%	105
TOTAL	605

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

Nº 002 FECHA: 11/05/2018 Nº Cliente: 002
--

Amaya González Alonso 72589635P Barrio La Sierra P.1 3ºB 39716 - Entrambasaguas
--

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual servicios básicos	440

IVA 21%	92,4
TOTAL	532,4

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

Nº 007 FECHA: 17/06/2018 Nº Cliente: 006
--

Ángel Gutierrez Pérez 13548235H Calle Floranes P.7 5ºC 39002 - Santander

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Asistencia jurídica	670

IVA 21%	140,7
TOTAL	810,7

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque Nº12 39716 Entrambasaguas

Nº 012 FECHA: 17/07/2018 Nº Cliente: 010
--

Víctor Ruíz Sanchez 72324787H AV. Santander P.1 - 3ºD 39710 - Solares
--

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual servicios básicos	460

IVA 21%	96,6
TOTAL	556,6

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

N° 017 FECHA: 24/08/2018 N° Cliente: 015
--

Gerardo López Arana 13222457J Av. Santander P.4 3ºB 39710 - Solares
--

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Asistencia jurídica	670

IVA 21%	140,7
TOTAL	810,7

FACTURA

Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 Entrambasaguas

Nº 022
FECHA: 20/09/2018
Nº Cliente: 018

Carmen Garmendia Ruiz
13244151H
Paseo de Valdecilla Nº13
39711 - Sobremazas

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual servicio completo	800

IVA 21%	168
TOTAL	968

FACTURA

Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 Entrambasaguas

Nº 026
FECHA: 24/10/2018
Nº Cliente: 021

Hector Muñoz Aja
72413256H
Paseo de Ruamayor P.5 6ºF
39001 - Santander

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual servicio completo	800

IVA 21%	168
30	968

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque Nº12 39716 Entrambasaguas

Nº 032 FECHA: 27/11/2018 Nº Cliente: 024
--

Javier Manzananas Aguirre 13256785L Barrio Arna nº5 39160 - Galizano

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Asistencia Jurídica	910

IVA 21%	191,1
TOTAL	1101,1

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

Nº 003 FECHA: 22/05/2018 Nº Cliente: 003
--

Alejandro Canales Cobo 72569836F Paseo Santa Matilde S/N 39709- Valdecilla

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual asesoramiento jurídico	500

IVA 21%	105
TOTAL	605

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

Nº 008 FECHA: 19/06/2018 Nº Cliente: 007
--

María Teresa Cano López 72568471D Av. Oviedo P.2 1ºA 39710 - Solares

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual asesoramiento jurídico	500

IVA 21%	105
TOTAL	605

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

N° 013 FECHA: 27/07/2018 N° Cliente: 011
--

Raquel Cobo López 72145111G Calle La Espiga N°12 39710 - Solares

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Asistencia Jurídica	730

IVA 21%	153,3
TOTAL	883,3

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

Nº 021 FECHA: 14/09/2018 Nº Cliente: 016
--

Luis Gómez López 41219974K Av. Oviedo Bajo 2 39710 - Solares

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Asistencia Jurídica	750

IVA 21%	157,5
TOTAL	907,5

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque Nº12 39716 Entrambasaguas

Nº 023 FECHA: 11/10/2018 Nº Cliente: 019
--

Pablo Ortiz Presmanes 72155885J Calle Los Beatos 39140 - Somo
--

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Asistencia Jurídica	980

IVA 21%	205,8
TOTAL	1185,8

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque Nº12 39716 Entrambasaguas

Nº 028 FECHA: 07/11/2018 Nº Cliente: 022
--

Francisca Pérez García 13526899K Av de Bilbao P.6 4ºE 39710 - Solares
--

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Asistencia Jurídica	950

IVA 21%	199,5
TOTAL	1149,5

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

N° 033 FECHA: 12/12/2018 N° Cliente: 015
--

Gerardo López Arana 13222457J Av. Santander P.4 3ºB 39710 - Solares
--

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual servicio completo	800

IVA 21%	168
TOTAL	968

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

Nº 004 FECHA: 28/05/2018 Nº Cliente: 004
--

Pedro Abascal Arondo 13658748T Calle El Monte 86 39140 - Somo
--

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual asesoramineto	560

IVA 21%	117,6
TOTAL	677,6

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

Nº 009 FECHA: 22/06/2018 Nº Cliente: 008
--

Matilde Aguirre García 13682449T Calle Consolación P.6 6ªA 39710 - Solares

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual servicios básicos	480

IVA 21%	100,8
TOTAL	580,8

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

Nº 014 FECHA: 02/08/2018 Nº Cliente: 012
--

Pedro García Sal 13252144H Barrio Los Montes P.2 4ºB 39716 - Entrambasaguas
--

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual servicio completo	800

IVA 21%	168
TOTAL	968

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque Nº12 39716 Entrambasaguas

Nº 018 FECHA: 06/09/2018 Nº Cliente: 011
--

Raquel Cobo López 72145111G Calle La Espiga Nº12 39710 - Solares

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual asesoramiento Laboral	600

IVA 21%	126
TOTAL	726

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

N° 024 FECHA: 18/10/2018 N° Cliente: 017
--

Begoña González Herrera 72145211L Plaza de la Torre P.1 3ºB 39002 - Santander
--

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual servicio completo	800

IVA 21%	168
TOTAL	968

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

N° 029 FECHA: 16/11/2018 N° Cliente: 019
--

Pablo Ortiz Presmanes 72155885J Calle Los Beatos 39140 - Somo
--

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual asesoramiento jurídico	700

IVA 21%	147
TOTAL	847

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

Nº 034 FECHA: 14/12/2018 Nº Cliente: 025
--

Martín Olivares Perez 72365996K Barrio la Sierra P.5 1ºA 39716 - Entrambasaguas
--

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Asistencia Jurídica	940

IVA 21%	197,4
TOTAL	1137,4

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

N° 005 FECHA: 06/06/2018 N° Cliente: 005
--

Clara Lorenzo Fernández 25986845L Calle SomoBoo N°33 39140 - Somo
--

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual asesoramiento jurídico	500

IVA 21%	105
TOTAL	605

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

Nº 010 FECHA: 06/07/2018 Nº Cliente: 009
--

Alcusa SL B.85632489.L Barrio Arna n°54 39160 - Galizano

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Asistencia Jurídico	605

IVA 21%	127,05
TOTAL	732,05

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

N° 015 FECHA: 10/08/2018 N° Cliente: 013
--

Luis Dominguez Baena 45621474S Paseo de Consolación P.2 B°E 39710 - Solares
--

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Asistencia Jurídica	940

IVA 21%	197,4
TOTAL	1137,4

FACTURA

Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 Entrambasaguas

Nº 019
FECHA: 10/09/2018
Nº Cliente: 017

Begoña González Herrera
72145211L
Plaza de la Torre P.1 3ºB
39002 - Santander

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Asistencia Jurídica	910

IVA 21%	191,1
TOTAL	1101,1

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque N°12 39716 Entrambasaguas

N° 027 FECHA: 01/11/2018 N° Cliente: 020
--

Juan Fernández Rodríguez 72411596H Barrio Los Canales 39716 - Hoznayo
--

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Asistencia Jurídica	880

IVA 21%	184,8
TOTAL	1064,8

FACTURA

Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 Entrambasaguas

Nº 030
FECHA: 21/11/2018
Nº Cliente: 023

Carlota Jimenez Alvarez
13256999K
Paseo Santa Matilde Nº54
39710 - Valdecilla

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Asistencia Jurídica	910

IVA 21%	191,1
TOTAL	1101,1

FACTURA

Beatriz Albo Morante 72176868Q Barrio Bosque Nº12 39716 Entrambasaguas

Nº 035 FECHA: 30/12/2018 Nº Cliente: 026
--

Felicidad Cobo Marcos 13256887K Calle Vista Alegre P.2 3ºB 39160 - Galizano
--

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuota anual asesoramiento jurídico	625

IVA 21%	131,25
TOTAL	756,25

ANEXO 8 – Libro de facturas recibidas

Nº FACTURA	FECHA	ACREEDOR	BASE IMP.	IVA	TOTAL	ESTADO
1	01/05/2018	INFORMATICA Y SERVICIOS SL	2.500,00 €	525,00 €	3.025,00 €	PAGADO
2	02/05/2018	INFORMATICA Y SERVICIOS SL	1.450,00 €	304,50 €	1.754,50 €	PAGADO
3	03/05/2018	AMOBILART S.L.	1.700,00 €	356,92 €	2.057,00 €	PAGADO
4	09/05/2018	PLUS ULTRA SEGUROS	675,00 €		675,00 €	PAGADO
5	09/05/2018	LUISA GONZALEZ ALVAREZ	400,00 €	84,00 €	484,00 €	PAGADO
7	18/05/2018	DATA S.C.	470,00 €	98,70 €	568,70 €	PAGADO
8	04/06/2018	LUISA GONZALEZ ALVAREZ	400,00 €	84,00 €	484,00 €	PAGADO
9	08/06/2018	ORANGE	83,00 €	17,43 €	100,43 €	PAGADO
10	14/06/2018	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	200,00 €	42,00 €	242,00 €	PAGADO
11	21/06/2018	DATA S.C.	620,00 €	130,20 €	750,20 €	PAGADO
12	25/06/2018	ALBERTO RIOS DE LA HOZ	247,93 €	52,07 €	300,00 €	PAGADO
13	02/07/2018	LUISA GONZALEZ ALVAREZ	400,00 €	84,00 €	484,00 €	PAGADO
14	09/07/2018	ORANGE	200,00 €	42,00 €	242,00 €	PAGADO
15	12/07/2018	DATA S.C.	410,00 €	86,10 €	496,10 €	PAGADO
16	13/07/2018	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	220,00 €	46,20 €	266,20 €	PAGADO
17	23/07/2018	PEDRO ALBO GARCIA	970,00 €	203,70 €	1.173,70 €	PAGADO
18	25/07/2018	INFORMATICA Y SERVICIOS SL	700,00 €	147,00 €	847,00 €	PAGADO
19	08/08/2018	LUISA GONZALEZ ALVAREZ	400,00 €	84,00 €	484,00 €	PAGADO
20	12/08/2018	ORANGE	83,00 €	17,43 €	100,43 €	PAGADO
21	16/08/2018	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	230,00 €	48,30 €	278,30 €	PAGADO
22	24/08/2018	ALBERTO RIOS DE LA HOZ	181,82 €	38,18 €	220,00 €	PAGADO
24	03/09/2018	LUISA GONZALEZ ALVAREZ	400,00 €	84,00 €	484,00 €	PAGADO
25	05/09/2018	ORANGE	260,00 €	54,60 €	314,60 €	PAGADO
26	09/09/2018	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	230,00 €	48,30 €	278,30 €	PAGADO
27	12/09/2018	ALBERTO RIOS DE LA HOZ	190,08 €	39,92 €	230,00 €	PAGADO
28	05/10/2018	LUISA GONZALEZ ALVAREZ	400,00 €	84,00 €	484,00 €	PAGADO
29	15/10/2018	ORANGE	73,00 €	15,33 €	88,33 €	PAGADO
30	16/10/2018	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	200,00 €	42,00 €	242,00 €	PAGADO
31	26/10/2018	DATA S.C.	102,60 €	21,55 €	124,15 €	PAGADO
32	02/11/2018	PEDRO ALBO GARCIA	980,00 €	205,80 €	1.185,80 €	PAGADO
33	05/11/2018	LUISA GONZALEZ ALVAREZ	400,00 €	84,00 €	484,00 €	PAGADO
34	09/11/2018	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	237,00 €	49,77 €	286,77 €	PAGADO
35	19/11/2018	ORANGE	80,00 €	16,80 €	96,80 €	PAGADO
36	22/11/2018	DATA S.C.	320,00 €	67,20 €	387,20 €	PAGADO
37	26/11/2018	ALBERTO RIOS DE LA HOZ	190,00 €	39,90 €	229,90 €	PAGADO
38	05/12/2018	LUISA GONZALEZ ALVAREZ	400,00 €	84,00 €	484,00 €	PAGADO
39	14/12/2018	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.	242,00 €	50,82 €	292,82 €	PAGADO
40	20/12/2018	ORANGE	95,00 €	19,95 €	114,95 €	PAGADO

DATA SC
B23264815
AV. Calvo Sotelo 19 BAJO
942,5207



FACTURA N° 820
FECHA: 21/06/2018

Cliente: Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 - Entrambasaguas

DESCRIPCIÓN	Cantidad	IMPORTE
Material de oficina variado		620

IVA 21%	130,20
TOTAL	750,2
Transferencia bancaria	

DATA SC
B23264815
AV. Calvo Sotelo 19 BAJO
942,5207



FACTURA N° 540
FECHA: 18/05/2018

Cliente: Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 - Entrambasaguas

DESCRIPCIÓN	Cantidad	IMPORTE
Material de oficina variado		470

IVA 21%	98,70
TOTAL	568,7
Transferencia bancaria	

FACTURA ALQUILER N°: 010

Luisa González Álvarez
Calle Miramar P-3 5ºC
39710 -Solares

05/12/2018

Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 - Entrambasaguas

CONCEPTO	MES	PRECIO
Alquiler local comercial	Diciembre	400
TOTAL		484

Transferencia bancaria

FACTURA ALQUILER N°: 008

Luisa González Álvarez
Calle Miramar P-3 5ºC
39710 -Solares

05/10/2018

Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 - Entrambasaguas

CONCEPTO	MES	PRECIO
Alquiler local comercial	Octubre	400
	TOTAL	484

Transferencia bancaria

FACTURA ALQUILER N°: 009

Luisa González Álvarez
Calle Miramar P-3 5ºC
39710 -Solares

05/11/2018

Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 - Entrambasaguas

CONCEPTO	MES	PRECIO
Alquiler local comercial	Noviembre	400
	TOTAL	484

Transferencia bancaria

FACTURA ALQUILER N°: 007

Luisa González Álvarez
Calle Miramar P-3 5ºC
39710 -Solares

03/09/2018

Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 - Entrambasaguas

CONCEPTO	MES	PRECIO
Alquiler local comercial	Septiembre	400
	TOTAL	484

Transferencia bancaria



FACTURA N° 0450
FECHA: 14/09/2018

Cliente: Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 - Entrambasaguas

IVA 21%	39,92
TOTAL	230,00
Transferencia bancaria	



Alberto Rios De la Hoz

135698978J

Av- Torrelavega Nº37 Peñacastillo

942320254

FECHA: 24/08/2018

Cliente: Beatriz Albo Morante

72176868Q

Barrio Bosque N°12

39716 - Entrambasaguas

DESCRIPCIÓN	Cantidad	IMPORTE
Anuncio Semanal Horario bajo		181,82

IVA 21%	38,18
TOTAL	220,00
Transferencia bancaria	

DATA SC
B23264815
AV. Calvo Sotelo 19 BAJO
942,520688



ACTURA N° 540
FECHA: 18/05/2018

Cliente: Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 - Entrambasaguas

DESCRIPCIÓN	Cantidad	IMPORTE
Material de oficina variado		470

IVA 21%	98,70
TOTAL	568,7
Transferencia bancaria	

DATA SC
B23264815
AV. Calvo Sotelo 19 BAJO
942,520688



FACTURA N° 1285
FECHA: 22/11/2018

Cliente: Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 - Entrambasaguas

DESCRIPCIÓN	Cantidad	IMPORTE
Material oficina variado		122
Toners impresora HP (Cian-amarillo-magenta)		198

IVA 21%	67,20
TOTAL	387,20

Se paga en efectivo

Pedro Albo García
13569852L
Calle el Monte N°32
625987568



FACTURA N° 079
FECHA: 02/11/2018

Cliente: Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 - Entrambasaguas

DESCRIPCIÓN	HORAS	IMPORTE
Abertura de hueco en la pared	2	75
Instalación ventana 150x150	3	905

IVA 21%	205,8
TOTAL	1185,8
Transferencia bancaria	

Pedro Albo García
13569852L
Calle el Monte N°32
625987568



FACTURA N° 061
FECHA: 23/07/2018

Cliente: Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 - Entrambasaguas

DESCRIPCIÓN	HORAS	IMPORTE
Levantamiento de suelo	5	390
Limpieza de escombros	3	140
Instalación de suelo nuevo	6	440

IVA 21%	203,70
TOTAL	1173,7
Transferencia bancaria	

DATAx
Seminari de Oficiu

Cliente: Beatriz Albo Morante
 72176868Q
 Barrio Bosque N°12
 39716 - Entrambasaguas

DESCRIPCIÓN	Cantidad	IMPORTE
Material de oficina variado		470

IVA 21%	98,70
TOTAL	568,7
Transferencia bancaria	

INFORMATICA Y SERVICIOS S
B.-65825744K
AV. Oviedo N°7 Bajo 3
942-522779



FACTURA N° 0278
FECHA: 25/07/2018
CLIENTE: 00452

Cliente: Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 - Entrambasaguas

DESCRIPCIÓN	Cantidad	IMPORTE
Programa actualizado 2018	2	700

IVA 21%	147,00
TOTAL	847,0
Transferencia bancaria	

Plus Ultra Seguros
A-30014831
Plaza de las cortes 8
902151015



FACTURA N° 1245
FECHA: 09/05/2018

Cliente: Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 - Entrambasaguas

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cobertura básico Robo e Incendio	675

TOTAL	675
-------	-----

PAGO A 30 DIAS

DATAX SC
B23264815
AV. Calvo Sotelo 19 BAJO
942,5207



FACTURA N° 820
FECHA: 21/06/2018

Cliente: Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 - Entrambasaguas

DESCRIPCIÓN	Cantidad	IMPORTE
Material de oficina variado		620

IVA 21%	130,20
TOTAL	750,2
Transferencia bancaria	

FACTURA ALQUILER N°: 003

Luisa González Álvarez
72589699J
Calle Miramar P-3 5ºC
39710 -Solares

09/05/2018

Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 - Entrambasaguas

CONCEPTO	MES	PRECIO
Alquiler local comercial	Mayo	400
	TOTAL	484,000

Transferencia bancaria

Pedro Albo García
13569852L
Calle el Monte Nº32
625987568



FACTURA N° 079
FECHA: 02/11/2018

Cliente: Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque Nº12
39716 - Entrambasaguas

DESCRIPCIÓN	HORAS	IMPORTE
Abertura de hueco en la pared	2	75
Instalación ventana 150x150	3	905

IVA 21%	205,8
TOTAL	1185,8
Transferencia bancaria	

INFORMATICA Y SERVICIOS S
B.-65825744K
AV. Oviedo N°7 Bajo 3
942-522779

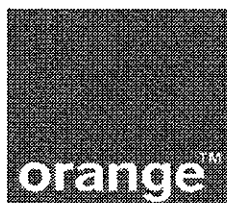


FACTURA N° 0278
FECHA: 25/07/2018
CLIENTE: 00452

Cliente: Beatriz Albo Morante
72176868Q
Barrio Bosque N°12
39716 - Entrambasaguas

DESCRIPCIÓN	Cantidad	IMPORTE
Programa actualizado 2018	2	700

IVA 21%	147,00
TOTAL	847,0
Transferencia bancaria	



TU FACTURA

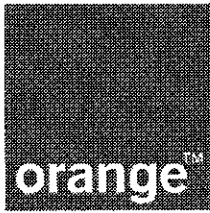
A-82009812

Nº FACTURA: E20003029559-0816
DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
FECHA FACTURA: 08/06/2018
FECHA VENCIMIENTO: 13/06/2018
DOMICILIACIÓN BANCARIA

Beatriz Albo Morante
72176868Q
C/ El Bosque Nº12 Entrambasaguas

RESUMEN DE LOS PRODUCTOS	LINEAS	CUOTA	TOTAL
ADSL + FIJO	942.526.987		39,90 €
MOVIL LLAMADAS ILIMITADAS	665.258.486		43,10 €

