



**algalia**

ASESORÍA · CONSULTORÍA

SERVICIOS PARA O TERCEIRO SECTOR



# **INFORMACIÓN CONTABLE EXERCICIO 2014 (FINAL) ALIAD-ULTREIA**

**Santiago, a 21 de maio de 2015**

**DIRIXIDO A:**

**DIRECCIÓN ALIAD-ULTREIA**

**BALANCE DE SITUACION DE PYMESFL DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
**ASOCIACIÓN ALIAD ULTREIA**  
(en euros)

Números de cuentas	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2014	2013
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>51.977,36 €</b>	<b>27.759,09 €</b>
20,(280),(290)	I. Inmovilizado intangible		- €	- €
24,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		- €	- €
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material	5	51.977,36 €	27.759,09 €
22,(282),(2832),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias		- €	- €
2503,2504,2513,2514,2523, 2524,(2593),(2594),(2933),(2934), (2943),(2944),(2953),(2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		- €	- €
2505,2515,2525,(2595),260,261,262, 263,264,265,268,(269),27,(2935), (2945),(2955),(296),(297),(298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		- €	- €
474	VII. Activos por Impuesto diferido		- €	- €
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>121.794,28 €</b>	<b>88.908,72 €</b>
30,31,32,33,34,35,36,(39),407 447,448,(495)	I. Existencias		- €	- €
	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7	13.844,50 €	19.818,79 €
430,431,432,433,434,435,436,(437), (490),(493),440,441,446,449,460, 464,470,471,472,544,558	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9 - 14	102.278,56 €	52.647,68 €
5303,5304,5313,5314,5323,5324, 5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393),(5394),5523,5524,(5933), (5934),(5943),(5944),(5953),(5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		- €	- €
5305,5315,5325,5335,5345,5355, (5395),540,541,542,543,545,546, 547,548,(549),551,5525,5590,565, 566,(5935),(5945),(5955),(596),(597),(598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		- €	276,46 €
480,567	VI. Periodificaciones a corto plazo	9	215,43 €	13,55 €
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	5.455,79 €	16.152,24 €
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>173.771,64 €</b>	<b>116.667,81 €</b>

**BALANCE DE SITUACION DE PYMESFL DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
**ASOCIACIÓN ALIAD ULTREIA**  
(en euros)

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2014	2013
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>84.831,38 €</b>	<b>29.843,46 €</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>11</b>	<b>61.218,49 €</b>	<b>29.843,46 €</b>
	<b>I. Dotación fundacional/Fondo social</b>		<b>2.620,04 €</b>	<b>2.620,04 €</b>
100,101	1. Dotación fundacional/Fondo social		2.620,04 €	2.620,04 €
(103,(104)	2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)		- €	- €
11	<b>II. Reservas</b>		<b>21.302,98 €</b>	<b>21.302,98 €</b>
120,(121)	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>		<b>5.920,44 €</b>	<b>- €</b>
129	<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>3</b>	<b>31.375,03 €</b>	<b>5.920,44 €</b>
13	<b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>23.612,89 €</b>	<b>- €</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>29.841,91 €</b>	<b>35.412,93 €</b>
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>10</b>	<b>29.841,91 €</b>	<b>35.412,93 €</b>
1605,17	1. Deudas con entidades de crédito		28.843,91 €	34.414,93 €
1625,174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		- €	- €
1615,1635,171,172,173,175,176, 177,179,180,185	3. Otras deudas a largo plazo		998,00 €	998,00 €
1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634	<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a lp</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>59.098,35 €</b>	<b>51.411,42 €</b>
499,529	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>10</b>	<b>52.829,76 €</b>	<b>45.944,90 €</b>
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito.		5.571,02 €	9.163,56 €
5125,524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.		- €	- €
50,5115,5135,5145,521,522,523, 525,528,551,5525,555,5565,5566, 5595,560,561	3. Otras deudas a corto plazo.		47.258,74 €	36.781,34 €
5103,5104,5113,5114,5123,5124, 5133,5134,5143,5144,5523,5524, 5563,5564	<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a cp</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
412	<b>IV. Beneficiarios-acreedores.</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>10</b>	<b>6.268,59 €</b>	<b>5.466,52 €</b>
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores.		- €	- €
410,411,419,438,465,475,476,477 485,568	2. Otros acreedores.		6.268,59 €	5.466,52 €
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>173.771,64 €</b>	<b>116.667,81 €</b>

