

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 50038 - AGRUPACION DE ELECTORES SORIANOS **Página** 1
Actividad 849.9 - OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N **Fecha listado** 23/09/2015
Observaciones **Período** De 01-Ene a 31-Dic del 2015

41000001 - SDAD. ESPAÑOLA RADIODIFUSION,S

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/05/2015	Su Fra.Nº.PA00336	PA00336		281,33	-281,33	62700000
30/08/2015	Pago a SDAD. ESPAÑOLA RADIOD		281,33			57000000
	Total cuenta		281,33	281,33	0,00	

41000002 - GRAFICAS GONZALEZ, C.B.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/05/2015	Su Fra.Nº.15776	15776		42,35	-42,35	62700000
13/05/2015	Pago a GRAFICAS GONZALEZ, C.		42,35			57000000
	Total cuenta		42,35	42,35	0,00	

41000003 - GRAFICAL S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/05/2015	Su Fra.Nº.15-000143	000143		130,86	-130,86	62700000
14/05/2015	Pago a GRAFICAL S.L.		130,86			57000000
	Total cuenta		130,86	130,86	0,00	

41000004 - JESUS MUÑOZ ROMERA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/05/2015	Su Fra.Nº.55	55		45,00	-45,00	62700000
14/05/2015	Pago a JESUS MUÑOZ ROMERA		12,00		-33,00	57000000
14/05/2015	Pago a JESUS MUÑOZ ROMERA		45,00		12,00	57000000
16/05/2015	Su Fra.Nº.58	58		12,00		62700000
	Total cuenta		57,00	57,00	0,00	

41000005 - SORIA ESCOLAR, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/05/2015	Su Fra.Nº.248805	248805		24,75	-24,75	62700000
16/05/2015	Pago a SORIA ESCOLAR, S.L.		24,75			57000000
	Total cuenta		24,75	24,75	0,00	

41000006 - PACO CASTRO CREATIVOS S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 50038 - AGRUPACION DE ELECTORES SORIANOS **Página** 2
Actividad 849.9 - OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N **Fecha listado** 23/09/2015
Observaciones **Período** De 01-Ene a 31-Dic del 2015

41000006 - PACO CASTRO CREATIVOS S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/05/2015	Su Fra.Nº.15/065	15/065		45,38	-45,38	62700000
18/05/2015	Pago a PACO CASTRO CREATIVOS		45,38			57000000
	Total cuenta		45,38	45,38	0,00	

41000007 - COPIADORAS DIGITALES DE SORIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/05/2015	Su Fra.Nº.1501107	1501107		14,00	-14,00	62700000
21/05/2015	Su Fra.Nº.1501109	1501109		15,00	-29,00	62700000
21/05/2015	Pago a COPIADORAS DIGITALES		14,00		-15,00	57000000
21/05/2015	Pago a COPIADORAS DIGITALES		15,00			57000000
21/05/2015	Pago a COPIADORAS DIGITALES		15,00		15,00	57000000
22/05/2015	Su Fra.Nº.1501113	1501113		15,00		62700000
	Total cuenta		44,00	44,00	0,00	

41000008 - GRAFITTI SORIA S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
25/05/2015	Su Fra.Nº.606	606		54,45	-54,45	62700000
25/05/2015	Pago a GRAFITTI SORIA S.L.		54,45			57000000
	Total cuenta		54,45	54,45	0,00	

41000009 - GOHERMA S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/08/2015	Su Fra.Nº.104/15	104/15		72,60	-72,60	62700000
30/08/2015	Pago a GOHERMA S.L.		72,60			57000000
	Total cuenta		72,60	72,60	0,00	

41000010 - MARTINEZ BRIEVA J FERNANDO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
19/05/2015	Su Fra.Nº.2015017	2015017		242,00	-242,00	62700000
30/08/2015	Pago a MARTINEZ BRIEVA J FER		242,00			57000000
	Total cuenta		242,00	242,00	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 50038 - AGRUPACION DE ELECTORES SORIANOS **Página** 3
Actividad 849.9 - OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N **Fecha listado** 23/09/2015
Observaciones **Período** De 01-Ene a 31-Dic del 2015