BASE IMPONIBLE	83,00 €
IVA 21%	17,43 €
TOTAL A PAGAR	100,43 €



TU FACTURA

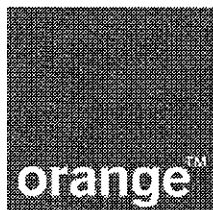
A-82009812

Nº FACTURA: E20003199559-9877
DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018
FECHA FACTURA: 09/07/2018
FECHA VENCIMIENTO: 14/07/2018
DOMICILIACIÓN BANCARIA

Beatriz Albo Morante
72176868Q
C/ El Bosque Nº12 Entrambasaguas

RESUMEN DE LOS PRODUCTOS	LINEAS	CUOTA	TOTAL
ADSL + FIJO	942.526.987		39,90 €
MOVIL LLAMADAS ILIMITADAS	665.258.486		28,70 €
PAGO TELEFONO MOVIL			131,40 €

BASE IMPONIBLE	200,00 €
IVA 21%	42,00 €
TOTAL A PAGAR	242,0 €



TU FACTURA

A-82009812

Nº FACTURA: E20003069559-0816

DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

FECHA FACTURA: 12/08/2018

FECHA VENCIMIENTO: 18/08/2018

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Beatriz Albo Morante

72176868Q

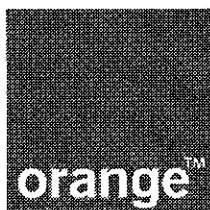
C/ El Bosque Nº12 Entrambasaguas

RESUMEN DE LOS PRODUCTOS	LINEAS	CUOTA	TOTAL
ADSL + FIJO	942.526.987		39,90 €
MOVIL	665.258.486		43,10 €

BASE IMPONIBLE 83,00 €

IVA 21% 17,43 €

TOTAL A PAGAR 100,43 €



TU FACTURA

A-82009812

Nº FACTURA: E20003099559-0816

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

FECHA FACTURA: 05/09/2018

FECHA VENCIMIENTO: 10/09/2018

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Beatriz Albo Morante

72176868Q

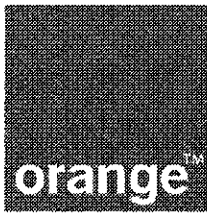
C/ El Bosque Nº12 Entrambasaguas

RESUMEN DE LOS PRODUCTOS	LINEAS	CUOTA	TOTAL
ADSL + FIJO	942.526.987		39,90 €
MOVIL	665.258.486		28,70 €
PAGO TELEFONO MOVIL			191,40 €

BASE IMPONIBLE 260,00 €

IVA 21% 54,60 €

TOTAL A PAGAR 314,6 €



TU FACTURA

A-82009812

Nº FACTURA: E20023099559-0816

DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

FECHA FACTURA: 15/10/2018

FECHA VENCIMIENTO: 21/10/2018

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Beatriz Albo Morante

72176868Q

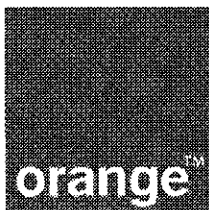
C/ El Bosque Nº12 Entrambasaguas

RESUMEN DE LOS PRODUCTOS	LINEAS	CUOTA	TOTAL
ADSL + FIJO	942.526.987		39,90 €
MOVIL	665.258.486		33,10 €

BASE IMPONIBLE 73,00 €

IVA 21% 15,33 €

TOTAL A PAGAR 88,33 €



TU FACTURA

A-82009812

Nº FACTURA: E20003099559-0816

DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

FECHA FACTURA: 19/11/2018

FECHA VENCIMIENTO: 25/11/2018

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Beatriz Albo Morante

72176868Q

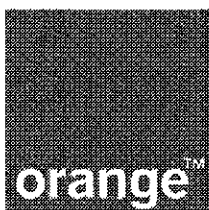
C/ El Bosque Nº12 Entrambasaguas

RESUMEN DE LOS PRODUCTOS	LINEAS	CUOTA	TOTAL
ADSL + FIJO	942.526.987		39,90 €
MOVIL	665.258.486		40,10 €

BASE IMPONIBLE 80,00 €

IVA 21% 16,80 €

TOTAL A PAGAR 96,8 €



TU FACTURA

A-82009812

Nº FACTURA: E20203099559-0816

DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018

FECHA FACTURA: 20/12/2018

FECHA VENCIMIENTO: 26/12/2018

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Beatriz Albo Morante

72176868Q

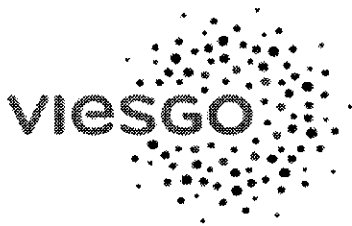
C/ El Bosque Nº12 Entrambasaguas

RESUMEN DE LOS PRODUCTOS	LINEAS	CUOTA	TOTAL
ADSL + FIJO	942.526.987		39,90 €
MOVIL	665.258.486		55,10 €

BASE IMPONIBLE 95,00 €

IVA 21% 19,95 €

TOTAL A PAGAR 114,95 €

**FACTURA DE LA LUZ**

Atención directa viesgo

900 10 22 72www.viesgoclientes.es

Viesgo comercializadora de referencia SL

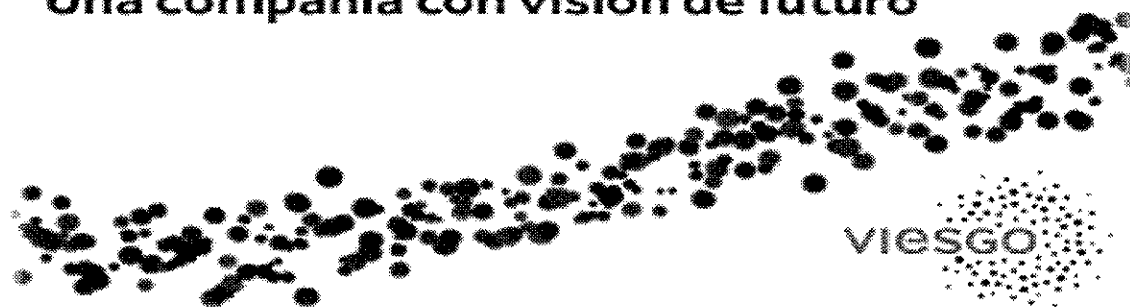
CIF. B39702436

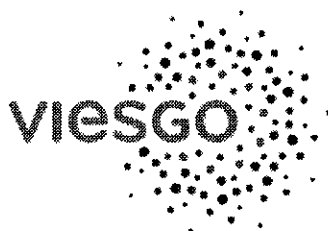
Domicilio social: Calle Isabel Torres 25, 39011, Santander

Nº FACTURA: 65000657009

FECHA FACTURA: 14 de junio de 2018

DATOS DE CLIENTE Y DEL PUNTO DE SUMINISTRO	
TITULAR ; Beatriz Albo Morante	
CIF/NIF: 72176868Q	
DIRECCIÓN: Calle el Bosque Nº12	
39716 Entrambasaguas	
CUPS: ES 0987 5432 1098 7654 ZF	
Nº CONTRATO: 4100513600	
CONSUMO:	200
IVA 21%	42
TOTAL FACTURA:	242,00
Periodo de facturación: 1 a 31 de mayo de 2018	

TELEFONO DE AVERIAS**900 17 11 71****Una compañía con visión de futuro**



FACTURA DE LA LUZ
Atención directa viesgo
900 10 22 72
www.viesgoclientes.es

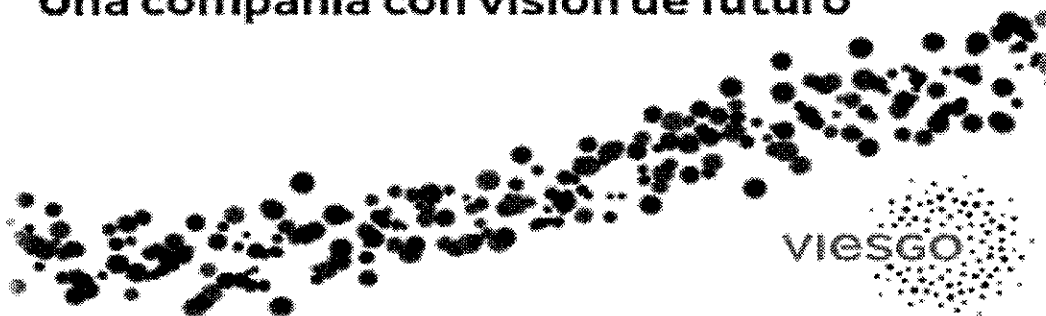
Viesgo comercializadora de referencia SL
CIF. B39702436
Domicilio social: Calle Isabel Torres 25, 39011, Santander

Nº FACTURA: 65001857050
FECHA FACTURA: 19 de julio de 2018

DATOS DE CLIENTE Y DEL PUNTO DE SUMINISTRO	
TITULAR ; Beatriz Albo Morante	
CIF/NIF: 72176868Q	
DIRECCIÓN: Calle el Bosque Nº12	
39716 Entrambasaguas	
CUPS: ES 0987 5432 1098 7654 ZF	
Nº CONTRATO: 4100513600	
CONSUMO:	220
IVA 21%	46,2
TOTAL FACTURA:	266,20 €
Periodo de facturación: 1 a 30 de junio de 2018	

TELEFONO DE AVERIAS
900 17 11 71

Una compañía con visión de futuro





FACTURA DE LA LUZ
Atención directa viesgo
900 10 22 72
www.viesgoclientes.es

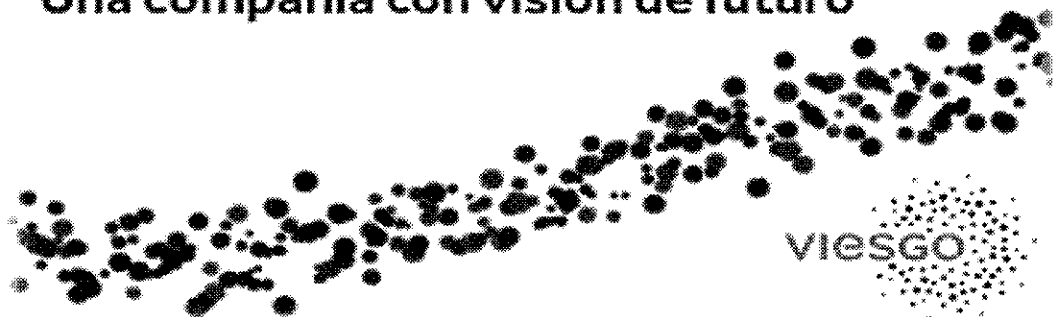
Viesgo comercializadora de referencia SL
CIF. B39702436
Domicilio social: Calle Isabel Torres 25, 39011, Santander

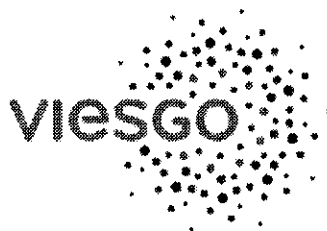
Nº FACTURA: 65002148009
FECHA FACTURA: 16 de agosto de 2018

DATOS DE CLIENTE Y DEL PUNTO DE SUMINISTRO	
TITULAR ; Beatriz Albo Morante	
CIF/NIF: 72176868Q	
DIRECCIÓN: Calle el Bosque Nº12	
39716 Entrambasaguas	
CUPS: ES 0987 5432 1098 7654 ZF	
Nº CONTRATO: 4100513600	
CONSUMO:	230
IVA 21%	48,3
TOTAL FACTURA:	278,30 €
Periodo de facturación: 1 a 31 de julio de 2018	

TELEFONO DE AVERIAS
900 17 11 71

Una compañía con visión de futuro





FACTURA DE LA LUZ
Atención directa viesgo
900 10 22 72
www.viesgoclientes.es

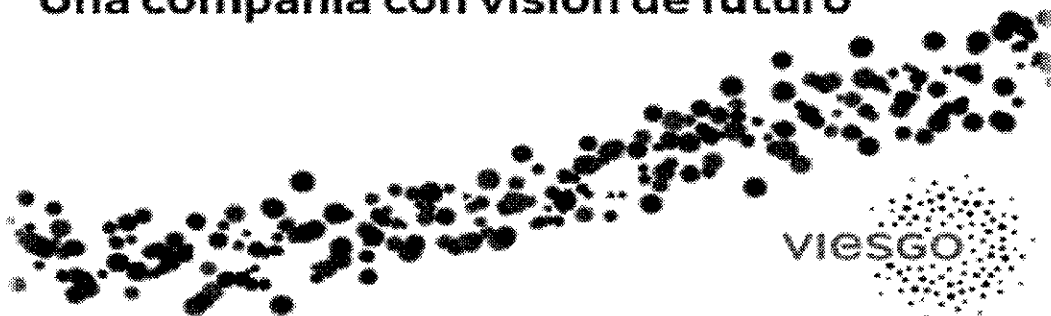
Viesgo comercializadora de referencia SL
CIF. B39702436
Domicilio social: Calle Isabel Torres 25, 39011, Santander

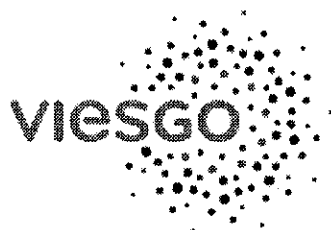
Nº FACTURA: 65002957909
FECHA FACTURA: 9 de sept de 2018

DATOS DE CLIENTE Y DEL PUNTO DE SUMINISTRO	
TITULAR ; Beatriz Albo Morante	
CIF/NIF: 72176868Q	
DIRECCIÓN: Calle el Bosque Nº12	
39716 Entrambasaguas	
CUPS: ES 0987 5432 1098 7654 ZF	
Nº CONTRATO: 4100513600	
CONSUMO:	230
IVA 21%	48,3
TOTAL FACTURA:	278,3
Período de facturación: 1 a 31 de agosto de 2018	

TELEFONO DE AVERIAS
900 17 11 71

Una compañía con visión de futuro





FACTURA DE LA LUZ
Atención directa viesgo
900 10 22 72
www.viesgoclientes.es

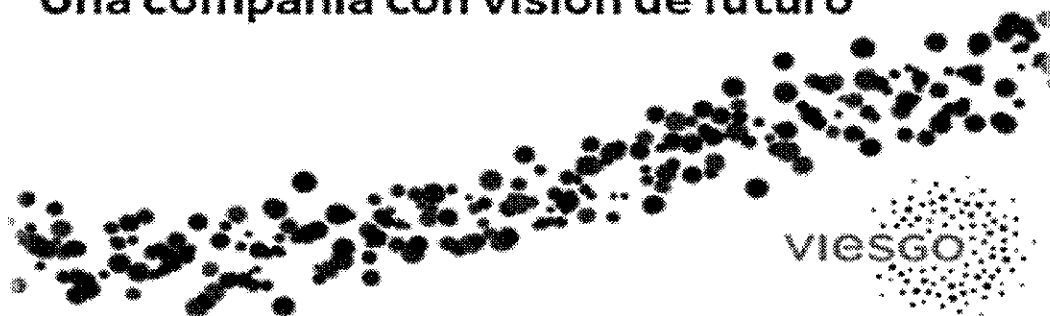
Viesgo comercializadora de referencia SL
CIF. B39702436
Domicilio social: Calle Isabel Torres 25, 39011, Santander

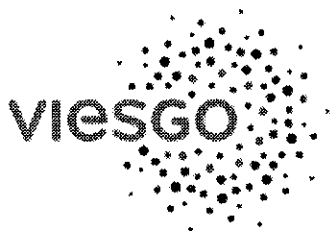
Nº FACTURA: 65030896009
FECHA FACTURA: 16 de octub de 2018

DATOS DE CLIENTE Y DEL PUNTO DE SUMINISTRO	
TITULAR ; Beatriz Albo Morante	
CIF/NIF: 72176868Q	
DIRECCIÓN: Calle el Bosque Nº12	
39716 Entrambasaguas	
CUPS: ES 0987 5432 1098 7654 ZF	
Nº CONTRATO: 4100513600	
CONSUMO:	200
IVA 21%	42
TOTAL FACTURA:	242,00 €
Periodo de facturación: 1 a 30 de septiembre de 2018	

TELEFONO DE AVERIAS
900 17 11 71

Una compañía con visión de futuro





FACTURA DE LA LUZ
Atención directa viesgo
900 10 22 72
www.viesgoclientes.es

Viesgo comercializadora de referencia SL
CIF. B39702436
Domicilio social: Calle Isabel Torres 25, 39011, Santander

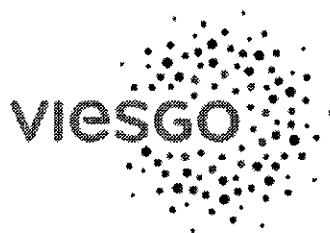
Nº FACTURA: 65200997009
FECHA FACTURA: 9 de nov de 2018

DATOS DE CLIENTE Y DEL PUNTO DE SUMINISTRO	
TITULAR ; Beatriz Albo Morante	
CIF/NIF: 72176868Q	
DIRECCIÓN: Calle el Bosque Nº12	
39716 Entrambasaguas	
CUPS: ES 0987 5432 1098 7654 ZF	
Nº CONTRATO: 4100513600	
CONSUMO:	237
IVA 21%	49,77
TOTAL FACTURA:	286,77
Periodo de facturación: 1 a 31 de octubre de 2018	

TELEFONO DE AVERIAS
900 17 11 71

Una compañía con visión de futuro





FACTURA DE LA LUZ
Atención directa viesgo
900 10 22 72
www.viesgoclientes.es

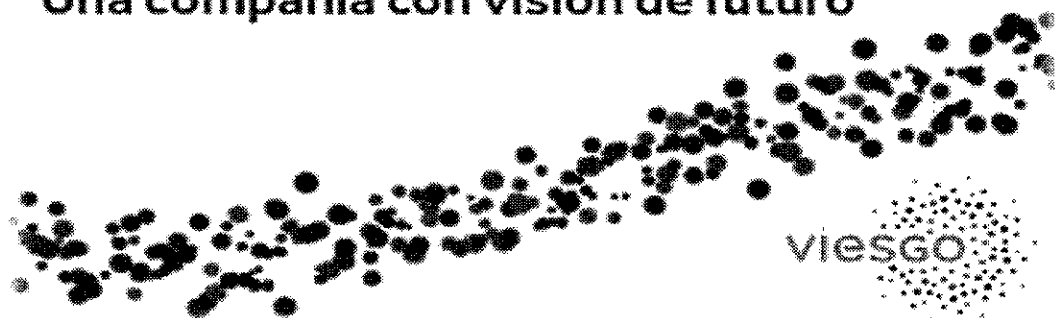
Viesgo comercializadora de referencia SL
CIF. B39702436
Domicilio social: Calle Isabel Torres 25, 39011, Santander

Nº FACTURA: 65330657009
FECHA FACTURA: 14 de dic de 2018

DATOS DE CLIENTE Y DEL PUNTO DE SUMINISTRO	
TITULAR ; Beatriz Albo Morante	
CIF/NIF: 72176868Q	
DIRECCIÓN: Calle el Bosque Nº12	
39716 Entrambasaguas	
CUPS: ES 0987 5432 1098 7654 ZF	
Nº CONTRATO: 4100513600	
CONSUMO:	242
IVA 21%	50,82
TOTAL FACTURA:	292,82
Período de facturación: 1 a 30 de noviembre de 2018	

TELEFONO DE AVERIAS
900 17 11 71

Una compañía con visión de futuro



ANEXO 9 - Cuadro de amortización

Beatriz Albo Morante
Cuadro de amortización

Ejercicio: 2018, Grupos: y ZZZ(Euros)