**CUENTAS DE RESULTADOS DE PYMESFL DE LOS EJERCICIOS ANUALES  
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
ASOCIACIÓN ALIAD ULTREIA  
(en euros)**

NÚMEROS DE CUENTAS		(Debe) Haber	
		2014	2013
	<b>A) Excedente del ejercicio</b>	<b>31.375,03 €</b>	<b>5.920,44 €</b>
	<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.</b>	<b>172.478,33 €</b>	<b>117.231,45 €</b>
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	1.655,00 €	1.670,00 €
721	b) Aportaciones de usuarios	- €	- €
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	22.988,00 €	9.787,33 €
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	147.835,33 €	105.774,12 €
728	e) Reintegro de ayudas	- €	- €
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	<b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>	-	-
	<b>3. Ayudas monetarias y otros</b>	<b>- 3.325,13 €</b>	<b>- 1.332,00 €</b>
(650)	a) Ayudas monetarias	- 1.545,00 €	- 5,00 €
(651)	b) Ayudas no monetarias	- €	- €
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	- 1.722,50 €	- 1.327,00 €
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- 57,63 €	- €
	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
(6930),71*,7930	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
73			
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>- 2.382,16 €</b>	<b>- 2.077,18 €</b>
740,747,75,778	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	<b>1.319,49 €</b>	<b>3,12 €</b>
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>- 113.765,34 €</b>	<b>- 89.118,50 €</b>
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),(694),(695),(678),794,7954	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>- 20.536,63 €</b>	<b>- 16.013,32 €</b>
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>- 1.316,31 €</b>	<b>- 528,59 €</b>
745,746	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio</b>	<b>779,58 €</b>	<b>- €</b>
7951,7952,7955	<b>12. Excesos de provisiones</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>33.251,83 €</b>	<b>8.164,98 €</b>
760,761,762,769	<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
(660),(661),(662),(665),(669)	<b>15. Gastos financieros</b>	<b>- 1.876,80 €</b>	<b>- 2.244,54 €</b>
(663),763	<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
(668),768	<b>17. Diferencias de cambio</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>	<b>- 1.876,80 €</b>	<b>- 2.244,54 €</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3)</b>	<b>31.375,03 €</b>	<b>5.920,44 €</b>
(6300)*,6301*,(633),638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)</b>	<b>31.375,03 €</b>	<b>5.920,44 €</b>
	<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**</b>	<b>163.728,06 €</b>	<b>105.774,12 €</b>
	<b>1. Subvenciones recibidas</b>	<b>163.728,06 €</b>	<b>104.536,99 €</b>
	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>	<b>- €</b>	<b>1.237,13 €</b>
	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>4. Efecto impositivo</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b>	<b>163.728,06 €</b>	<b>105.774,12 €</b>
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>	<b>- 140.115,17 €</b>	<b>- 105.774,12 €</b>
	<b>1. Subvenciones recibidas</b>	<b>- 140.115,17 €</b>	<b>- 104.536,99 €</b>
	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>	<b>- €</b>	<b>1.237,13 €</b>
	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>4. Efecto impositivo</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)</b>	<b>- 140.115,17 €</b>	<b>- 105.774,12 €</b>
	<b>D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **</b>	<b>23.612,89 €</b>	<b>- €</b>
	<b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>F) Ajustes por errores</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>H) Otras variaciones</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>	<b>54.987,92 €</b>	<b>5.920,44 €</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo

\*\* Para calcular este saldo las entidades deberán identificar los aumentos (ingresos y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