44820000 - AFILIADOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
06/05/2015	APORTACIONES PERSONAS FISICA		600,00		600,00	72000000
06/05/2015	APORTACIONES PERSONAS FISICA			600,00		57000000
06/05/2015	APORTACIONES PERSONAS FISICA		550,00		550,00	72000000
06/05/2015	APORTACIONES PERSONAS FISICA			550,00		57000000
	Total cuenta		1.150,00	1.150,00	0,00	

57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
06/05/2015	APORTACIONES PERSONAS FISICA		600,00		600,00	44820000
06/05/2015	APORTACIONES PERSONAS FISICA		550,00		1.150,00	44820000
13/05/2015	Pago a GRAFICAS GONZALEZ, C.			42,35	1.107,65	41000002
14/05/2015	Pago a GRAFICAL S.L.			130,86	976,79	41000003
14/05/2015	Pago a JESUS MUÑOZ ROMERA			12,00	964,79	41000004
14/05/2015	Pago a JESUS MUÑOZ ROMERA			45,00	919,79	41000004
16/05/2015	Pago a SORIA ESCOLAR, S.L.			24,75	895,04	41000005
18/05/2015	Pago a PACO CASTRO CREATIVOS			45,38	849,66	41000006
21/05/2015	Pago a COPIADORAS DIGITALES			14,00	835,66	41000007
21/05/2015	Pago a COPIADORAS DIGITALES			15,00	820,66	41000007
21/05/2015	Pago a COPIADORAS DIGITALES			15,00	805,66	41000007
25/05/2015	Pago a GRAFITTI SORIA S.L.			54,45	751,21	41000008
30/08/2015	Pago a GOHERMA S.L.			72,60	678,61	41000009
30/08/2015	Pago a SDAD. ESPAÑOLA RADIOD			281,33	397,28	41000001
30/08/2015	Pago a MARTINEZ BRIEVA J FER			242,00	155,28	41000010
	Total cuenta		1.150,00	994,72	155,28	

62700000 - PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/05/2015	Compras a SDAD. ESPAÑOLA RAD	PA00336	281,33		281,33	41000001
13/05/2015	Compras a GRAFICAS GONZALEZ,	15776	42,35		323,68	41000002
14/05/2015	Compras a GRAFICAL S.L.	000143	130,86		454,54	41000003
14/05/2015	Compras a JESUS MUÑOZ ROMERA	55	45,00		499,54	41000004
16/05/2015	Compras a JESUS MUÑOZ ROMERA	58	12,00		511,54	41000004
16/05/2015	Compras a SORIA ESCOLAR, S.L	248805	24,75		536,29	41000005
16/05/2015	Compras a PACO CASTRO CREATI	15/065	45,38		581,67	41000006
19/05/2015	Compras a MARTINEZ BRIEVA J	2015017	242,00		823,67	41000010
21/05/2015	Compras a COPIADORAS DIGITAL	1501107	14,00		837,67	41000007
21/05/2015	Compras a COPIADORAS DIGITAL	1501109	15,00		852,67	41000007
22/05/2015	Compras a COPIADORAS DIGITAL	1501113	15,00		867,67	41000007
25/05/2015	Compras a GRAFITTI SORIA S.L	606	54,45		922,12	41000008
	Suma y sigue		922,12		922,12	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 50038 - AGRUPACION DE ELECTORES SORIANOS **Página** 4
Actividad 849.9 - OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N **Fecha listado** 23/09/2015
Observaciones **Período** De 01-Ene a 31-Dic del 2015

62700000 - PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		922,12		922,12	
30/08/2015	Compras a GOHERMA S.L.	104/15	72,60		994,72	41000009
	Total cuenta		994,72	0,00	994,72	

72000000 - CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
06/05/2015	APORTACIONES PERSONAS FISICA			600,00	-600,00	44820000
06/05/2015	APORTACIONES PERSONAS FISICA			550,00	-1.150,00	44820000
	Total cuenta		0,00	1.150,00	-1.150,00	