Cód	Descripción	Dotación	Amortizado	Pendiente
216	Mobiliario	1700	113,33	1586,67
217	Equipos para procesos de la información	2500	333,33	2166,67
206	Aplicaciones informaticas	2150	219,44	1930,56

ANEXO 10 - Extracto de movimientos bancarios y justificantes de operaciones



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 10.05.2018

FECHA VALOR: 09.05.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00494786 632BBBCVWN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 8968 1854 9681 7896

BENEFICIARIO

LUISA GONZALEZ ALVAREZ

CONCEPTO DEL PAGO:

ALQUILER MES EN CURSO

PARA ABONAR EN:

BANCO: BANCO SANTANDER

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 484 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 05.06.2018

FECHA VALOR: 04.06.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00494786 632B8BCVWN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 8968 1854 9681 7896

BENEFICIARIO

LUISA GONZALEZ ALVAREZ

CONCEPTO DEL PAGO:

ALQUILER MES EN CURSO

PARA ABONAR EN:

BANCO: BANCO SANTANDER

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 484 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 03.07.2018

FECHA VALOR: 02.07.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00494786 632BBBCVWN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 8968 1854 9681 7896

BENEFICIARIO

LUISA GONZALEZ ALVAREZ

CONCEPTO DEL PAGO:

ALQUILER MES EN CURSO

PARA ABONAR EN:

BANCO: BANCO SANTANDER

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 484 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 06.08.2018

FECHA VALOR: 05.08.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00494786 632BBBCVWN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 8968 1854 9681 7896

BENEFICIARIO

LUISA GONZALEZ ALVAREZ

CONCEPTO DEL PAGO:

ALQUILER MES EN CURSO

PARA ABONAR EN:

BANCO: BANCO SANTANDER

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 484 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 05.09.2018

FECHA VALOR: 04.09.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00494786 632BBBCVWN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 8968 1854 9681 7896

BENEFICIARIO

LUISA GONZALEZ ALVAREZ

CONCEPTO DEL PAGO:

ALQUILER MES EN CURSO

PARA ABONAR EN:

BANCO: BANCO SANTANDER

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 484 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 06.10.2018

FECHA VALOR: 05.10.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00494786 632BBBCVWN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 8968 1854 9681 7896

BENEFICIARIO

LUISA GONZALEZ ALVAREZ

CONCEPTO DEL PAGO:

ALQUILER MES EN CURSO

PARA ABONAR EN:

BANCO: BANCO SANTANDER

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 484 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 06.11.2018

FECHA VALOR: 05.11.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00494786 632BBBCVWN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 8968 1854 9681 7896

BENEFICIARIO

LUISA GONZALEZ ALVAREZ

CONCEPTO DEL PAGO:

ALQUILER MES EN CURSO

PARA ABONAR EN:

BANCO: BANCO SANTANDER

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 484 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 06.12.2018

FECHA VALOR: 05.12.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00494786 632BBBCVWN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 8968 1854 9681 7896

BENEFICIARIO

LUISA GONZALEZ ALVAREZ

CONCEPTO DEL PAGO:

ALQUILER MES EN CURSO

PARA ABONAR EN:

BANCO: BANCO SANTANDER

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 484 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 03.05.2018

FECHA VALOR: 01.05.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00494786BBBCVWN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 3987 1854 9681 7236

BENEFICIARIO

INFORMATICA Y SERVICIOS SL

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO FACTURA Nº0128

PARA ABONAR EN:

BANCO: LA CAIXA

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 3.025,00 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 04.05.2018

FECHA VALOR: 02.05.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

0049433358BCBCVXN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 3987 1854 9681 7236

BENEFICIARIO

INFORMATICA Y SERVICIOS SL

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO FACTURA Nº0133

PARA ABONAR EN:

BANCO: LA CAIXA

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 1.754,50 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 26.07.2018

FECHA VALOR: 25.07.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00497896CBBCVBN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 3987 1854 9681 7236

BENEFICIARIO

INFORMATICA Y SERVICIOS SL

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO FACTURA Nº0278

PARA ABONAR EN:

BANCO: LA CAIXA

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 847,00 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 04.05.2018

FECHA VALOR: 02.05.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

0046789787888BCVPN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 1521 3289 9681 7288

BENEFICIARIO

AMOBART SL

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO FACTURA Nº0299

PARA ABONAR EN:

BANCO: BBVA

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 2.057,00 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 24.07.2018

FECHA VALOR: 23.07.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00587897118BBBCVPN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 1521 5481 9681 9858

BENEFICIARIO

PEDRO ALBO GARCIA

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO FACTURA Nº061

PARA ABONAR EN:

BANCO: BSCH

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 1.173.70 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 03.12.2018

FECHA VALOR: 03.12.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00587897118BBBCVPN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 1521 5481 9681 9858

BENEFICIARIO

PEDRO ALBO GARCIA

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO FACTURA Nº079

PARA ABONAR EN:

BANCO: BSCH

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 1.185.80 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 19.05.2018

FECHA VALOR: 18.05.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00627897111CBBCVPN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 2527 9181 9881 1707

BENEFICIARIO

DATA SC

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO FACTURA Nº540

PARA ABONAR EN:

BANCO: LA CAIXA

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 568.70 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 25.08.2018

FECHA VALOR: 24.08.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00723587112DBCCVPN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 3527 9181 9848 8101

BENEFICIARIO

Alberto Ríos De la Hoz

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO FACTURA Nº0390

PARA ABONAR EN:

BANCO: BSCH

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 220.00 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 14.09.2018

FECHA VALOR: 14.09.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00729857112DBCCVPN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 3527 9181 9848 8101

BENEFICIARIO

Alberto Ríos De la Hoz

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO FACTURA Nº0450

PARA ABONAR EN:

BANCO: BSCH

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 230.00 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 22.06.2018

FECHA VALOR: 21.06.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00777897111CBCDVPN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 2527 9181 9881 1707

BENEFICIARIO

DATA SC

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO FACTURA Nº820

PARA ABONAR EN:

BANCO: LA CAIXA

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 750.20 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 12.07.2018

FECHA VALOR: 12.07.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00873397118CDCDVPN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 2527 9181 9881 1707

BENEFICIARIO

DATA SC

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO FACTURA Nº953

PARA ABONAR EN:

BANCO: LA CAIXA

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 496.10 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 26.11.2018

FECHA VALOR: 26.11.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00799851312DCCVNP

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 3527 9181 9848 8101

BENEFICIARIO

Alberto Ríos De la Hoz

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO FACTURA Nº0680

PARA ABONAR EN:

BANCO: BSCH

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 229.90 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 01.06.2018

FECHA VALOR: 31.05.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00259857100BBCCVPN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 0181 1707 9848 8101

BENEFICIARIO

Daniel Rodríguez

CONCEPTO DEL PAGO:

Nomina mayo

PARA ABONAR EN:

BANCO: BSCH

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 931.87 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 01.07.2018

FECHA VALOR: 30.06.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00359857100BBCCVPN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 0181 1707 9848 8101

BENEFICIARIO

Daniel Rodríguez

CONCEPTO DEL PAGO:

Nomina junio

PARA ABONAR EN:

BANCO: BSCH

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 931.87 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 01.08.2018

FECHA VALOR: 31.07.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00459857100BBCCVPN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 0181 1707 9848 8101

BENEFICIARIO

Daniel Rodríguez

CONCEPTO DEL PAGO:

Nomina julio

PARA ABONAR EN:

BANCO: BSCH

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 931.87 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 31.08.2018

FECHA VALOR: 31.08.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00559857100BBCCVPN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 0181 1707 9848 8101

BENEFICIARIO

Daniel Rodríguez

CONCEPTO DEL PAGO:

Nomina agosto

PARA ABONAR EN:

BANCO: BSCH

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 931.87 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 30.09.2018

FECHA VALOR: 30.09.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00659857100BBCCVPN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 0181 1707 9848 8101

BENEFICIARIO

Daniel Rodríguez

CONCEPTO DEL PAGO:

Nomina septiembre

PARA ABONAR EN:

BANCO: BSCH

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 931.87 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 31.10.2018

FECHA VALOR: 31.10.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00659857100BBCCVPN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 0181 1707 9848 8101

BENEFICIARIO

Daniel Rodríguez

CONCEPTO DEL PAGO:

Nomina octubre

PARA ABONAR EN:

BANCO: BSCH

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 931.87 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 30.11.2018

FECHA VALOR: 30.11.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00759857100BBCCVPN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 0181 1707 9848 8101

BENEFICIARIO

Daniel Rodríguez

CONCEPTO DEL PAGO:

Nomina noviembre

PARA ABONAR EN:

BANCO: BSCH

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 931.87 EUROS



JUSTIFICANTE DE EMISION DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a su cuenta identificada en el IBAN del ordenante se ha procedido a realizar la siguiente operación:

FECHA: 31.12.2018

FECHA VALOR: 31.12.2018

SUCURSAL: 5431

EMITIDA EN: SOLARES

REFERENCIA:

00859857100BBCCVPN

IBAN DEL ORDENANTE:

ES67 0049 5829 4859 9826 8751

TITULARES:

BEATRIZ ALBO MORANTE

ORDENANTE:

BEATRIZ ALBO MORANTE

IBAN DEL BENEFICIARIO:

ES67 9869 0181 1707 9848 8101

BENEFICIARIO

Daniel Rodríguez

CONCEPTO DEL PAGO:

Nomina diciembre

PARA ABONAR EN:

BANCO: BSCH

PROVINCIA: CANTABRIA

PAIS: ESPAÑA

IMPORTE DEL PAGO: 931.87 EUROS



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE		IMPORTE	BENEFICIARIO	
CLARA LORENZO FERNÁNDEZ		605,00 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE	
Por cuenta de:		Importe origen: 605,0 EUR	IBAN: ES670049582948598268751	
Entidad: Banco santander SL		Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE	
		Gastos deducidos: 0		
		Importe recibido: 605,0 EU		
		Importe pendiente: 0		
		Importe liquidado: 605,0EUR		
		Contravalor: 605,0 EUR		
Concepto:				
Pago FRA. 005				
Ref: 00495239633BBBLTZ025769		Fecha operación: 06-06-2018		
		Fecha valor: 06-06-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
FCO. JAVIER TORRES ALAMO Por cuenta de: Entidad: Banco santander SL	411,40 EUR Importe origen: 411,50EUR Cambio aplicado: 0,0 Gastos deducidos: 0 Importe recibido: 411,50 E Importe pendiente: 0 Importe liquidado: 411,40E Contravalor: 411,40 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE IBAN: ESG700495829485998268751 Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
Concepto: Pago FRA. 001		
Ref: 00495239633BBBLTJY610001		
Fecha operación: 07-05-2018 Fecha valor: 07-05-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE		IMPORTE	BENEFICIARIO
AMAYA GONZÁLEZ ALONSO		532,40 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:		Importe origen: 542,4 EUR	IBAN: ES670049582948598268751
Entidad: Banco santander SL		Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
		Gastos deducidos: 0	
		Importe recibido: 542,4 EUR	
		Importe pendiente: 0	
		Importe liquidado: 542,4 E	
		Contravalor: 542,4 EUR	
Concepto:			
Pago FRA. 002			
Ref: 0049523963388BLTY893215		Fecha operación: 22-05-2018	
		Fecha valor: 22-05-2018	



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
ALEJANDRO CANALES COBO Por cuenta de: Entidad: Banco santander SL	605,00 EUR Importe origen: 605 EUR Cambio aplicado: 0,0 Gastos deducidos: 0 Importe recibido: 605 EUR Importe pendiente: 0 Importe liquidado: 605 EU Contravalor: 605 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE IBAN: ES670049582948598268751 Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
Concepto: Pago FRA. 003 Ref: 00495239633BBBLTJZ97856 Fecha operación: 22-05-2018 Fecha valor: 22-05-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE		IMPORTE	BENEFICIARIO
PEDRO ABASCAL ARONDO		677,60 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:		Importe origen: 677,6 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751
Entidad: Banco santander SL		Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
		Gastos deducidos: 0	
		Importe recibido: 677,6 E	
		Importe pendiente: 0	
		Importe liquidado: 677,6 E	
		Contravalor: 677,6 E	
Concepto:			
Pago FRA. 004			
Ref. 00495239633BBBLTYZ97879		Fecha operación: 28-05-2018	Fecha valor: 28-05-2018



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
FCO. JAVIER TORRES ALAMO	738,10 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:	Importe origen: 738,1 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751
Entidad: Banco santander SL	Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
	Gastos deducidos: 0	
	Importe recibido: 738,1 EUR	
	Importe pendiente: 0	
	Importe liquidado: 738,1 E	
	Contravalor: 738,10 EUR	
Concepto: Pago FRA. 006		Fecha operación: 11-06-2018
Ref: 00495239633BBBXZYZ32587		Fecha valor: 11-06-2018



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE		IMPORTE	BENEFICIARIO
MARIA TERESA CANO LOPEZ		605.00 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:	Importe origen: 605,0 EUR		IBAN: ES6700495829485998268751
Entidad: Banco santander SL	Cambio aplicado: 0,0		Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
	Gastos deducidos: 0		
	Importe recibido: 605,0 EUR		
	Importe pendiente: 0		
	Importe liquidado: 605,0 EU		
	Contravalor: 605,0 EUR		
Concepto:			
Pago FRA. 008			
Ref: 00495239633BBBZZYZ39865		Fecha operación: 19-06-2018	
		Fecha valor: 19-06-2018	



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
ALCUSA SC	732,50 €	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:	Importe origen: 732,5 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751
Entidad: Banco santander SL	Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
	Gastos deducidos: 0	
	Importe recibido: 732,5 EUR	
	Importe pendiente: 0	
	Importe liquidado: 732,5 E	
	Contravalor: 732,5 EUR	
Concepto:		
Pago FRA. 010		
Ref: 00495239633BBBZZZ98658		
Fecha operación: 06-07-2018		
Fecha valor: 06-07-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE		IMPORTE	BENEFICIARIO	
BANCO SANTANDER EFECTO GEST. COBRO		760,70 €	BEATRIZ ALBO MORANTE	
Por cuenta de:		IBAN: ES6700495829485998268751		
Entidad: Banco santander SL		Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE		
Importe origen: 810,7 EUR				
Cambio aplicado: 0,0				
Gastos deducidos: 50 EUR				
Importe recibido: 760,7 EUR				
Importe pendiente: 0 EUR				
Importe liquidado: 760,7 E				
Contravalor: 760,7 EUR				
Concepto:				
Pago FRA. 007				
Ref: 004952396338BDZIBC78569				
Fecha operación: 16-07-2018				
Fecha valor: 16-07-2018				



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
VICTOR RUIZ SANCHEZ	556,60 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:	Importe origen: 556,6 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751
Entidad: Banco santander SL	Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
	Gastos deducidos: 0	
	Importe recibido: 556,6 E	
	Importe pendiente: 0	
	Importe liquidado: 556,6 E	
	Contravalor: 556,6 E	
Concepto:		
Pago FRA. 012		
Ref: 00495239633BBBDZJDC96325		
Fecha operación: 17-07-2018		
Fecha valor: 17-07-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
RAQUEL COBO LÓPEZ	883,30 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:	Importe origen: 883,3 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751
Entidad: Banco santander SL	Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
	Gastos deducidos: 0	
	Importe recibido: 883,3 EUR	
	Importe pendiente: 0	
	Importe liquidado: 883,3 E	
	Contravalor: 883,3 EUR	
Concepto:		
Pago FRA. 013		
Ref: 00495239633BBDZMDC92535		
Fecha operación: 27-07-2018		
Fecha valor: 27-07-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
PEDRO GARCÍA SAL Por cuenta de: Entidad: Banco santander SL	968,00 EUR Importe origen: 968,0 EUR Cambio aplicado: 0,0 Gastos deducidos: 0 Importe recibido: 968,0 EU Importe pendiente: 0 Importe liquidado: 968,0 EU Contravalor: 968,0 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE IBAN: ES670049582948598268751 Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
Concepto: Pago FRA. 014 Ref: 00495239633BBBZMXC12536 Fecha operación: 02-08-2018 Fecha valor: 02-08-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE		IMPORTE	BENEFICIARIO	
ÁNGEL GUTIÉRREZ PÉREZ		605,00 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE	
Por cuenta de:		Importe origen: 605,0 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751	
Entidad: Banco santander SL		Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE	
		Gastos deducidos: 0		
		Importe recibido: 605,0 EU		
		Importe pendiente:0		
		Importe liquidado: 605,0 E		
		Contravalor: 605,0 EUR		
Concepto:				
Pago FRA. 011				
Ref: 00495239633BBDZCXG98658				
Fecha operación:		09-08-2018		
Fecha valor:		09-08-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
BANCO SANTANDER EF COMERCIALES Por cuenta de: Entidad: Banco santander SL	1.080,53 EUR Importe origen: 1137,4 EUR Cambio aplicado: 0,0 Gastos deducidos: 56,87 EU Importe recibido: 1080,53 EUR Importe pendiente: 0 Importe liquidado: 1080,53 EU Contravalor: 1080,53 EU	BEATRIZ ALBO MORANTE IBAN: ES670049582948598268751 Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
Concepto: Pago FRA. 015 Ref: 00495239633BBGZCBC65321		
Fecha operación: 20-08-2018 Fecha valor: 20-08-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
EXPLOTACIONES HOSTELERAS	605,00 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:	Importe origen: 605,0 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751
Entidad: Banco santander SL	Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
	Gastos deducidos: 0	
	Importe recibido: 605,0 EUR	
	Importe pendiente:0	
	Importe liquidado:605,0 EUR	
	Contravalor:605,0 EUR	
Concepto:		
Pago FRA. 016		
Ref: 00495239633BBGZZBC85694		
Fecha operación: 22-08-2018		
Fecha valor: 22-08-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
GERARDO LOPEZ ARANA	810,70 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:	Importe origen: 810,7 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751
Entidad: Banco santander SL	Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
	Gastos deducidos: 0	
	Importe recibido: 810,7 EUR	
	Importe pendiente: 0	
	Importe liquidado: 810,7 EUR	
	Contravalor: 810,7 EUR	
Concepto:		
Pago FRA. 017		
Ref: 00495239633BBGZZBZ75863		
Fecha operación: 24-08-2018		
Fecha valor: 24-08-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
LUÍS GÓMEZ 907,50 EUR Por cuenta de: Entidad: Banco santander SL Importe origen: 907,5 EUR Cambio aplicado: 0,0 Gastos deducidos: 0 Importe recibido: 907,5 EUR Importe pendiente: 0 Importe liquidado: 907,5 EUR Contravalor: 907,5 EUR		BEATRIZ ALBO MORANTE IBAN: ES670049582948598268751 Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
Concepto: Pago FRA. 021 Ref: 00495239633BBGZYZ45831 Fecha operación: 30-08-2018 Fecha valor: 30-08-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
RAQUEL COBO LÓPEZ	726,00 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:	Importe origen: 726,0 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751
Entidad: Banco santander SL	Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
	Gastos deducidos: 0	
	Importe recibido: 726,0 EUR	
	Importe pendiente: 0	
	Importe liquidado: 726,0 EUR	
	Contravalor: 726,0 EUR	
Concepto:		
Pago FRA. 018		
Ref: 00495239633BBHBCBD78366		
Fecha operación: 06-09-2018		
Fecha valor: 06-09-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE		IMPORTE	BENEFICIARIO
BEGOÑA GONZALEZ HERRERA		1.101,1 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:		Importe origen: 1101,1 EUR	IBAN: ES670049582948598268751
Entidad: Banco santander SL		Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
		Gastos deducidos: 0	
		Importe recibido: 1101,1 EUR	
		Importe pendiente: 0	
		Importe liquidado: 1101,1 EUR	
		Contravalor: 1101,1 EUR	
Concepto:			
Pago FRA. 019			
Ref: 00495239633BBHBCHD45332		Fecha operación: 10-09-2018	
		Fecha valor: 10-09-2018	