1

Fecha listado

21/05/2015

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2014	2013
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
<b>1. Ing.de la actividad propia</b>			
a) Cuotas de asociados y afiliados		172.478,33	117.231,45
a) Cuotas de asociados y afiliados		1.655,00	1.670,00
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	1.655,00	1.670,00
72000000	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.	1.655,00	1.670,00
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		22.988,00	9.787,33
722	PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS	738,00	1.176,18
72200001	RASTRILLO SOLIDARIO	738,00	537,18
72200002	LOTERIA		639,00
723	INGRESOS PATROCINADORES Y COL	22.250,00	8.611,15
72330001	CONVENIO FUND BARRIE	11.850,00	8.611,15
72330002	CONV. LA CAIXA	10.400,00	
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		147.835,33	105.774,12
740	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	147.835,33	105.774,12
74010002	SUBV.SX IGUALDADE PROG. DONAS		11.000,00
74010003	SUBV.CONS.SANIDADE PROG. INCOR	43.740,00	43.740,00
74010004	CONS. TRABALLO VOLUNTARIADO	2.170,00	2.210,00
74010005	CONS. TRABALLO PROG. LIBERDADE		12.899,80
74010006	CONS. SANIDAD PROGRAMA VIH	15.287,60	3.573,67
74010008	SUBV. PROG. COOPERACION	10.502,00	1.079,66
74010009	SUBV. CONS.PRESID.FSE-FEDER	11.000,00	
74010010	CONS.SANIDAD FSE.BS631A-2014-1	29.896,09	
74020000	SUBVENCIONES DIPUTACIONES	12.800,00	
74020001	DIPUT. LUGO PROG. DONAS	7.200,00	7.200,00
74020002	DEPT. LUGO PROG. PLX		12.800,00
74030001	CONCELLO DE LUGO	3.000,00	4.635,00
74040002	IRPF ASUSNTOS SOCIAIS (UNAD)	8.346,06	5.398,86
74060000	DONACIONES Y LEGADOS	2.455,40	821,07
74060001	MIGRANODEARENA.ORG	1.438,18	416,06
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		<b>-3.325,13</b>	<b>-1.332,00</b>
a) Ayudas monetarias		-1.545,00	-5,00
650	AYUDAS MONETARIAS	-1.545,00	-5,00
65010000	AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES	-25,00	-5,00
65010001	AYUDAS FORMACION	-1.520,00	
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.		-1.722,50	-1.327,00
653	COMPENSACIÓN GTOS.PREST.COLAB	-1.645,10	-1.327,00
65300000	COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA.	-1.645,10	-1.327,00
654	REEMB.GTOS.ÓRG.GOBIERNO	-77,40	
65400000	REEMBOLSOS GASTOS AL ÓRGANO	-77,40	
d) Reintegro de subv, donac y legados		-57,63	

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

2

Fecha listado

21/05/2015

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2014	2013
658	REINTEGRO DE SUBV.,DONAC Y LEG	-57,63	
65800000	REINTEGRO SUBV.,DONAC.LEG.RECI	-57,63	
<b>6. Aprovisionamientos</b>		<b>-2.382,16</b>	<b>-2.077,18</b>
600	COMPRAS BI. DESTIN.ACTIVIDAD	-1.515,60	-1.473,61
60000000	COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.	-769,35	-945,02
60000001	ALIMENTACION	-746,25	-528,59
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-866,56	-603,57
60200000	COMPRAS DE OTROS APROV.	-438,99	-152,78
60200001	MATERIAL OFICINA	-427,57	-450,79
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		<b>1.319,49</b>	<b>3,12</b>
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	1.319,49	3,12
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	1.317,48	
77800001	INGRESOS REDONDEOS COBROS/PA	2,01	3,12
<b>8. Gastos de personal</b>		<b>-113.765,34</b>	<b>-89.118,50</b>
640	SUELDOS Y SALARIOS	-85.929,45	-67.314,68
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-75.958,40	-66.506,56
64000001	SUELDOS Y SALARIOS COOP.	-9.971,05	-808,12
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-27.315,24	-20.953,29
64200000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-24.122,84	-20.681,75
64200001	SUELDOS Y SALARIOS COOP.	-3.192,40	-271,54
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-520,65	-850,53
64900001	FORMACION	-321,00	-456,30
64900002	PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD	-199,65	-394,23
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		<b>-20.536,63</b>	<b>-16.013,32</b>
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-13,85	
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-13,85	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.078,66	-1.466,35
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-223,85	
62200001	REPARACIONES LOCAL	-56,21	
62200002	LIMPIEZA LOCAL	-1.161,60	-1.161,60
62200003	LAVANDERIA Y TINTORERIA	-637,00	-304,75
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-9.758,81	-9.160,36
62300000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-345,08	-174,43
62300001	SERVICIOS JURIDICOS	-7.260,00	-7.260,00
62300002	ASESORIA CONTABLE/FISCAL	-2.153,73	-1.725,93
625	PRIMAS DE SEGUROS	-649,82	-249,37
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-649,82	-249,37
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-383,68	-203,07
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-383,68	-203,07
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.		-95,59
62700000	PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.		-95,59