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
LUIS DOMINGUEZ BAENA	605,00 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:	Importe origen: 605,0 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751
Entidad: Banco santander SL	Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
	Gastos deducidos: 0	
	Importe recibido: 605,0 EUR	
	Importe pendiente: 0	
	Importe liquidado: 605,0 EUR	
	Contravalor: 605,0 EUR	
Concepto:		
Pago FRA. 020		
Ref: 00495239633BBHBLJD96657		
Fecha operación: 12-09-2018		
Fecha valor: 12-09-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE		IMPORTE	BENEFICIARIO
CARMEN GARMENDIA RUIZ		968,00 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:		Importe origen: 968,0 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751
Entidad: Banco santander SL		Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
		Gastos deducidos: 0	
		Importe recibido: 968,0 EUR	
		Importe pendiente: 0	
		Importe liquidado: 968,0 EU	
		Contravalor: 968,0 EUR	
Concepto:			
Pago FRA. 022			
Ref: 00495239633BBHBLUD96657		Fecha operación: 20-09-2018	
		Fecha valor: 20-09-2018	



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
PABLO ORTIZ PRESMANES Por cuenta de: Entidad: Banco santander SL	1.185,80 EUR Importe origen: 1185,8 EUR Cambio aplicado: 0,0 Gastos deducidos: 0 Importe recibido: 1185,8 EUR Importe pendiente: 0 Importe liquidado: 1185,8 EU Contravalor: 1185,8 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE IBAN: ES6700495829485998268751 Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
Concepto: Pago FRA. 023 Ref: 00495239633BBPBXJD14459 Fecha operación: 11-10-2018 Fecha valor: 11-10-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE		IMPORTE	BENEFICIARIO
JUAN FERNÁNDEZ		1.064,80 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:		Importe origen: 1064,8 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751
Entidad: Banco santander SL		Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
		Gastos deducidos: 0	
		Importe recibido: 1064,8 EUR	
		Importe pendiente: 0	
		Importe liquidado: 1064,8 EU	
		Contravalor: 1064,8 EUR	
Concepto:			
Pago FRA. 027			
Ref: 00495239633BBPZXJD22637		Fecha operación: 19-10-2018	Fecha valor: 19-10-2018



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
LUIS GÓMEZ LÓPEZ	605,00 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:	Importe origen: 605,0 EUR	IBAN: ES670049582948598268751
Entidad: Banco santander SL	Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
	Gastos deducidos: 0	
	Importe recibido: 605,0 EUR	
	Importe pendiente: 0	
	Importe liquidado: 605,0 EU	
	Contravalor: 605,0 EUR	
Concepto:		
Pago FRA. 025		
Ref: 00495239633BBXZDD23698		
Fecha operación: 23-10-2018		
Fecha valor: 23-10-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE		IMPORTE	BENEFICIARIO	
HECTOR MUÑOZ AJA		968,00 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE	
Por cuenta de:		Importe origen: 968,0 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751	
Entidad: Banco santander SL		Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE	
		Gastos deducidos: 0		
		Importe recibido: 968,0 EUR		
		Importe pendiente: 0		
		Importe liquidado: 968,0 EU		
		Contravalor: 968,0 EUR		
Concepto:				
Pago FRA. 026				
Ref: 00495239633BBZZXMD86142				
		Fecha operación: 24-10-2018		
		Fecha valor: 24-10-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
FRANCISCA PÉREZ GARCÍA	1.149,50 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:	Importe origen: 1149,5 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751
Entidad: Banco santander SL	Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
	Gastos deducidos: 0	
	Importe recibido: 1149,5 EUR	
	Importe pendiente: 0	
	Importe liquidado: 1149,5 EU	
	Contravalor: 1149,5 EUR	
Concepto:		
Pago FRA. 028		
Ref: 00495239633BBZZXMZ56971		
Fecha operación: 07-11-2018		
Fecha valor: 07-11-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE		IMPORTE	BENEFICIARIO
BEGOÑA GONZÁLEZ HERRERA		968,00 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:	Importe origen: 968,0 EUR		
Entidad: Banco santander SL	Cambio aplicado: 0,0		
	Gastos deducidos: 0		
	Importe recibido: 968,0 EUR		
	Importe pendiente: 0		
	Importe liquidado: 968,0 EU		
	Contravalor: 968,0 EUR		
Concepto:			
Pago FRA. 024			
Ref: 00495239633BBZZXZZ123687			
		Fecha operación: 13-11-2018	
		Fecha valor: 13-11-2018	



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
CARLOTA JIMÉNEZ ÁLVAREZ Por cuenta de: Entidad: Banco santander SL	1.101,10 EUR Importe origen: 1101,1 EUR Cambio aplicado: 0,0 Gastos deducidos: 0 Importe recibido: 1101,1 EUR Importe pendiente: 0 Importe liquidado: 1101,1 EU Contravalor: 1101,1 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE IBAN: ES670049582948598268751 Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
Concepto: Pago FRA. 030 Ref: 00495239633BCDD8BB69874		
Fecha operación: 24-11-2018 Fecha valor: 24-11-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE		IMPORTE	BENEFICIARIO
ALCUSA SL		605,00 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:		Importe origen: 605,0 EUR	IBAN: ES670049582948598268751
Entidad: Banco santander SL		Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
		Gastos deducidos: 0	
		Importe recibido: 605,0 EUR	
		Importe pendiente: 0	
		Importe liquidado: 605,0 EU	
		Contravalor: 605,0 EUR	
Concepto:			
Pago FRA. 031			
Ref: 00495239633BCDDDBBD98874		Fecha operación: 27-11-2018	
		Fecha valor: 27-11-2018	



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
MARTIN OLIVARES PÉREZ	1.137,40 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:	Importe origen: 1137,4 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751
Entidad: Banco santander SL	Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
	Gastos deducidos: 0	
	Importe recibido: 1137,4 EUR	
	Importe pendiente: 0	
	Importe liquidado: 1137,4 EU	
	Contravalor: 1137,4 EUR	
Concepto:		
Pago FRA. 034		
Ref: 004952396338BBHBMJD11147		
Fecha operación: 15-12-2018		
Fecha valor: 15-12-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE		IMPORTE	BENEFICIARIO	
BANCO STDER. EF. COM. JAVIER MANZA.		1.046,04 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE	
Por cuenta de:		Importe origen: 1101,1 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751	
Entidad: Banco santander SL		Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE	
		Gastos deducidos: 55,06 E		
		Importe recibido: 1046,04 EUR		
		Importe pendiente: 0		
		Importe liquidado: 1046,04EU		
		Contravalor: 1046,04 EUR		
Concepto:				
Pago FRA. 032				
Ref: 00495239633BBHZMIH86331				
Fecha operación: 20-09-2018		Fecha valor: 20-09-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

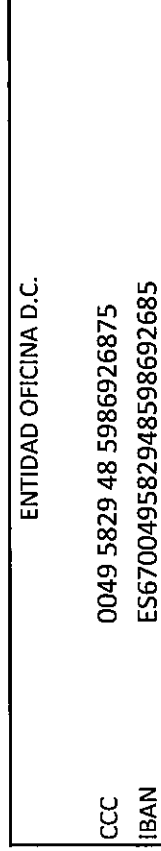
ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
FELICIDAD COBO	756,25 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:	Importe origen: 756,25 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751
Entidad: Banco santander SL	Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
	Gastos deducidos: 0	
	Importe recibido: 756,25 EUR	
	Importe pendiente: 0	
	Importe liquidado: 756,25 EU	
	Contravalor: 756,25 EUR	
Concepto:		
Pago FRA. 035		
Ref: 00495239633BBHZMZH22597		
Fecha operación: 18-12-2018		
Fecha valor: 18-12-2018		



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
GERARDO LÓPEZ ARANA	968,00 EUR	BEATRIZ ALBO MORANTE
Por cuenta de:	Importe origen: 968,0 EUR	IBAN: ES6700495829485998268751
Entidad: Banco santander SL	Cambio aplicado: 0,0	Titular: BEATRIZ ALBO MORANTE
	Gastos deducidos: 0	
	Importe recibido: 968,0 EUR	
	Importe pendiente: 0	
	Importe liquidado: 968,0 EU	
	Contravalor: 968,0 EUR	
Concepto:		
Pago FRA. 033		
Ref: 00495239633BBHZZZH22597		
Fecha operación: 20-12-2018		
Fecha valor: 20-12-2018		

ENTRAMBASAGUAS
30/06/2018



	IMPORTE OPERACIÓN	COMISION	IMPORTE TOTAL	ESQUEMA
		178,9	178,9	CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 31/07/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.					
CCC 0049 5829 48 5986926875					
IBAN ES670049582948598692685					
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR	MANDATO			
TGSS: COTIZACION 005 R.E. AUTONOMOS	ES7500502827003A	3900480 84469			
TITULAR	N.I.F.	REF. DEL RECIBO	Nº DE RECIBO		
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q	180800539 00480844 6919811	0059239755BBCCQLP		
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.				
ALBO MORANTE BEATRIZ	7390048 084469				
PERIODO LIQUIDACION: JUNIO 2018/JUNIO 2018					
		IMPORTE OPERACIÓN	COMISION	IMPORTE TOTAL	ESQUEMA
		178,9		178,9	CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA

ENTRAMBASAGUAS

FECHA

31/08/2018

ENTIDAD OFICINA D.C.	
CCC	0049 5829 48 5986926875
IBAN	ES670049582948598692685



ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR	MANDATO	
TGSS. COTIZACION 005 R.E. AUTONOMOS	ES75005Q2827003A	3900480 84469	
TITULAR	N.I.F.	REF. DEL RECIBO	Nº DE RECIBO
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q	180800539 00480844 7018811	0060239755BBCCQLP
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	7390048 084469		

PERIODO LIQUIDACION:	JULIO 2018/JULIO 2018
----------------------	-----------------------

IMPORTE OPERACIÓN	178,9	COMISION	IMPORTE TOTAL	178,9	ESQUEMA
-------------------	-------	----------	---------------	-------	---------

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 30/09/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5986926875		
IBAN	ES670049582948598692685		
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR	MANDATO	
TGSS. COTIZACION 005 R.E. AUTONOMOS	ES75005Q2827003A	3900480 84469	
TITULAR	N.I.F.	REF. DEL RECIBO	Nº DE RECIBO
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q	180800539 00480844 7518811	0063239755BBCCQLP
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	7390048 084469		
PERIODO LIQUIDACION: AGOSTO 2018/AGOSTO 2018			
IMPORTE OPERACIÓN		COMISION	IMPORTE TOTAL
178,9			178,9
			ESQUEMA
			CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 31/10/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5986926875		
IBAN	ES670049582948598692685		
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR	MANDATO	
TGSS. COTIZACION 005 R.E. AUTONOMOS	ES75005Q2827003A	3900480 84469	
TITULAR	N.I.F.	REF. DEL RECIBO	Nº DE RECIBO
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q	180800539 00480844 7718931	0065239765BBCCQLP
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	7390048 084469		
PERIODO LIQUIDACION: SEPTIEMBRE 2018/SEPTIEMBRE 2018			

IMPORTE OPERACIÓN	178,9	COMISION	IMPORTE TOTAL	178,9	ESQUEMA
					CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 30/11/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5986926875		
IBAN	ES670049582948598692685		
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR	MANDATO	
TGSS. COTIZACION 005 R.E. AUTONOMOS	ES75005Q2827003A	3900480 84469	
TITULAR	N.I.F.	REF. DEL RECIBO	Nº DE RECIBO
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q	180800539 00480844 7917911	0068239855B8CCQLP
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	7390048 084469		
PERIODO LIQUIDACION: OCTUBRE 2018/OCTUBRE 2018			
IMPORTE OPERACIÓN		COMISION	IMPORTE TOTAL
178,9			178,9
			ESQUEMA
			CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 08/06/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC 0049 5829 48 5998268751			
IBAN ES6700495829485998268751			
ENTIDAD ORDENANTE	ORANGE	ID. EMISOR	MANDATO
		ES75127A6452789W	3968987 52478
TITULAR	ALBO MORANTE BEATRIZ	N.I.F.	REF. DEL RECIBO
		72176868Q	258796875 55689755 3698758
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		Nº DE RECIBO
ALBO MORANTE BEATRIZ	9391048 589674		0215698755CCXXPLY
PERIODO LIQUIDACION: MAYO 2018/ MAYO 2018			
IMPORTE OPERACIÓN		COMISION	IMPORTE TOTAL
100,43			100,43
			ESQUEMA
			CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 12/07/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.	
CCC	0049 5829 48 5998268751
IBAN	ES6700495829485998268751
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR
ORANGE	ES75127A6452789W
TITULAR	N.I.F.
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.
ALBO MORANTE BEATRIZ	9391048 589674
PERIODO LIQUIDACION: JUNIO 2018/ JUNIO 2018	

MANDATO	3968987 52478
REF. DEL RECIBO	Nº DE RECIBO
258796875 55689755 4198758	0245338755CCXXPLY

IMPORTE OPERACIÓN	COMISION	IMPORTE TOTAL	ESQUEMA
242,00		242,00	CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 16/08/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5998268751		
IBAN	ES6700495829485998268751		
ENTIDAD ORDENANTE	ORANGE	ID. EMISOR	ES75127A6452789W
TITULAR	ALBO MORANTE BEATRIZ	N.I.F.	72176868Q
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.	9391048 589674	
PERIODO LIQUIDACION: JULIO 2018/ JULIO 2018			
IMPORTE OPERACIÓN		COMISION	IMPORTE TOTAL
100,43			100,43
		ESQUEMA	CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACULTADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 09/09/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.		 Santander	
CCC	0049 5829 48 5998268751		
IBAN	ES6700495829485998268751		
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR	MANDATO	
ORANGE	ES75127A6452789W	3968987 52478	
TITULAR	N.I.F.	REF. DEL RECIBO	Nº DE RECIBO
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q	258796875 55689755 4696758	0295616755CCXXPLY
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	9391048 589674		
PERIODO LIQUIDACION:		AGOSTO 2018/ AGOSTO 2018	

IMPORTE OPERACIÓN		COMISION	IMPORTE TOTAL	ESQUEMA
314,6			314,6	CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA	ENTRAMBASAGUAS
FECHA	20/10/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5998268751		
IBAN	ES6700495829485998268751		
ENTIDAD ORDENANTE	ORANGE	ID. EMISOR	MANDATO
		ES75127A6452789W	3968987 52478
TITULAR	ALBO MORANTE BEATRIZ	N.I.F.	REF. DEL RECIBO
		72176868Q	258796875 55689755 4898338
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		Nº DE RECIBO
ALBO MORANTE BEATRIZ	9391048 589674		0325698115CCXXPLY
PERIODO LIQUIDACION:	SEPTIEMBRE 2018/ SEPTIEMBRE 2018		
	IMPORTE OPERACIÓN	COMISION	IMPORTE TOTAL
	88,33		88,33
			ESQUEMA
			88,33 CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 21/11/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.	
CCC	0049 5829 48 5998268751
IBAN	ES6700495829485998268751
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR
ORANGE	ES75127A6452789W
TITULAR	N.I.F.
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.
ALBO MORANTE BEATRIZ	9391048 589674
PERIODO LIQUIDACION: OCTUBRE 2018/ OCTUBRE 2018	

MANDATO	3968987 52478
REF. DEL RECIBO	Nº DE RECIBO
258796875 55689755 5008751	0345691155CCXXPLY

IMPORTE OPERACIÓN	COMISION	IMPORTE TOTAL	ESQUEMA
96,8		96,8	CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 23/12/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5998268751		
IBAN	ES6700495829485998268751		
ENTIDAD ORDENANTE	ORANGE	ID. EMISOR	ES75127A6452789W
TITULAR	ALBO MORANTE BEATRIZ	N.I.F.	72176868Q
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.	REF. DEL RECIBO	Nº DE RECIBO
ALBO MORANTE BEATRIZ	9391048 589674	258796875 55689755 5398358	0375698211CCXXPLY
PERIODO LIQUIDACION: NOVIEMBRE 2018/ NOVIEMBRE 2018			

IMPORTE OPERACIÓN	COMISION	IMPORTE TOTAL	ESQUEMA
114,95		114,95	CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 17/06/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5998268751		
IBAN	ES6700495829485998268751		
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR		
VIESGO COMERCIALIZADORA	ES14589P4756986H		
TITULAR	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q		
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	6945896 587469		
PERIODO LIQUIDACION: MAYO 2018/MAYO2018			

IMPORTE OPERACIÓN	242,00	COMISION	IMPORTE TOTAL	242,00	ESQUEMA
					CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 23/07/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5998268751		
IBAN	ES6700495829485998268751		
ENTIDAD ORDENANTE	VIESGO COMERCIALIZADORA	ID. EMISOR	ES14589P4756986H
TITULAR	ALBO MORANTE BEATRIZ	N.I.F.	72176868Q
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	6945896 587469		
PERIODO LIQUIDACION: JUNIO 2018/JUNIO2018			
IMPORTE OPERACIÓN		COMISION	IMPORTE TOTAL
266,20			266,20
			ESQUEMA
			CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 17/08/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5998268751		
IBAN	ES6700495829485998268751		
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR		
VIESGO COMERCIALIZADORA	ES14589P4756986H		
TITULAR	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q		
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	6945896 587469		
PERIODO LIQUIDACION: JULIO 2018/JULIO2018			

		IMPORTE OPERACIÓN	COMISION	IMPORTE TOTAL	ESQUEMA
		278,30		278,30	CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 11/09/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5998268751		
IBAN	ES6700495829485998268751		
ENTIDAD ORDENANTE	VIESGO COMERCIALIZADORA	ID. EMISOR	ES14589P4756986H
TITULAR	ALBO MORANTE BEATRIZ	N.I.F.	72176868Q
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	6945896 587469		
PERIODO LIQUIDACION: AGOSTO 2018/AGOSTO2018			

IMPORTE OPERACIÓN	COMISION	IMPORTE TOTAL	ESQUEMA
278,30		278,30	CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 20/10/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5998268751		
IBAN	ES6700495829485998268751		
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR	MANDATO	
VIESGO COMERCIALIZADORA	ES14589P4756986H	3958964 14571	
TITULAR	N.I.F.	REF. DEL RECIBO	Nº DE RECIBO
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q	369874589 99665248 8698418	0495878955VVGYLJ
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	6945896 587469		
PERIODO LIQUIDACION: SEPTIEMBRE 2018/SEPTIEMBRE 2018			

IMPORTE OPERACIÓN	242,00	COMISION	IMPORTE TOTAL	242,00	ESQUEMA
				CORE	

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 12/11/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5998268751		
IBAN	ES6700495829485998268751		
ENTIDAD ORDENANTE	VIESGO COMERCIALIZADORA	ID. EMISOR	ES14589P4756986H
TITULAR	ALBO MORANTE BEATRIZ	N.I.F.	72176868Q
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	6945896 587469		
PERIODO LIQUIDACION: OCTUBRE 2018/OCTUBRE 2018			
IMPORTE OPERACIÓN		COMISION	IMPORTE TOTAL
286,77			286,77
			ESQUEMA
			CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 11/06/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5998268751		
IBAN	ES6700495829485998268751		
ENTIDAD ORDENANTE	PLUS ULTRA SEGUROS	ID. EMISOR	ES74999P4757327P
TITULAR	ALBO MORANTE BEATRIZ	N.I.F.	72176868Q
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.	REF. DEL RECIBO	Nº DE RECIBO
ALBO MORANTE BEATRIZ	6945896 587469	369874589 52636249 1400418	0795852485VVPYYU
PERIODO LIQUIDACION: ANUALIDAD			
IMPORTE OPERACIÓN		COMISION	IMPORTE TOTAL
675,00			675,00
			ESQUEMA
			CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 30/06/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5998268751		
IBAN	ES6700495829485998268751		
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR		
TGSS. COTIZACION 001 TRAB AJENOS	ES75001Q2827003B		
TITULAR	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q		
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	07390048 084469		
PERIODO LIQUIDACION: MAYO 2018/ MAYO 2018			

IMPORTE OPERACIÓN		COMISION	IMPORTE TOTAL	ESQUEMA
425,28			425,28	CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 31/07/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5998268751		
IBAN	ES6700495829485998268751		
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR	MANDATO	
TGSS. COTIZACION 001 TRAB AJENOS	ES75001Q2827003B	3911858 25698	
TITULAR	N.I.F.	REF. DEL RECIBO	Nº DE RECIBO
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q	369874589 01636249 090418	0255836985CCPYVU
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	07390048 084469		
PERIODO LIQUIDACION: JUNIO 2018 / JUNIO 2018			

IMPORTE OPERACIÓN	COMISION	IMPORTE TOTAL	ESQUEMA
425,28		425,28	CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 31/08/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5998268751		
IBAN	ES6700495829485998268751		
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR	MANDATO	
TGSS. COTIZACION 001 TRAB AJENOS	ES75001Q2827003B	3911858 25698	
TITULAR	N.I.F.	REF. DEL RECIBO	Nº DE RECIBO
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q	369874589 01636249 1200418	0355836985CCPYLJ
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	07390048 084469		
PERIODO LIQUIDACION: JULIO 2018/ JULIO 2018			

IMPORTE OPERACIÓN	COMISION	IMPORTE TOTAL	ESQUEMA
425,28		425,28	CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 30/09/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.				
CCC	0049 5829 48 5998268751			
IBAN	ES6700495829485998268751			
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR	MANDATO		
TGSS. COTIZACION 001 TRAB AJENOS	ES75001Q2827003B	3911858 25698		
TITULAR	N.I.F.	REF. DEL RECIBO	Nº DE RECIBO	
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q	369874589 01636249 1600418	0455836985CCPYUJ	
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.			
ALBO MORANTE BEATRIZ	07390048 084469			
PERIODO LIQUIDACION:		AGOSTO 2018/ AGOSTO 2018		
IMPORTE OPERACIÓN		COMISION	IMPORTE TOTAL	ESQUEMA
425,28			425,28	CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 31/10/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5998268751		
IBAN	ES6700495829485998268751		
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR		
TGSS. COTIZACION 001 TRAB AJENOS	ES75001Q2827003B		
TITULAR	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q		
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		
ALBO MORANTE BEATRIZ	07390048 084469		
PERIODO LIQUIDACION:		SEPTIEMBRE 2018/ SEPTIEMBRE 2018	

IMPORTE OPERACIÓN	COMISION	IMPORTE TOTAL	ESQUEMA
425,28		425,28	CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 30/11/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.				
CCC	0049 5829 48 5998268751			
IBAN	ES6700495829485998268751			
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR	MANDATO		
TGSS. COTIZACION 001 TRAB AJENOS	ES75001Q2827003B	3911858 25698		
TITULAR	N.I.F.	REF. DEL RECIBO	Nº DE RECIBO	
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q	369874589 01636249 2600418	0655836985CCPYVJ	
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.			
ALBO MORANTE BEATRIZ	07390048 084469			
PERIODO LIQUIDACION: OCTUBRE 2018/ OCTUBRE 2018				
IMPORTE OPERACIÓN		COMISION	IMPORTE TOTAL	ESQUEMA
425,28			425,28	CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 31/12/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.	
CCC	0049 5829 48 5998268751
IBAN	ES6700495829485998268751
ENTIDAD ORDENANTE	ID. EMISOR
TGSS. COTIZACION 001 TRAB AJENOS	ES75001Q2827003B
TITULAR	N.I.F.
ALBO MORANTE BEATRIZ	72176868Q
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.
ALBO MORANTE BEATRIZ	07390048 084469
PERIODO LIQUIDACION: NOVIEMBRE 2018/ NOVIEMBRE 2018	

MANDATO	3911858 25698
REF. DEL RECIBO	Nº DE RECIBO
369874589 01636249 3200418	0755836985CCPYLJ

IMPORTE OPERACIÓN	COMISION	IMPORTE TOTAL	ESQUEMA
425,28		425,28	CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

OFICINA ENTRAMBASAGUAS
FECHA 20/10/2018



ENTIDAD OFICINA D.C.			
CCC	0049 5829 48 5998268751		
IBAN	ES6700495829485998268751		
ENTIDAD ORDENANTE	TGSS. RECAUDACION IVA	ID. EMISOR	MANDATO
		ES75015Q2475803B	3925858 25784
TITULAR	ALBO MORANTE BEATRIZ	N.I.F.	REF. DEL RECIBO
		72176868Q	369872569 01142549 1600418
RESPONSABLE DEL PAGO	N.I.F.		Nº DE RECIBO
ALBO MORANTE BEATRIZ	01470048 084469		0365136985CCPYUJ
PERIODO LIQUIDACION: 3º TRIMESTRE			
IMPORTE OPERACIÓN		COMISION	IMPORTE TOTAL
121,49			121,49
			ESQUEMA
			CORE

PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

EXTRACTO BANCARIO

Sucursal 5431

Fecha: 31.12.2018

Calle Francisco Perejo Nº9
39710 - SolaresNº Cuenta: ES67 0049 5829 4859 9826 8751
Titular cuenta: Beatriz Albo Morante

Fecha	Concepto	Valor	Importe	Saldo
01.05.2018	Saldo anterior...			15.000
01.05.2018	Cargo de compra en informatica y servicios SL	01.05.2018	-3.025	11.975
02.05.2018	Cargo de compra en informatica y servicios SL	02.05.2018	-1.754,50	10.221
03.05.2018	Cargo de compra en Amoblart SL	03.05.2018	-2.057	8.164
07.05.2018	Transferencia bancaria de Fco. Javier Torres	07.05.2018	411,50	8.575
09.05.2018	Transferencia bancaria en favor de Luisa Glez.	09.05.2018	-484	8.091
16.05.2018	Ingreso de prestamos a C/P	16.05.2018	5.000	13.091
22.05.2018	Transferencia bancaria de Amaya González	22.05.2018	532,4	13.623
18.05.2018	Transacción Contactless en DATAX	18.05.2018	-568,7	13.055
28.05.2018	Transferencia bancaria de Pedro Abascal	28.05.2018	677,6	13.732
31.05.2018	Transferencia bancaria a favor de Daniel Rodriguez	31.05.2018	-893,8	12.839
04.06.2018	Transferencia bancaria en favor de Luisa Glez.	04.06.2018	-484	12.355
08.06.2018	Cargo recibo de teléfono Orange	08.06.2018	-100,43	12.254
11.06.2018	Transferencia bancaria de Fco. Javier Torres	11.06.2018	738,1	12.992
17.06.2018	Cargo de recibo de la Luz Viesgo	17.06.2018	-242	12.750
19.06.2018	Transferencia bancaria de Mª Teresa Cano Lóp	19.06.2018	605	13.355
21.06.2018	Transacción Contactless en DATAX	21.06.2018	-750,2	12.605
30.06.2018	Transferencia bancaria a favor de Daniel Rodriguez	30.06.2018	-893,8	11.711
02.07.2018	Transferencia bancaria en favor de Luisa Glez.	02.07.2018	-484	11.227
06.07.2018	Transferencia bancaria de Alcusa SL	06.07.2018	732,05	11.959
12.07.2018	Cargo de recibo de teléfono Orange	12.07.2018	242	12.201
12.07.2018	Transacción Contactless en DATAX	12.07.2018	-496,1	11.705
16.07.2018	Se cobra en gestión de cobro Ángel Gutierrez	16.07.2018	760,7	12.466
17.07.2018	Transferencia bancaria de Victor Ruiz Sanchez	17.07.2018	556,6	13.022
23.07.2018	Cargo de recibo de la Luz Viesgo	23.07.2018	266,2	13.289
23.07.2018	Transferencia bancaria en favor de Pedro Albo	23.07.2018	-1.173,70	12.115
25.07.2018	Cargo de compra en informatica y servicios SL	25.07.2018	-847	11.268
27.07.2018	Transferencia bancaria de Raquel Cobo López	27.07.2018	883,3	12.151
31.07.2018	Transferencia bancaria a favor de Daniel Rodriguez	31.07.2018	-893,8	11.257
02.08.2018	Transferencia bancaria de Pedro García Sal	02.08.2018	968	12.225
08.08.2018	Transferencia bancaria en favor de Luisa Glez.	08.08.2018	-484	11.741
09.08.2018	Transferencia bancaria de Ángel Gutierrez	09.08.2018	810,7	12.552
16.08.2018	Cargo de recibo de teléfono Orange	16.08.2018	-100,43	12.452
17.08.2018	Cargo recibo de la Luz Viesgo	17.08.2018	-278,3	12.173
20.08.2018	Se cobra en gestión de cobro Luis Dominguez	20.08.2018	1.080,53	13.254
22.08.2018	Transferencia bancaria de Explotaciones Host.	22.08.2018	605	13.859
24.08.2018	Transferencia bancaria de Gerardo López	24.08.2018	810,7	14.670
24.08.2018	Transferencia bancaria a favor de Alberto Rios	24.08.2018	-220	14.450
30.08.2018	Transferencia bancaria de Luis Gómez López	30.08.2018	907,5	15.357
31.08.2018	Transferencia bancaria a favor de Daniel Rodriguez	31.08.2018	-893,8	14.463
03.09.2018	Transferencia bancaria en favor de Luisa Glez.	03.09.2018	-484	13.979
06.09.2018	Transferencia bancaria de Raquel Cobo López	06.09.2018	726	14.705
09.09.2018	Cargo recibo de teléfono Orange	09.09.2018	-314,6	14.391
10.09.2018	Transferencia bancaria de Begoña González	10.09.2018	1.101,10	15.492
11.09.2018	Cargo recibo de la Luz Viesgo	11.09.2018	-278,30	15.214
12.09.2018	Transferencia bancaria de Luis Dominguez	12.09.2018	605,00	15.819
12.09.2018	Transferencia bancaria en favor de Alberto Rios	12.09.2018	-230	15.589
20.09.2018	Transferencia bancaria de Carmen Garmendia	20.09.2018	968	16.557
30.09.2018	Transferencia bancaria a favor de Daniel Rodriguez	30.09.2018	-893,8	15.663
05.10.2018	Transferencia bancaria en favor de Luisa Glez.	05.10.2018	-484	15.179
11.10.2018	Transferencia bancaria de Pablo Ortiz	11.10.2018	1.185,80	16.365
19.10.2018	Transferencia bancaria de Juan Fernández	19.10.2018	1.064,80	17.429
20.10.2018	Cargo recibo de teléfono Orange	20.10.2018	-88,33	17.341
20.10.2018	Cargo recibo de la Luz Viesgo	20.10.2018	-242	17.099
23.10.2018	Transferencia bancaria de Luis Gómez López	23.10.2018	605	17.704
24.10.2018	Transferencia bancaria de Hector Muñoz Aja	24.10.2018	968	18.672
05.11.2018	Transferencia bancaria en favor de Luisa Glez.	05.11.2018	-484	18.188
07.11.2018	Transferencia bancaria de Francisca Pérez	07.11.2018	1.149,50	19.337
13.11.2018	Transferencia bancaria de Begoña González	13.11.2018	968	20.305
16.11.2018	Transferencia bancaria de Pablo Ortiz	16.11.2018	847	21.152
22.11.2018	Transacción Contactless en DATAX	22.11.2018	-387,2	20.765
24.11.2018	Transferencia bancaria de Carlota Jiménez	24.11.2018	1.101,10	21.866
26.11.2018	Transferencia bancaria en favor de Alberto Rios	26.11.2018	-229,9	21.636
27.11.2018	Transferencia bancaria de Alcusa SL	27.11.2018	605	22.241
31.11.2018	Transferencia bancaria a favor de Daniel Rodriguez	31.11.2018	-893,8	21.348
03.12.2018	Transferencia bancaria en favor de Pedro Albo	03.12.2018	-1.185,8	20.162
05.12.2018	Transferencia bancaria en favor de Luisa Glez.	05.12.2018	-484	19.678
15.12.2018	Transferencia bancaria de Martín Olivares	15.12.2018	1.137,40	20.815
18.12.2018	Transferencia bancaria de Felicidad Cobo	18.12.2018	756,25	21.572
31.12.2018	Transferencia bancaria a favor de Daniel Rodriguez	31.12.2018	-893,8	20.678

ANEXO 11 - Modelos oficiales



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agencia tributaria.es

ANEXO IV

Impuesto sobre el Valor Añadido

Autoliquidación

Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana

Modelo

303

Identificación (1)

Borrador

Devengo (2)

Ejercicio

2018

Periodo

2T

NIF

72176868Q

Apellidos o Razón social

Albo Morante

Nombre

Beatriz



Tributación exclusivamente foral.

Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso

Espacio reservado para numeración por código de barras

- ¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA)? ☐ SI ☒ NO
- ¿Tributa exclusivamente en régimen simplificado? ☒ SI ☐ NO
- ¿Es autoliquidación conjunta? ☐ SI ☒ NO
- ¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en el presente periodo de liquidación? ☐ SI ☒ NO
- ¿Ha optado por el régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA)? ☐ SI ☒ NO
- ¿Es destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja? ☐ SI ☒ NO
- Opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA) ☐ SI ☒ NO
- Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA) ☐ SI ☒ NO
- Lleva voluntariamente los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT? ☐ SI ☒ NO
- Exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390: ¿Existe volumen anual de operaciones (art. 121 LIVA)? ☐ SI ☒ NO

Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso Día Mes Año

Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este periodo indique el tipo de autoliquidación ☐ Preconcurso ☐ Postconcurso

Liquidación (3)

Régimen general

IVA devengado

Régimen general

Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios

Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto, adq. intracom.)

Modificación bases y cuotas

Recargo equivalencia

Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia

Base imponible	Tipo %	Cuota
01 798,35	02 21,00	03 966,00
04	05	06
07	08	09
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27

Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26])... 27 966,00

IVA deducible

Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes

Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión

En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes

En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión

Rectificación de deducciones

Compensaciones Régimen Especial A.G. y P.

Regularización bienes de inversión

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata

Base	Cuota
28 1.400,72	29 1.694,88
30	31
32	33
34	35
36	37
38	39
40	41
42	43
44	45

Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44])... 45 1.694,88

Resultado régimen general ([27] - [45])... 46 728,88

Emplear para el sujeto pasivo

Régimen simplificado**A Actividades agrícolas, ganaderas y forestales****Actividad A₁**

Código Volumen ingresos Índice cuota Cuota devengada

Actividad A₂

Código Volumen ingresos Índice cuota Cuota devengada

Porcentaje ingreso a cuenta
% Ingreso a cuenta
ACuota soportada
operaciones corrientes Cuota anual derivada
del Régimen simplificado
BPorcentaje ingreso a cuenta
% Ingreso a cuenta
ACuota soportada
operaciones corrientes Cuota anual derivada
del Régimen simplificado
B**B Actividades en régimen simplificado (excepto agrícolas, ganaderas y forestales)****Actividad B₁****Epígrafe IAE**

Nº unidades de módulo

Importe

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7**Actividad B₂****Epígrafe IAE**

Nº unidades de módulo

Importe

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7

Cuota devengada operaciones corrientes C

Reducciones D

Cuota devengada operaciones corrientes C

Reducciones D

Índice corrector de actividades de temporada Z

Porcentaje ingreso a cuenta E %

Ingreso a cuenta* ((C) - (D)) x (E) F

* Ver instrucciones para actividades de temporada y accesorias

Índice corrector de actividades de temporada Z

Porcentaje ingreso a cuenta E %

Ingreso a cuenta* ((C) - (D)) x (E) F

* Ver instrucciones para actividades de temporada y accesorias

Suma de ingresos a cuenta del conjunto de actividades (A₁ + A₂ + A₃ + ... + F₁ + F₂ + F₃ + ...) 47

Cuotas soportadas operaciones corrientes G

Índice corrector de actividades de temporada H

RESULTADO ((C) - (D) - (G)) x (H) I

Porcentaje cuota mínima J %

Devolución cuotas soportadas otros países K

Cuota mínima L

Cuota anual derivada régimen simplificado M

Cuotas soportadas operaciones corrientes G

Índice corrector de actividades de temporada H

RESULTADO ((C) - (D) - (G)) x (H) I

Porcentaje cuota mínima J %

Devolución cuotas soportadas otros países K

Cuota mínima L

Cuota anual derivada régimen simplificado M

Suma de cuotas derivadas régimen simplificado del conjunto de actividades (B₁ + B₂ + ... + M₁ + M₂ + ...) 48

Suma de ingresos a cuenta realizados en el ejercicio 49

Resultado ((48) - (49)) 50

Cuotas devengadas

Adquisiciones intracomunitarias de bienes 51

Entregas de activos fijos 52

IVA devengado por inversión del sujeto pasivo 53

Total cuota resultante: Si 1T, 2T, 3T: ((47) + (51) + (52) + (53))
Si 4T: ((50) + (51) + (52) + (53)) 54**IVA deducible**

Adquisición o importación de activos fijos 55

Regularización bienes de inversión 56

Total IVA deducible ((55) + (56)) 57

Resultado régimen simplificado ((54) - (57)) 58

Información adicional

Entregas intracomunitarias de bienes y servicios	59
Exportaciones y operaciones asimiladas	60
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción	61
Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja y para aquellos que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo:	
Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA	62
Base imponible	63
Base imponible	64
Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja	74
Base imponible	75
Base imponible	76
Base imponible	77
Base imponible	78
Base imponible	79
Base imponible	80
Base imponible	81
Base imponible	82
Base imponible	83
Base imponible	84
Base imponible	85
Base imponible	86
Base imponible	87
Base imponible	88
Base imponible	89
Base imponible	90
Base imponible	91
Base imponible	92
Base imponible	93
Base imponible	94
Base imponible	95
Base imponible	96
Base imponible	97
Base imponible	98
Base imponible	99
Base imponible	100

Resultado

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA	76
Suma de resultados (46) + (58) + (76)	64
Atributable a la Administración del Estado	65
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso	77
Cuotas a compensar de periodos anteriores	67
Exclusivamente para sujetos pasivos que tributen conjuntamente a la Administración del Estado y a las Delegaciones Forales. Resultado de la regularización anual	68
Resultados (66) + (77) - (67) + (68)	69
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria; Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo)	70
Resultados de la liquidación (69) - (70)	71
Resultados de la liquidación (69) - (70)	72
Resultados de la liquidación (69) - (70)	73
Resultados de la liquidación (69) - (70)	74
Resultados de la liquidación (69) - (70)	75
Resultados de la liquidación (69) - (70)	76
Resultados de la liquidación (69) - (70)	77
Resultados de la liquidación (69) - (70)	78
Resultados de la liquidación (69) - (70)	79
Resultados de la liquidación (69) - (70)	80
Resultados de la liquidación (69) - (70)	81
Resultados de la liquidación (69) - (70)	82
Resultados de la liquidación (69) - (70)	83
Resultados de la liquidación (69) - (70)	84
Resultados de la liquidación (69) - (70)	85
Resultados de la liquidación (69) - (70)	86
Resultados de la liquidación (69) - (70)	87
Resultados de la liquidación (69) - (70)	88
Resultados de la liquidación (69) - (70)	89
Resultados de la liquidación (69) - (70)	90
Resultados de la liquidación (69) - (70)	91
Resultados de la liquidación (69) - (70)	92
Resultados de la liquidación (69) - (70)	93
Resultados de la liquidación (69) - (70)	94
Resultados de la liquidación (69) - (70)	95
Resultados de la liquidación (69) - (70)	96
Resultados de la liquidación (69) - (70)	97
Resultados de la liquidación (69) - (70)	98
Resultados de la liquidación (69) - (70)	99
Resultados de la liquidación (69) - (70)	100

Si resulta 71 negativa consignar el importe a compensar

72

Sin actividad -

Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:

Importe:

73

Código SWIFT-BIC

Código IBAN

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

Importe:

Código IBAN

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y periodo, indíquelo marcando con una 'X' esta casilla.

Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Nº. de justificante

Exclusivamente a cumplimentar en el último periodo de liquidación por aquellos sujetos pasivos que quedan exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA

A Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)

B Clave

C Epígrafe IAE

Principal

Otras

Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una 'X'

D

Información de la tributación por razón de territorio (sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)

Álava

89

Guipúzcoa

90

Vizcaya

91

Navarra

92

Operaciones realizadas en el ejercicio

Operaciones en régimen general	80
Operaciones a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA	81
Entregas intracomunitarias exentas	93
Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción	94
Operaciones exentas sin derecho a deducción	83
Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo	84
Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros	85
Operaciones en régimen simplificado	86
Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	95
Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia	96
Operaciones en Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección	97
Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes	98
Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales	79
Entregas de bienes de inversión	99
Total volumen de operaciones (art. 121 Ley IVA) (80 + 81 + 93 + 94 + 83 + 84 + 85 + 86 + 95 + 96 + 97 + 98 + 79 + 99)	88

Prorrata

1	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
	500	501	502	503	504
2	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
	505	506	507	508	509
3	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
	510	511	512	513	514
4	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
	515	516	517	518	519
5	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
	520	521	522	523	524

Actividades con regímenes de deducción diferenciados**IVA deducible: Grupo 1**

	Base imponible	Cuota deducible
IVA deducible en operaciones interiores	Bienes y servicios corrientes..... 700	701
	Bienes de inversión .. 702	703
IVA deducible en importaciones	Bienes corrientes 704	705
	Bienes de inversión .. 706	707
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias	Bienes corrientes y servicios..... 708	709
	Bienes de inversión .. 710	711
Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	712	713
Rectificación de deducciones	714	715
Regularización de bienes de inversión		716
Suma de deducciones (701+ 703+ 705 + 707 + 709 + 711 + 713 + 715 + 716)		717

IVA deducible: Grupo 2

	Base imponible	Cuota deducible
IVA deducible en operaciones interiores	Bienes y servicios corrientes..... 718	719
	Bienes de inversión .. 720	721
IVA deducible en importaciones	Bienes corrientes 722	723
	Bienes de inversión .. 724	725
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias	Bienes y servicios corrientes..... 726	727
	Bienes de inversión .. 728	729
Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	730	731
Rectificación de deducciones	732	733
Regularización de bienes de inversión		734
Suma de deducciones (719 + 721+ 723 + 725 + 727+ 729 + 731 + 733 + 734)		735



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agencia tributaria.es

Impuesto sobre el Valor Añadido

Autoliquidación

Modelo

303

Identificación (1)

NIF

72176868Q

Apellidos o Razón social

Beatriz Albo Morante

Nombre

Devengo (2)

Ejercicio 2018

Período 1T

Espacio reservado para numeración por código de barras

Liquidación (3)

Si resulta 71 negativa consignar el importe a compensar

72 C

Sin actividad -

☐

Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:

Importe:

73 D

Código SWIFT-BIC

Código IBAN

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

Importe:

Código IBAN

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

☐

Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Nº. de justificante

Lugar y fecha

Firma



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

ANEXO IV

Impuesto sobre el Valor Añadido

Autoliquidación

Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana

Modelo

303

Identificación (1)

Borrador

Devengo (2)

Ejercicio 2018

Periodo 3T

NIF

72176868Q

Apellidos o Razón social

Albo Morante

Nombre

Beatriz

☐ Tributación exclusivamente foral.

Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso

Espacio reservado para numeración por código de barras

- ☐ **¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA)?** ☐ SI ☒ NO
- ☒ **¿Tributa exclusivamente en régimen simplificado?** ☐ SI ☒ NO
- ☐ **¿Es autoliquidación conjunta?** ☐ SI ☒ NO
- ☐ **¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en el presente periodo de liquidación?** ☐ SI ☒ NO
- ☐ **¿Ha optado por el régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA)?** ☐ SI ☒ NO
- ☐ **¿Es destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja?** ☐ SI ☒ NO
- ☐ **Opción por la aplicación de la prorata especial (art. 103.Dos.1º LIVA)** ☐ SI ☒ NO
- ☐ **Revocación de la opción por la aplicación de la prorata especial (art. 103.Dos.1º LIVA)** ☐ SI ☒ NO
- ☐ **Lleva voluntariamente los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT?** ☐ SI ☒ NO
- ☐ **Exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390:** ☐ SI ☒ NO
- ☐ **¿Existe volumen anual de operaciones (art. 121 LIVA)?** ☐ SI ☒ NO

Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso Día Mes Año

Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este periodo indique el tipo de autoliquidación ☐ Preconcurso ☐ Postconcurso

Identificación (3)

Régimen general

IVA devengado

Régimen general

Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios

Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto. adq. intracom)

Modificación bases y cuotas

Recargo equivalencia

Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia

Base imponible	Tipo %	Cuota
01 1.521,57	02 21,00	03 1.841,10
04	05	06
07	08	09
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27

Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26])... 27 1.841,10

IVA deducible

Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes

Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión

En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes

En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión

Rectificación de deducciones

Compensaciones Régimen Especial A.G. y P.

Regularización bienes de inversión

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata

Base	Cuota
28 846,05	29 1.023,73
30	31
32	33
34	35
36	37
38	39
40	41
	42
	43
	44

Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44])... 45 1.023,73

Resultado régimen general ([27] - [45])... 46 817,37

Emplear para el sujeto pasivo

Régimen simplificado

A Actividades agrícolas, ganaderas y forestales

Actividad A₁

Código Volumen ingresos Índice cuota Cuota devengada

Porcentaje ingreso a cuenta %
Ingreso a cuenta A
Cuota soportada operaciones corrientes
Cuota anual derivada del Régimen simplificado B

Actividad A₂

Código Volumen ingresos Índice cuota Cuota devengada

Porcentaje ingreso a cuenta %
Ingreso a cuenta A
Cuota soportada operaciones corrientes
Cuota anual derivada del Régimen simplificado B

B Actividades en régimen simplificado (excepto agrícolas, ganaderas y forestales)

Actividad B₁

Epígrafe IAE

Nº unidades de módulo

Importe

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7

Cuota devengada operaciones corrientes C
Reducciones D

Actividad B₂

Epígrafe IAE

Nº unidades de módulo

Importe

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7

Cuota devengada operaciones corrientes C
Reducciones D

Índice corrector de actividades de temporada Z
Porcentaje ingreso a cuenta E %
Ingreso a cuenta * ((C) - (D)) x (E) F
* Ver instrucciones para actividades de temporada y accesorias

Índice corrector de actividades de temporada Z
Porcentaje ingreso a cuenta E %
Ingreso a cuenta * ((C) - (D)) x (E) F
* Ver instrucciones para actividades de temporada y accesorias

Suma de ingresos a cuenta del conjunto de actividades (A₁ + A₂ + A₃ + ... + F₁ + F₂ + F₃ + ...) 47

Cuotas soportadas operaciones corrientes G
Índice corrector de actividades de temporada H
RESULTADO ((C) - (D)) x (G) x (H) I
Porcentaje cuota mínima J %
Devolución cuotas soportadas otros países K
Cuota mínima L
Cuota anual derivada régimen simplificado M

Cuotas soportadas operaciones corrientes G
Índice corrector de actividades de temporada H
RESULTADO ((C) - (D)) x (G) x (H) I
Porcentaje cuota mínima J %
Devolución cuotas soportadas otros países K
Cuota mínima L
Cuota anual derivada régimen simplificado M

Suma de cuotas derivadas régimen simplificado del conjunto de actividades (B₁ + B₂ + ... + M₁ + M₂ + ...) 48
Suma de ingresos a cuenta realizados en el ejercicio 49
Resultado ((48) - (49)) 50

Cuotas devengadas

Adquisiciones intracomunitarias de bienes 51
Entregas de activos fijos 52
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo 53
Total cuota resultante: Si 1T, 2T, 3T: ((47) + (51) + (52) + (53)) 54
Si 4T: ((50) + (51) + (52) + (53))

IVA deducible

Adquisición o importación de activos fijos 55
Regularización bienes de inversión 56
Total IVA deducible ((55) + (56)) 57

Resultado régimen simplificado ((54) - (57)) 58

Información adicional

Entregas intracomunitarias de bienes y servicios	59	
Exportaciones y operaciones asimiladas	60	
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción	61	
Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja y para aquellos que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo:		
Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA	Base imponible 62	Cuota 63
Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja	Base imponible 74	Cuota soportada 75

Resultado

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5º LIVA	76	
Suma de resultados (46) + (58) + (76))	64	817,37
Atribuible a la Administración del Estado 65 %	66	
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso	77	
Cuotas a compensar de periodos anteriores	67	
Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjuntamente a la Administración del Estado y a las Diputaciones Forales. Resultado de la regularización anual.	69	
Resultado (66) + (77) - (67) + (68))	70	
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo.	71	
Resultado de la liquidación (69) - (70))		

Si resulta 71 negativa consignar el importe a compensar

72 C

Sin actividad -

Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:

Importe: 73 D

Código SWIFT-BIC

Código IBAN

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

Importe: I

Código IBAN

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y periodo, indíquelo marcando con una 'X' esta casilla.

☐ Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Nº. de justificante

Exclusivamente y complementaria con el último periodo de liquidación por el cual se han devengado los impuestos que quedan exonerados de la Declaración resumen anual del IVA

A Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)

B Clave

C Epígrafe IAE

Principal

Otras

Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una 'X' D

Información de la tributación por razón de territorio (sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)

Álava 89 % Guipúzcoa 90 % Vizcaya 91 % Navarra 92 %

Operaciones realizadas en el ejercicio

Operaciones en régimen general	80	
Operaciones a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA	81	
Entregas intracomunitarias exentas	93	
Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción	94	
Operaciones exentas sin derecho a deducción	83	
Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo	84	
Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros	85	
Operaciones en régimen simplificado	86	
Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	95	
Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia	96	
Operaciones en Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección	97	
Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes	98	
Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales	79	
Entregas de bienes de inversión	99	
Total volumen de operaciones (art. 121 Ley IVA) (80 + 81 + 93 + 94 + 83 + 84 + 85 + 86 + 95 + 96 + 97 + 98 - 79 - 99)	88	

Prorrata

1	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
	500	501	502	503	504
2	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
	505	506	507	508	509
3	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
	510	511	512	513	514
4	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
	515	516	517	518	519
5	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
	520	521	522	523	524

Actividades con regímenes de deducción diferenciados**IVA deducible: Grupo 1**

	Base imponible	Cuota deducible
IVA deducible en operaciones interiores	Bienes y servicios corrientes..... 700	701
	Bienes de inversión .. 702	703
IVA deducible en importaciones.....	Bienes corrientes 704	705
	Bienes de inversión .. 706	707
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias	Bienes corrientes y servicios..... 708	709
	Bienes de inversión .. 710	711
Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.	712	713
Rectificación de deducciones	714	715
Regularización de bienes de inversión		716
Suma de deducciones (701+ 703+ 705 + 707 + 709 + 711 + 713 + 715 + 716)		717

IVA deducible: Grupo 2

	Base imponible	Cuota deducible
IVA deducible en operaciones interiores	Bienes y servicios corrientes..... 718	719
	Bienes de inversión .. 720	721
IVA deducible en importaciones	Bienes corrientes 722	723
	Bienes de inversión .. 724	725
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias	Bienes y servicios corrientes..... 726	727
	Bienes de inversión .. 728	729
Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.	730	731
Rectificación de deducciones	732	733
Regularización de bienes de inversión		734
Suma de deducciones (719 + 721+ 723 + 725 + 727+ 729 + 731 + 733 + 734)		735



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre el Valor Añadido

Autoliquidación

Modelo

303

Identificación (1)

Devengo (2)

Ejercicio 2018

Período 1T

NIF

72176868Q

Apellidos o Razón social

Beatriz Albo Morante

Nombre

Espacio reservado para numeración por código de barras

Liquidación (3)

Si resulta 71 negativa consignar el importe a compensar

72 C

Sin actividad -

Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:

Importe: 73 D

Código SWIFT-BIC

Código IBAN

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

Importe: I

Código IBAN

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una 'X' esta casilla.

☐ Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Nº. de justificante

Lugar y fecha

Firma

Ejemplar para la Administración-Entidad financiera



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agencia tributaria.es

ANEXO IV

Impuesto sobre el Valor Añadido
Autoliquidación
Impuesto sobre el Valor Añadido
a la importación liquidado por la Aduana

Modelo

303

Identificación (1)

Borrador

Devengo (2)

Ejercicio 2018

Período 4T

NIF

72176868Q

Apellidos o Razón social

Albo Morante

Nombre

Beatriz



Tributación exclusivamente foral.

Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso

Espacio reservado para numeración por código de barras

- | | SI | NO |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA)? | ☐ | ☒ |
| ¿Tributa exclusivamente en régimen simplificado? | ☒ | ☐ |
| ¿Es autoliquidación conjunta? | ☐ | ☒ |
| ¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en el presente periodo de liquidación? | ☐ | ☒ |
| ¿Ha optado por el régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA)? | ☐ | ☒ |
| ¿Es destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja? | ☐ | ☒ |
| Opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA) | ☐ | ☐ |
| Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA) | ☐ | ☐ |
| Lleva voluntariamente los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT? | ☐ | ☐ |
| Exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390: | | |
| ¿Existe volumen anual de operaciones (art. 121 LIVA)? | ☐ | ☒ |

Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso Día Mes Año

Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este periodo indique el tipo de autoliquidación Preconcursoal ☐ Postconcursoal ☐

Liquidación (3)

Régimen general

IVA devengado

Régimen general

Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios

Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto, adq. intracom.)

Modificación bases y cuotas

Recargo equivalencia

Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia

	Base imponible	Tipo %	Cuota
01	1.786,73	21,00	2.161,95
04			
07			
10			
12			
14			
16			
19			
22			
25			

Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26]) .. 27 2.161,95

IVA deducible

Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes

Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión

En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes

En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión

Rectificación de deducciones

Compensaciones Régimen Especial A.G. y P.

Regularización bienes de inversión

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata

	Base	Cuota
28	645,55	781,12
30		
32		
34		
36		
38		
40		
42		
43		
44		

Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44]) 45 781,12

Resultado régimen general ([27] - [45]) 46 1.380,83

Ejemplar para el sujeto pasivo

Régimen simplificado**A Actividades agrícolas, ganaderas y forestales****Actividad A₁**

Código Volumen ingresos Índice cuota Cuota devengada

Porcentaje ingreso a cuenta %
Ingreso a cuenta A
Cuota soportada operaciones corrientes
Cuota anual derivada del Régimen simplificado B

Actividad A₂

Código Volumen ingresos Índice cuota Cuota devengada

Porcentaje ingreso a cuenta %
Ingreso a cuenta A
Cuota soportada operaciones corrientes
Cuota anual derivada del Régimen simplificado B

B Actividades en régimen simplificado (excepto agrícolas, ganaderas y forestales)**Actividad B₁****Epígrafe IAE**

Nº unidades de módulo

Importe

Módulo 1		
Módulo 2		
Módulo 3		
Módulo 4		
Módulo 5		
Módulo 6		
Módulo 7		

Cuota devengada operaciones corrientes C
Reducciones D

Actividad B₂**Epígrafe IAE**

Nº unidades de módulo

Importe

Módulo 1		
Módulo 2		
Módulo 3		
Módulo 4		
Módulo 5		
Módulo 6		
Módulo 7		

Cuota devengada operaciones corrientes C
Reducciones D

Índice corrector de actividades de temporada Z
Porcentaje ingreso a cuenta E %
Ingreso a cuenta * ((C) - (D)) x (E) F
* Ver instrucciones para actividades de temporada y accesorias

Índice corrector de actividades de temporada Z
Porcentaje ingreso a cuenta E %
Ingreso a cuenta * ((C) - (D)) x (E) F
* Ver instrucciones para actividades de temporada y accesorias

Suma de ingresos a cuenta del conjunto de actividades (A₁ + A₂ + A₃ + ... + F₁ + F₂ + F₃ + ...) 47

Cuotas soportadas operaciones corrientes G
Índice corrector de actividades de temporada H
RESULTADO ((C) - (D) - (G)) x (H) I
Porcentaje cuota mínima J %
Devolución cuotas soportadas otros países K
Cuota mínima L
Cuota anual derivada régimen simplificado M

Cuotas soportadas operaciones corrientes G
Índice corrector de actividades de temporada H
RESULTADO ((C) - (D) - (G)) x (H) I
Porcentaje cuota mínima J %
Devolución cuotas soportadas otros países K
Cuota mínima L
Cuota anual derivada régimen simplificado M

Suma de cuotas derivadas régimen simplificado del conjunto de actividades (B₁ + B₂ + ... + M₁ + M₂ + ...) 48

Suma de ingresos a cuenta realizados en el ejercicio 49

Resultado ((48) - (49)) 50

Cuotas devengadas

Adquisiciones intracomunitarias de bienes 51

Entregas de activos fijos 52

IVA devengado por inversión del sujeto pasivo 53

Total cuota resultante: Si 1T, 2T, 3T: ((47) + (51) + (52) + (53)) 54
Si 4T: ((50) + (51) + (52) + (53))

IVA deducible

Adquisición o importación de activos fijos 55

Regularización bienes de inversión 56

Total IVA deducible ((55) + (56)) 57

Resultado régimen simplificado ((54) - (57)) 58

Información adicional

Entregas intracomunitarias de bienes y servicios	59
Exportaciones y operaciones asimiladas	60
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción	61
Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja y para aquellos que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo:	
Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA	Base imponible 62 Cuota 63
Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja	Base imponible 74 Cuota soportada 75

Resultado

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA	76
Suma de resultados ([46] + [58] + [76])	64 1.380,83
Atribuible a la Administración del Estado	65
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso	77
Cuotas a compensar de periodos anteriores	67
Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjuntamente a la Administración del Estado y a las Diputaciones Forales. Resultado de la regularización anual.	68
Resultados ([66] + [77] - [67] + [68])	69
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo.	70
Resultado de la liquidación ([69] - [70])	71

Si resulta 71 negativa consignar el importe a compensar

72 C

Sin actividad -

Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:

Importe: 73 D

Código SWIFT-BIC

Código IBAN

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

Importe:

Código IBAN

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y periodo, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Nº. de justificante

Exclusivamente a cumplimentar en el último periodo de liquidación por aquellos sujetos pasivos que quedan exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA

A Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)

B Clave

C Epígrafe IAE

Principal

Otras

Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X" D

Información de la tributación por razón de territorio (sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)

Álava 80 % Guipúzcoa 90 % Vizcaya 91 % Navarra 92 %

Operaciones realizadas en el ejercicio

Operaciones en régimen general	80
Operaciones a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA	81
Entregas intracomunitarias exentas	93
Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción	94
Operaciones exentas sin derecho a deducción	83
Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo	84
Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros	85
Operaciones en régimen simplificado	86
Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	95
Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia	96
Operaciones en Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección	97
Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes	98
Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales	79
Entregas de bienes de inversión	99
Total volumen de operaciones (art. 121 Ley IVA) (80 + 81 + 93 + 94 + 83 + 84 + 85 + 86 + 95 + 96 + 97 + 98 - 79 - 99)	88

Prorrata

1	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
500	501	502	503	504	
2	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
505	506	507	508	509	
3	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
510	511	512	513	514	
4	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
515	516	517	518	519	
5	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
520	521	522	523	524	

Actividades con regímenes de deducción diferenciados

IVA deducible: Grupo 1

	Base imponible	Cuota deducible
IVA deducible en operaciones interiores	Bienes y servicios corrientes..... 700	701
	Bienes de inversión .. 702	703
IVA deducible en importaciones	Bienes corrientes 704	705
	Bienes de inversión .. 706	707
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias	Bienes corrientes y servicios..... 708	709
	Bienes de inversión .. 710	711
Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.	712	713
Rectificación de deducciones	714	715
Regularización de bienes de inversión		716
Suma de deducciones (701+ 703+ 705 + 707 + 709 + 711 + 713 + 715 + 716)		717

IVA deducible: Grupo 2

	Base imponible	Cuota deducible
IVA deducible en operaciones interiores	Bienes y servicios corrientes..... 718	719
	Bienes de inversión .. 720	721
IVA deducible en importaciones	Bienes corrientes 722	723
	Bienes de inversión .. 724	725
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias	Bienes y servicios corrientes..... 726	727
	Bienes de inversión .. 728	729
Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.	730	731
Rectificación de deducciones	732	733
Regularización de bienes de inversión		734
Suma de deducciones (719 + 721+ 723 + 725 + 727+ 729 + 731 + 733 + 734)		735



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agencia tributaria.es

Impuesto sobre el Valor Añadido

Autoliquidación

Modelo

303

Identificación (1)

Devengo (2)

Ejercicio

2018

Período

1T

NIF

72176868Q

Apellidos o Razón social

Beatriz Albo Morante

Nombre

Espacio reservado para numeración por código de barras

Liquidación (3)

Si resulta ☐ 71 negativa consignar el importe a compensar

☐ 72

C

Sin actividad -

☐

Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:

Importe:

☐ 73

D

Código SWIFT/BIC

Código IBAN

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

Importe:

Código IBAN

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

☐

Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Nº. de justificante

Lugar y fecha

Firma

Ejemplar para la Administración-Entidad financiera



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES
CON TERCERAS PERSONAS

DECLARACIÓN

REAL DECRETO 1065/2007, DE 27 DE JULIO

Pág. 1

Modelo

347

Declarante

Borrador

Espacio reservado para numeración por código de barras

NIF

72176868Q

TELÉFONO DE CONTACTO

665217857

APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Beatriz Albo Morante

NIF del representante

Ejercicio y modalidad de presentación

Ejercicio 2018

Modalidad de presentación:

Impreso ☒ X

Soporte ☐

Declaración complementaria o sustitutiva

Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir datos que, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidos en la misma, o si el objeto es modificar parcialmente el contenido de la anteriormente presentada, marque con una "X" la casilla "Declaración complementaria que corresponda, o ambas, en su caso".

Cuando la presentación de esta declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente a otra declaración anterior del mismo ejercicio en la cual se hubieran consignado datos inexactos o erróneos, indique su carácter de declaración sustitutiva marcando con una "X" la casilla correspondiente.

Declaración complementaria por inclusión de datos

Declaración complementaria por modificación o anulación de datos

Declaración sustitutiva

Número identificativo de la declaración anterior

Resumen de los datos incluidos en la declaración

Número total de personas y entidades relacionadas en las hojas interiores o soporte	01	1
Importe total anual de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte	02	5.626,50
Número total de inmuebles relacionados en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte	03	1
Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte	04	3.872,00

Fecha y firma

Fecha: 04/10/2018

Firma:

Fdo.: D/Dña. Beatriz Albo Morante

Cargo o empleo: Director

Espacio reservado para la Administración

1. Sujeto pasivo

Borrador

NIF

72176868Q

Apellidos y Nombre o Razón social o denominación

Albo

Morante

Beatriz

Registro de devolución mensual en algún período del ejercicio ☐

Régimen especial del grupo de entidades en algún período del ejercicio ☐

Nº Grupo

Dominante ☐

Dependiente ☐

Tipo régimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco ☐ SI ☒ NO ☒

NIF entidad dominante

¿La autoliquidación del último período corresponde al régimen especial del grupo de entidades?

SI ☐ NO ☒

¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en este ejercicio?

SI ☐ NO ☒

¿Ha optado por el régimen especial del criterio de caja (art. 163 undecies LIVA)?

SI ☐ NO ☒

¿Ha sido destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja?

SI ☐ NO ☒

2. Devengo

Ejercicio 2018

Declaración sustitutiva ☐

Declaración sustitutiva por rectificación de cuotas deducidas en caso de concurso de acreedores (art. 80.Tres LIVA) ☐

Número identificativo declaración anterior

Espacio reservado para numeración por código de barras

3. Datos estadísticos

A Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)

B Clave

C Epígrafe IAE

Principal

Asistencia jurídica y laboral

6

Otras

Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una 'X'

☒ D ☒ X

Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquidaciones conjuntas

Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación conjunta a través de la entidad:

NIF

Razón social

4. Datos del representante

Personas físicas y entidades sin personalidad jurídica

Representante

NIF

Apellidos y Nombre o Razón social o denominación

Calle, Pza., Avda. Nombre de la vía pública

Número

Esc.

Piso

Prta.

Teléfono

Municipio

Provincia

Cod. Postal

Personas jurídicas

Declaración de los Representantes legales de la Entidad

El (los) representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa del Impuesto.

Por poder,

Por poder,

Por poder,

D

NIF

Fecha Poder

Notaría

D

NIF

Fecha Poder

Notaría

D

NIF

Fecha Poder

Notaría

NIF

72176868Q

Apellidos y Nombre o Razón social o denominación

Albo Morante Beatriz

Pag. 2

5. Operaciones realizadas en régimen general

IVA devengado

	Base imponible	Tipo %	Cuota devengada
Régimen ordinario.....	01	4	02
	03	10	04
	05 1.786,92	21	06 2.161,95
Operaciones intragrupo	500	4	501
	502	10	503
	504	21	505
Régimen especial del criterio de caja.....	643	4	644
	645	10	646
	647	21	648
Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección	07	4	08
	09	10	10
	11	21	12
Régimen especial de agencias de viaje	13	21	14
Adquisiciones intracomunitarias de bienes.....	21	4	22
	23	10	24
	25	21	26
Adquisiciones intracomunitarias de servicios	545	4	546
	547	10	548
	551	21	552
IVA devengado en otros supuestos de inversión del sujeto pasivo.....	27		28
Modificación de bases y cuotas	29		30
Modificación de bases y cuotas de operaciones intragrupo	649		650
Modificación de bases y cuotas por auto de declaración de concurso de acreedores.....	31		32
Total bases y cuotas IVA.....	33 1.786,92		34 2.161,95
Recargo de equivalencia.....	35	0,5	36
	599	1,4	600
	601	5,2	602
	41	1,75	42
Modificación recargo equivalencia	43		44
Modificación recargo equivalencia por auto de declaración de concurso de acreedores	45		46
Total cuotas IVA y recargo de equivalencia [34+ 36 + 600 + 602 + 42 + 44 + 46].....			47 2.161,95

5. Operaciones realizadas en régimen general (continuación)

IVA deducible

	Base imponible	Tipo %	Cuota deducible
Operaciones interiores corrientes:			
	190	4	191
	192	7	193
	555	8	556
IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes	603	10	604
	194	16	195
	557	18	558
	605	21	606
	645,55		781,12
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes	48		49
	645,55		781,12
	506	4	507
	508	7	509
	559	8	560
IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes	607	10	608
	510	16	511
	561	18	562
	609	21	610
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes	512		513
Operaciones interiores de bienes de inversión:			
	196	4	197
	198	7	199
	563	8	564
IVA deducible en operaciones interiores de bienes de inversión	511	10	612
	200	16	201
	565	18	566
	613	21	614
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes de inversión	50		51
	514	4	515
	516	7	517
	567	8	568
IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes de inversión	615	10	616
	518	16	519
	569	18	570
	617	21	618
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes de inversión	520		521
Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios:			
	202	4	203
	204	7	205
	571	8	572
IVA deducible en importaciones de bienes corrientes	619	10	620
	206	16	207
	573	18	574
	621	21	622
Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes corrientes	52		53

NIF

72176868Q

Apellidos y Nombre o Razón social o denominación

Albo Morante Beatriz

Pag. 4

5. Operaciones realizadas en régimen general (continuación)

IVA deducible

	Base imponible	Tipo %	Cuota deducible
IVA deducible en importaciones de bienes de inversión	208	4	209
	210	7	211
	575	8	576
	623	10	624
	212	16	213
	577	18	578
	625	21	626
Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes de inversión	54		55
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes	214	4	215
	216	7	217
	579	8	580
	627	10	628
	218	16	219
	581	18	582
	629	21	630
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes	56		57
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión	220	4	221
	222	7	223
	583	8	584
	631	10	632
	224	16	225
	585	18	586
	633	21	634
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión	58		59
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de servicios	587	4	588
	589	7	590
	591	8	592
	635	10	636
	593	16	594
	595	18	596
	637	21	638
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de servicios	597		598
Compensación en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	60		61
Rectificación de deducciones	639		62
Rectificación de deducciones por operaciones intragrupo	651		652
Regularización de bienes de inversión			63
Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrata			522
Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61 + 62 + 652 + 63 + 522)	64		781,12
Resultado régimen general (47 - 64)	65		1.380,83

6. Operaciones realizadas en régimen simplificado**Actividades en régimen simplificado (excepto agrícolas, ganaderas y forestales)****Actividad 1**

Epígrafe IAE 66

A

Nº unidades de módulo

B

Importe

Módulo 1		
Módulo 2		
Módulo 3		
Módulo 4		
Módulo 5		
Módulo 6		
Módulo 7		

Cuota devengada operaciones corrientes... **C**Cuotas soportadas operaciones corrientes... **D**Índice corrector **E**RESULTADO **F**Porcentaje cuota mínima..... **G**Devolución cuotas soportadas otros países... **H**Cuota mínima..... **I**Cuota derivada régimen simplificado..... **J₁****Actividad 2**

Epígrafe IAE 66

A

Nº unidades de módulo

B

Importe

Módulo 1		
Módulo 2		
Módulo 3		
Módulo 4		
Módulo 5		
Módulo 6		
Módulo 7		

Cuota devengada operaciones corrientes... **C**Cuotas soportadas operaciones corrientes... **D**Índice corrector **E**RESULTADO **F**Porcentaje cuota mínima..... **G**Devolución cuotas soportadas otros países... **H**Cuota mínima..... **I**Cuota derivada régimen simplificado..... **J₂**

NOTA: En el caso de existir más actividades cumplimentar en hoja aparte, en idéntico formato al facilitado en este apartado

Actividades agrícolas, ganaderas y forestales

	Código	Volumen ingresos	Índice cuota	Cuota devengada	Cuotas soportadas	Cuota derivada Régimen Simplificado
1						K₁
2						K₂
3						K₃
4						K₄
5						K₅

IVA devengado

Suma de cuotas derivadas régimen simplificado [Act. no agrícolas, ganaderas y forestales (J ₁ +J ₂ +.....)]	74
Suma de cuotas derivadas régimen simplificado [Act. agrícolas, ganaderas y forestales (K ₁ +K ₂ +.....)]	75
IVA devengado en adquisiciones intracomunitarias de bienes	76
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo (adquisiciones intracomunitarias de servicios y otros supuestos)	77
IVA devengado en entregas de activos fijos	78
TOTAL CUOTA RESULTANTE (74+75+76+77+78)	79

IVA deducible

IVA soportado en adquisición de activos fijos	80
Regularización de bienes de inversión	81
Suma de deducciones (80+81)	82
Resultado régimen simplificado (79 - 82)	83

7. Resultado liquidación anual. (Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)**Liquidación anual**

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5º LIVA	658	
Suma de resultados (65 + 83 + 658)	84	1.380,83
IVA a la importación liquidado por la Aduana (sólo sujetos pasivos con opción de diferimiento)	659	
Compensación de cuotas del ejercicio anterior	85	
Resultado de la liquidación (84 + 659 - 85)	86	1.380,83

8. Tributación por razón de territorio. (Sólo para sujetos pasivos que tributan en varias Administraciones)**Administraciones**

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5º LIVA	658	
Suma de resultados (65 + 83 + 658)	84	
Resultado atribuible a territorio común (84 x 87)	92	
IVA a la importación liquidado por la Aduana (sólo sujetos pasivos con opción de diferimiento)	659	
Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común	93	
Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común (92 + 659 - 93)	94	

9. Resultado de las liquidaciones**9.1 Periodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades**

Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio	95	
Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolución mensual	96	
Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisición de elementos de transporte (Art. 30 bis RIVA)	524	
Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a compensar o a devolver consigne su importe:		
A compensar	97	
A devolver	98	

9.2 Periodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades

Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322)	525	
Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322)	526	

10. Volumen de operaciones**Operaciones realizadas en el ejercicio**

Operaciones en régimen general	99	
Operaciones a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA	653	
Entregas intracomunitarias exentas	103	
Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción	104	
Operaciones exentas sin derecho a deducción	105	
Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo	110	
Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros	112	
Operaciones en régimen simplificado	100	
Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	101	
Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia	102	
Operaciones en Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección	227	
Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes	228	
Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales	106	
Entregas de bienes de inversión	107	
Total volumen de operaciones (Art. 121 Ley IVA) (99 + 653 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107)	108	

NIF

72176868Q

Apellidos y Nombre o Razón social o denominación

Albo Morante Beatriz

Pág. 7

11. Operaciones específicas**Operaciones realizadas en el ejercicio**

Adquisiciones interiores exentas	230
Adquisiciones intracomunitarias exentas	109
Importaciones exentas	231
Bases imponible del IVA soportado no deducible	232
Operaciones sujetas y no exentas que originan el derecho a la devolución mensual	111
Entregas interiores de bienes devengadas por inversión del sujeto pasivo como consecuencia de operaciones triangulares	113
Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo	523

Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja y para aquellos que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo:

Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA

Base imponible

Cuota

654

655

Importe de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA

Base imponible

Cuota soportada

656

657

12. Prorrata

Actividad desarrollada

1

C.N.A.E. (3 cifras)

Importe total de las operaciones

Importe de las operaciones con derecho a deducción

Tipo

% prorrata

114

115

116

117

118

Actividad desarrollada

2

C.N.A.E. (3 cifras)

Importe total de las operaciones

Importe de las operaciones con derecho a deducción

Tipo

% prorrata

114

115

116

117

118

Actividad desarrollada

3

C.N.A.E. (3 cifras)

Importe total de las operaciones

Importe de las operaciones con derecho a deducción

Tipo

% prorrata

114

115

116

117

118

Actividad desarrollada

4

C.N.A.E. (3 cifras)

Importe total de las operaciones

Importe de las operaciones con derecho a deducción

Tipo

% prorrata

114

115

116

117

118

Actividad desarrollada

5

C.N.A.E. (3 cifras)

Importe total de las operaciones

Importe de las operaciones con derecho a deducción

Tipo

% prorrata

114

115

116

117

118

72176868Q

Albo Morante Beatriz

13. Actividades con regímenes de deducción diferenciados

IVA deducible: Grupo 1

	Base imponible	Cuota deducible
IVA deducible en operaciones interiores	Bienes y servicios corrientes..... 139	140
	Bienes de inversión .. 141	142
IVA deducible en importaciones.....	Bienes corrientes 143	144
	Bienes de inversión .. 145	146
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias	Bienes corrientes y servicios..... 147	148
	Bienes de inversión .. 149	150
Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	151	152
Rectificación de deducciones	640	153
Regularización de bienes de inversión		154
Suma de deducciones (140 + 142 + 144 + 146 + 148 + 150 + 152 + 153 + 154)		155

IVA deducible: Grupo 2

	Base imponible	Cuota deducible
IVA deducible en operaciones interiores	Bienes y servicios corrientes..... 156	157
	Bienes de inversión .. 158	159
IVA deducible en importaciones.....	Bienes corrientes 160	161
	Bienes de inversión .. 162	163
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias	Bienes y servicios corrientes..... 164	165
	Bienes de inversión .. 166	167
Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	168	169
Rectificación de deducciones	641	170
Regularización de bienes de inversión		171
Suma de deducciones (157 + 159 + 161 + 163 + 165 + 167 + 169 + 170 + 171)		172

IVA deducible: Grupo 3

	Base imponible	Cuota deducible
IVA deducible en operaciones interiores	Bienes y servicios corrientes..... 173	174
	Bienes de inversión .. 175	176
IVA deducible en importaciones.....	Bienes corrientes 177	178
	Bienes de inversión .. 179	180
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias	Bienes y servicios corrientes..... 181	182
	Bienes de inversión .. 183	184
Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	185	186
Rectificación de deducciones	642	187
Regularización de bienes de inversión		188
Suma de deducciones (174 + 176 + 178 + 180 + 182 + 184 + 186 + 187 + 188)		189

ANEXO 12 – Nominas y contrato laboral



CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL

DATOS DE LA EMPRESA

CIF/NIF/NIE 72176868Q		
D./DNA. BEATRIZ ALBO MORANTE	NIF/NIE 72176868Q	EN CONCEPTO (1) DIRECTOR
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA BEATRIZ ALBO MORANTE		DOMICILIO SOCIAL CALLE EL BOSQUE Nº 12
PAIS ESPAÑA	MUNICIPIO ENTRAMBASAGUAS	C. POSTAL 3 9 7 1 6

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN

RÉGIMEN 0 1 1 1	COD. PROV. 3 9	NÚMERO 0 0 2 3 9 9 6 8 7	DIG. CONTR. 7	ACTIVIDAD ECONÓMICA ASESORIA LABORAL Y JURÍDICA
--------------------	-------------------	-----------------------------	------------------	--

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

PAIS ESPAÑA	MUNICIPIO ENTRAMBASAGUAS
----------------	-----------------------------

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A

D./DNA. DIEGO RODRIGUEZ RUIZ	NIF/NIE (2) 13259875L	FECHA DE NACIMIENTO 15/08/1990
Nº AFILIACIÓN S.S. 39 10173078	NIVEL FORMATIVO FP II ADOM Y FINANZA	NACIONALIDAD ESPAÑOLA
MUNICIPIO DEL DOMICILIO SANTANDER	PAIS DOMICILIO ESPAÑA	

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña.
con N.I.F./N.I.E., en calidad de (2)

DECLARAN

Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) ...AUX ADMINISTRATIVO..., incluido en el grupo profesional de ...07. AUX ADMINISTRATIVO..., para la realización de las funciones (4) ...S/CONVENIQ... de acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.

En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y localidad) ...CALLE EL BOSQUE Nº12 39716 ENTRAMBASAGUAS...

☐ A DISTANCIA, en el domicilio ubicado en (calle, nº y localidad).....

SEGUNDA: La jornada de trabajo será:(5)

☐ A tiempo completo: la jornada de trabajo será de horas semanales, prestadas de a con los descansos establecidos legal o convencionalmente(6).

☒ A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de 35 horas ☐ al día, ☒ a la semana ☐ al mes, ☐ al año(6), siendo esta jornada inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable (7)
La distribución del tiempo de trabajo será de (8) ...7 HORAS AL DÍA... conforme a lo previsto en el convenio colectivo
En el caso de la jornada a tiempo parcial, existe pacto sobre la realización de horas complementarias(9).

SI ☒ NO ☐

TERCERA: La duración del presente contrato se extenderá desde 01-05-2018, hasta 31-12-2018. Se establece un período de prueba de (10) ...1.MES...
Cuando el convenio colectivo permita una duración mayor a la establecida legalmente, señálelo con una X:

CUARTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de 1096.25 euros brutos(11) MENSUALES que se distribuyen en los siguientes conceptos salariales (12) ...SALARIO BASE Y PRORRATEO PAGAS EXTRAS...

QUINTA: La duración de las vacaciones anuales será de (13)..... 23 DÍAS LABORABLES.....

SEXTA: A la finalización del contrato de obra o servicio, eventual por circunstancias de la producción y temporal de fomento de empleo para personas con discapacidad, el/la trabajador/a tendrá derecho a recibir una indemnización de acuerdo con la D. Transitoria 8ª del Estatuto de los Trabajadores, o con la Disposición Adicional primera de la ley 43/2006. En el supuesto de extinción por desistimiento en la relación laboral de Empleados/as de Hogar se tendrá derecho a la indemnización prevista en el Art. 11.3 del R.D 1620/2011.(14)
SÉPTIMA: El presente contrato se regulará por lo dispuesto en la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente, por el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, (BOE de 24 de octubre). y Real Decreto 2.720/1998 de 18 de diciembre (BOE. de 8 de enero) y en su caso Disposición Adicional Primera y de la Ley 43/2006, y en su caso por el Convenio Colectivo de..AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.....

OCTAVA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de CANTABRIA....., en el plazo de los 10 días siguientes a su concertación.

NOVENA: ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.

DÉCIMA: PROTECCIÓN DE DATOS : Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016 y de la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre (B.O.E. de 14 de diciembre) y del reglamento

-
- (1) Director/a, Gerente, etc.
(2) Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
(3) Indicar profesión.
(4) Señalar el grupo profesional y la categoría o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
(5) Marque con una X lo que corresponda.
(6) Indique la jornada del trabajador
(7) Se entenderá por "trabajador a tiempo completo comparable" a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada máxima legal.
(8) Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo.
(9) Señálese lo que proceda y en caso afirmativo, adjúntese el anexo si hay horas complementarias.
(10) Respetando lo establecido en el art. 14.1 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre).
(11) Diarios, semanales, o mensuales.
(12) Salario base y complementos salariales.
(13) Mínimo: 30 días naturales.
(14) En el supuesto de contratos predoctorales, no les será de aplicación esta indemnización.



Que el contrato temporal que se celebra (marque la casilla que corresponda), se realiza con las siguientes cláusulas específicas:

- | | |
|---|---------|
| ☐ OBRA O SERVICIO DETERMINADO. | Pág. 4 |
| ☒ EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN. | Pág. 5 |
| ☐ INTERINIDAD. | Pág. 6 |
| ☐ PRIMER EMPLEO JOVEN. | Pág. 7 |
| ☐ DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMÉSTICA, VÍCTIMA DE TERRORISMO Y VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS. | Pág. 8 |
| ☐ DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL POR EMPRESA DE INSERCIÓN. | Pág. 9 |
| ☐ DE TRABAJADORES MAYORES DE 52 AÑOS BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS POR DESEMPLEO. | Pág. 10 |
| ☐ SITUACIÓN DE JUBILACIÓN PARCIAL. | Pág. 11 |
| ☐ RELEVO. | Pág. 12 |
| ☐ A TIEMPO PARCIAL CON VINCULACIÓN FORMATIVA. | Pág. 13 |
| ☐ DE TRABAJOS DE INTERÉS SOCIAL/FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO. | Pág. 14 |
| ☐ DE TRABAJADORES DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR. | Pág. 15 |
| ☐ DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | Pág. 16 |
| ☐ DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. | Pág. 17 |
| ☐ DE INVESTIGADORES. | Pág. 18 |
| ☐ DE TRABAJADORES/AS PENADOS EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | Pág. 19 |
| ☐ DE MENORES Y JÓVENES EN CENTROS DE MENORES. (SOMETIDOS A MEDIDAS DE INTERNAMIENTO PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA 5/2000 DE 21 DE ENERO). | Pág. 20 |
| ☐ OTRAS SITUACIONES. | Pág. 21 |

y cumple los requisitos establecidos en la norma reguladora.



☐ **CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DE EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN**

CÓDIGO DE CONTRATO

☐ TIEMPO COMPLETO

4	0	2
---	---	---

☒ TIEMPO PARCIAL

5	0	2
---	---	---

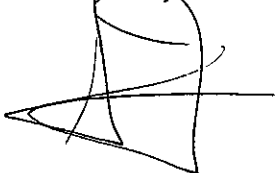
Atender a las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes en APOYO EN LAS TAREAS PROPIAS DEL PUESTO, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En caso de que se concierte por un plazo inferior a la duración máxima legal o convencionalmente establecida podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder dicha duración máxima (Art.15 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por R.D.Legislativo 2/2015)

- ☒ Que el/la trabajador/a esta admitido en el Programa de Activación para el Empleo y esta en posesión del documento acreditativo o resolución del SEPE. (R.D. Ley 16/2014, de 19 de diciembre, modificado por R.D.Ley 7/2017, de 28 de abril).

CLÁUSULAS ADICIONALES

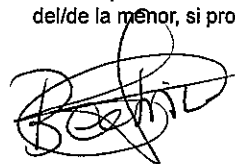
Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
En ENTRANBASAGUAS a 4 de MAYO de 20 18

El/la trabajador/a



El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor, si procede



*** IMPORTANTE**

(TODAS LAS PÁGS; CUMPLIMENTADAS EN ESTE CONTRATO DEBERÁN IR FIRMADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO PARA MAYOR SEGURIDAD JURÍDICA)

EMPRESA: BEATRIZ ALBO MORANTE
 DOMICILIO: C/ EL BOSQUE Nº12
 D.N.I: 72176868Q
 CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN: 39002399687

TRABAJADOR: DANIEL RODRÍGUEZ RUIZ
 NIF: 13259875L ANTIGÜEDAD: 01/05/2018
 NÚMERO DE AFILIACIÓN A LA SS: 391017307869
 CATEGORIA PROF.: AUX. ADMINISTRATIVO
 GRUPO DE COTI.: 07. AUX. ADMINISTRATIVOS

Periodo de liquidación 01 de mayo a 31 de mayo

Total días: 30

I. DEVENGOS	Cantidad	Importe	Total
1. Percepciones salariales			
Salario base	1	939.65	939.65
Prorratio pago Julio	1	156.60	156.60
TOTAL DEVENGADO:			1096.25

II. DEDUCCIONES			
1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la Seg. Social y conceptos de la recaudación conjunta			
Contingencias comunes	1096.25	4.7%	51.52
Desempleo	1096.25	1.6%	17.54
Formación profesional	1096.25	0.1%	1.09
			70.11
2. Impuesto sobre la renta de las personas Físicas	1096.25	8.6	94.27
3. Valor de los productos recibidos en especie			
4. Otras deducciones			
5. Embargos			
6. Anticipos			
TOTAL A DEDUCIR:			164.38
TOTAL LÍQUIDO A PERCIBIR:			931.87

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA

CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA
1. Contingencias comunes	1096.25	23.6	258.71
Importe remuneración mensual	1096.25		
2. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta			
AT y EP	1096.25	1	10.96
Desempleo	1096.25	7.70	76.73
Formación profesional	1096.25	0.60	6.58
FOGASA	1096.25	0.20	2.19
3. Base de cotización por horas extraordinarias			
4. IRPF	1096.25		

Firma empresa

31 de mayo de 2018
 Recibí

EMPRESA: BEATRIZ ALBO MORANTE
 DOMICILIO: C/ EL BOSQUE Nº12
 D.N.I.: 72176868Q
 CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN: 39002399687

TRABAJADOR: DANIEL RODRÍGUEZ RUIZ
 NIF: 13259875L ANTIGÜEDAD: 01/05/2018
 NÚMERO DE AFILIACIÓN A LA SS: 391017307869
 CATEGORIA PROF.: AUX. ADMINISTRATIVO
 GRUPO DE COTI.: 07. AUX. ADMINISTRATIVOS

Periodo de liquidación 01 de junio a 30 de junio

Total días: 30

III.	DEVENGOS	Cantidad	Importe	Total
2.	Percepciones salariales			
	Salario base	1	939.65	939.65
	Prorratio paga Julio	1	156.60	156.60
TOTAL DEVENGADO:				1096.25

IV. DEDUCCIONES

7. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la Seg. Social y conceptos de la recaudación conjunta

Contingencias comunes	1096.25	4.7%	51.52
Desempleo	1096.25	1.6%	17.54
Formación profesional	1096.25	0.1%	1.09
			70.11

8. Impuesto sobre la renta de las personas Físicas	1096.25	8.6	94.27
9. Valor de los productos recibidos en especie			
10. Otras deducciones			
11. Embargos			
12. Anticipos			

TOTAL A DEDUCIR: 164.38
 TOTAL LÍQUIDO A PERCIBIR: 931.87

DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA

	CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA
5.	Contingencias comunes	1096.25	23.6	258.71
	Importe remuneración mensual	1096.25		
6.	Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta			
	AT y EP	1096.25	1	10.96
	Desempleo	1096.25	7.70	76.73
	Formación profesional	1096.25	0.60	6.58
	FOGASA	1096.25	0.20	2.19
7.	Base de cotización por horas extraordinarias			
8.	IRPF	1096.25		

30 de junio de 2018

Firma empresa

Recibí

EMPRESA: BEATRIZ ALBO MORANTE
 DOMICILIO: C/ EL BOSQUE Nº12
 D.N.I: 72176868Q
 CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN: 39002399687

TRABAJADOR: DANIEL RODRÍGUEZ RUIZ
 NIF: 13259875L ANTIGÜEDAD: 01/05/2018
 NÚMERO DE AFILIACIÓN A LA SS: 391017307869
 CATEGORIA PROF.: AUX. ADMINISTRATIVO
 GRUPO DE COTI.: 07. AUX. ADMINISTRATIVOS

Periodo de liquidación 01 de julio a 31 de julio

Total días: 30

V.	DEVENGOS	Cantidad	Importe	Total
3.	Percepciones salariales			
	Salario base	1	939.65	939.65
	Prorratio pago Julio	1	156.60	156.60
TOTAL DEVENGADO:				1096.25

VI. DEDUCCIONES

13. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la Seg. Social y conceptos de la recaudación conjunta

Contingencias comunes	1096.25	4.7%	51.52
Desempleo	1096.25	1.6%	17.54
Formación profesional	1096.25	0.1%	1.09
			70.11

14. Impuesto sobre la renta de las personas Físicas	1096.25	8.6	94.27
15. Valor de los productos recibidos en especie			
16. Otras deducciones			
17. Embargos			
18. Anticipos			

TOTAL A DEDUCIR:	164.38
TOTAL LÍQUIDO A PERCIBIR:	931.87

DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA

CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA
9. Contingencias comunes	1096.25	23.6	258.71
Importe remuneración mensual	1096.25		
10. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta			
AT y EP	1096.25	1	10.96
Desempleo	1096.25	7.70	76.73
Formación profesional	1096.25	0.60	6.58
FOGASA	1096.25	0.20	2.19
11. Base de cotización por horas extraordinarias			
12. IRPF	1096.25		

Firma empresa

31 de julio de 2018
 Recibí

EMPRESA: BEATRIZ ALBO MORANTE
DOMICILIO: C/ EL BOSQUE Nº12
D.N.I: 72176868Q
CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN: 39002399687

TRABAJADOR: DANIEL RODRÍGUEZ RUIZ
NIF: 13259875L ANTIGÜEDAD: 01/05/2018
NÚMERO DE AFILIACIÓN A LA SS: 391017307869
CATEGORIA PROF.: AUX. ADMINISTRATIVO
GRUPO DE COTI.: 07. AUX. ADMINISTRATIVOS

Periodo de liquidación 01 de agosto a 31 de agosto

Total días: 30

VII.	DEVENGOS	Cantidad	Importe	Total
4.	Percepciones salariales			
	Salario base	1	939.65	939.65
	Prorratio pago Julio	1	156.60	156.60
TOTAL DEVENGADO:				1096.25

VIII. DEDUCCIONES

19. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la Seg. Social y conceptos de la recaudación conjunta

Contingencias comunes	1096.25	4.7%	51.52
Desempleo	1096.25	1.6%	17.54
Formación profesional	1096.25	0.1%	1.09
			70.11

20. Impuesto sobre la renta de las personas Físicas	1096.25	8.6	94.27
21. Valor de los productos recibidos en especie			
22. Otras deducciones			
23. Embargos			
24. Anticipos			

TOTAL A DEDUCIR: 164.38
TOTAL LÍQUIDO A PERCIBIR: 931.87

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA

CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA
13. Contingencias comunes	1096.25	23.6	258.71
Importe remuneración mensual	1096.25		
14. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta			
AT y EP	1096.25	1	10.96
Desempleo	1096.25	7.70	76.73
Formación profesional	1096.25	0.60	6.58
FOGASA	1096.25	0.20	2.19
15. Base de cotización por horas extraordinarias			
16. IRPF	1096.25		

31 de agosto de 2018

Firma empresa

Recibí

EMPRESA: BEATRIZ ALBO MORANTE
DOMICILIO: C/ EL BOSQUE Nº12
D.N.I: 72176868Q
CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN: 39002399687

TRABAJADOR: DANIEL RODRÍGUEZ RUIZ
NIF: 13259875L ANTIGÜEDAD: 01/05/2018
NÚMERO DE AFILIACIÓN A LA SS: 391017307869
CATEGORIA PROF.: AUX. ADMINISTRATIVO
GRUPO DE COTI.: 07. AUX. ADMINISTRATIVOS

Periodo de liquidación 01 de septiembre a 30 de septiembre

Total días: 30

IX.	DEVENGOS	Cantidad	Importe	Total
5.	Percepciones salariales			
	Salario base	1	939.65	939.65
	Prorratio pago Julio	1	156.60	156.60
TOTAL DEVENGADO:				1096.25

X. DEDUCCIONES

25. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la Seg. Social y conceptos de la recaudación conjunta

Contingencias comunes	1096.25	4.7%	51.52
Desempleo	1096.25	1.6%	17.54
Formación profesional	1096.25	0.1%	1.09
			70.11

26. Impuesto sobre la renta de las personas Físicas 1096.25 8.6 94.27

27. Valor de los productos recibidos en especie

28. Otras deducciones

29. Embargos

30. Anticipos

TOTAL A DEDUCIR: 164.38
TOTAL LÍQUIDO A PERCIBIR: 931.87

DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN
CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA

CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA
17. Contingencias comunes	1096.25	23.6	258.71
Importe remuneración mensual	1096.25		
18. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta			
AT y EP	1096.25	1	10.96
Desempleo	1096.25	7.70	76.73
Formación profesional	1096.25	0.60	6.58
FOGASA	1096.25	0.20	2.19
19. Base de cotización por horas extraordinarias			
20. IRPF	1096.25		

Firma empresa

Recibí

30 de septiembre de 2018

EMPRESA: BEATRIZ ALBO MORANTE
DOMICILIO: C/ EL BOSQUE Nº12
D.N.I: 72176868Q
CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN: 39002399687

TRABAJADOR: DANIEL RODRÍGUEZ RUIZ
NIF: 13259875L ANTIGÜEDAD: 01/05/2018
NÚMERO DE AFILIACIÓN A LA SS: 391017307869
CATEGORIA PROF.: AUX. ADMINISTRATIVO
GRUPO DE COTI.: 07. AUX. ADMINISTRATIVOS

Periodo de liquidación 01 de octubre a 31 de octubre

Total días: 30

XI.	DEVENGOS	Cantidad	Importe	Total
6.	Percepciones salariales			
	Salario base	1	939.65	939.65
	Prorratio pago Julio	1	156.60	156.60
TOTAL DEVENGADO:				1096.25

XII. DEDUCCIONES

31. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la Seg. Social y conceptos de la recaudación conjunta

Contingencias comunes	1096.25	4.7%	51.52
Desempleo	1096.25	1.6%	17.54
Formación profesional	1096.25	0.1%	1.09
			70.11

32. Impuesto sobre la renta de las personas Físicas	1096.25	8.6	94.27
33. Valor de los productos recibidos en especie			
34. Otras deducciones			
35. Embargos			
36. Anticipos			

TOTAL A DEDUCIR: 164.38
TOTAL LÍQUIDO A PERCIBIR: 931.87

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA

CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA
21. Contingencias comunes	1096.25	23.6	258.71
Importe remuneración mensual	1096.25		
22. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta			
AT y EP	1096.25	1	10.96
Desempleo	1096.25	7.70	76.73
Formación profesional	1096.25	0.60	6.58
FOGASA	1096.25	0.20	2.19
23. Base de cotización por horas extraordinarias			
24. IRPF	1096.25		

31 de octubre de 2018

Firma empresa

Recibí

EMPRESA: BEATRIZ ALBO MORANTE
DOMICILIO: C/ EL BOSQUE Nº12
D.N.I: 72176868Q
CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN: 39002399687

TRABAJADOR: DANIEL RODRÍGUEZ RUIZ
NIF: 13259875L ANTIGÜEDAD: 01/05/2018
NÚMERO DE AFILIACIÓN A LA SS: 391017307869
CATEGORIA PROF.: AUX. ADMINISTRATIVO
GRUPO DE COTI.: 07. AUX. ADMINISTRATIVOS

Periodo de liquidación 01 de noviembre a 30 de noviembre

Total días: 30

XIII.	DEVENGOS	Cantidad	Importe	Total
7.	Percepciones salariales			
	Salario base	1	939.65	939.65
	Prorratio pago Julio	1	156.60	156.60
TOTAL DEVENGADO:				1096.25

XIV. DEDUCCIONES

37. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la Seg. Social y conceptos de la recaudación conjunta

Contingencias comunes	1096.25	4.7%	51.52
Desempleo	1096.25	1.6%	17.54
Formación profesional	1096.25	0.1%	1.09
			70.11

38. Impuesto sobre la renta de las personas Físicas	1096.25	8.6	94.27
39. Valor de los productos recibidos en especie			
40. Otras deducciones			
41. Embargos			
42. Anticipos			

TOTAL A DEDUCIR:	164.38
TOTAL LÍQUIDO A PERCIBIR:	931.87

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA

CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA
25. Contingencias comunes	1096.25	23.6	258.71
Importe remuneración mensual	1096.25		
26. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta			
AT y EP	1096.25	1	10.96
Desempleo	1096.25	7.70	76.73
Formación profesional	1096.25	0.60	6.58
FOGASA	1096.25	0.20	2.19
27. Base de cotización por horas extraordinarias			
28. IRPF	1096.25		

Firma empresa

Recibí

30 de noviembre de 2018

EMPRESA: BEATRIZ ALBO MORANTE
DOMICILIO: C/ EL BOSQUE Nº12
D.N.I: 72176868Q
CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN: 39002399687

TRABAJADOR: DANIEL RODRÍGUEZ RUIZ
NIF: 13259875L ANTIGÜEDAD: 01/05/2018
NÚMERO DE AFILIACIÓN A LA SS: 391017307869
CATEGORIA PROF.: AUX. ADMINISTRATIVO
GRUPO DE COTI.: 07. AUX. ADMINISTRATIVOS

Periodo de liquidación 01 de diciembre a 31 de diciembre

Total días: 30

XV. DEVENGOS	Cantidad	Importe	Total
8. Percepciones salariales			
Salario base	1	939.65	939.65
Prorratio paga Julio	1	156.60	156.60
TOTAL DEVENGADO:			1096.25

XVI. DEDUCCIONES

43. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la Seg. Social y conceptos de la recaudación conjunta

Contingencias comunes	1096.25	4.7%	51.52
Desempleo	1096.25	1.6%	17.54
Formación profesional	1096.25	0.1%	1.09
			70.11

44. Impuesto sobre la renta de las personas Físicas	1096.25	8.6	94.27
45. Valor de los productos recibidos en especie			
46. Otras deducciones			
47. Embargos			
48. Anticipos			

TOTAL A DEDUCIR:	164.38
TOTAL LÍQUIDO A PERCIBIR:	931.87

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA

CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA
29. Contingencias comunes	1096.25	23.6	258.71
Importe remuneración mensual	1096.25		
30. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta			
AT y EP	1096.25	1	10.96
Desempleo	1096.25	7.70	76.73
Formación profesional	1096.25	0.60	6.58
FOGASA	1096.25	0.20	2.19
31. Base de cotización por horas extraordinarias			
32. IRPF	1096.25		

Firma empresa

31 de diciembre de 2018
Recibí