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

3

Fecha listado

21/05/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2014	2013
628	SUMINISTROS	-3.197,81	-3.491,53
62800000	SUMINISTROS	-263,05	-248,00
62800001	TELEFONO FIJO INTERNET	-1.123,33	-491,27
62800002	TELEFONO MOVIL	-137,63	-1.166,46
62810001	ENERGIA ELECTRICA	-1.471,11	-1.380,79
62850000	SUMINISTRO AGUA	-202,69	-205,01
629	OTROS SERVICIOS	-4.201,29	-1.108,03
62900000	OTROS SERVICIOS	-267,64	
62900001	GASTOS DE CORREOS	-229,00	-236,09
62900002	DESPLAZAMIENTOS	-323,47	-55,58
62900005	GASTOS COMIDAS	-514,00	-262,00
62901000	DIETAS TRABALLADORES	-2.745,30	-432,48
62910000	CUOTAS, CÁMARA DE COMERCIO	-80,00	-80,00
62910006	GASTOS COMUNIDAD	-41,88	-41,88
631	OTROS TRIBUTOS	-251,63	-239,02
63100000	OTROS TRIBUTOS	-29,89	-17,28
63100001	IBI LOCAL LUGO	-221,74	-221,74
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-1,08	
67800001	GASTOS REDONDEOS COBROS/PAG	-1,08	
10. Amortización del inmovilizado		-1.316,31	-528,59
681	AMORT. I. MATERIAL	-1.316,31	-528,59
68100000	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-1.316,31	-528,59
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej		779,58	
745	SUBV.CAP.TRANSF.EXCEDENTE EJER	779,58	
74510000	SUBV.CAP.TR.EXCED EJ. CCAA	779,58	
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		33.251,83	8.164,98
15. Gastos financieros		-1.876,80	-2.244,54
662	INTERESES DE DEUDAS	-1.876,80	-2.244,54
66230130	INTERESES PRESTAMO 13130	-106,83	-253,84
66230475	INTERESES PRESTAMO 14475	-1.769,97	-1.990,70
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-1.876,80	-2.244,54
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		31.375,03	5.920,44
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.		31.375,03	5.920,44
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT N			
1. Subvenciones recibidas		168.334,22	
940	INGR. SUBVE. OFICIALES CAPITAL	24.392,47	
94010001	SUBV. CONS. PRESID. FSE-FEDER	15.000,00	
94010002	SUBV. CONS. FEDER 2014-29	9.392,47	
942	INGR. OTR.SUBV.,DONAC. Y LEGAD	143.941,75	

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

4

Fecha listado

21/05/2015

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2014	2013
94210000	INGR. OTR.SUBV. CC.AA.	112.595,69	
94220000	INGR. OTR.SUBV. DIPUTACION	20.000,00	
94230000	INGR. OTR.SUBV. AD.LOCAL	3.000,00	
94240000	INGR. OTR.SUBV. AD.ESTATAL	8.346,06	
B.1)	VAR. P NET ING Y GTOS REC DIR EN PN (1+2+3)	168.334,22	
C)	RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.		
1.	Subvenciones recibidas	-144.721,33	
840	TRANSF.SUBV. OFICIALES CAPITAL	-779,58	
84010001	SUBV.CONS.PRESID. FSE-FEDER	-665,25	
84010002	SUBV. PRESID. FEDER 2014-29	-114,33	
842	TRANSF. OTR.SUBV.,DONA.Y LEGA.	-143.941,75	
84210000	TRANSF. OTR.SUBV. CC.AA.	-112.595,69	
84220000	TRANSF. OTR.SUBV. DIPUTACION	-20.000,00	
84230000	TRANSF. OTR.SUBV. AD.LOCAL	-3.000,00	
84240000	TRANSF. OTR.SUBV. AD.ESTATAL	-8.346,06	
C.1)	VAR. PN POR RECLAS EXCED EJERC. (1+2+3+4)	-144.721,33	
D)	VAR DE P N POR ING Y GTOS IMP DIR AL PN (B1+	23.612,89	
I)	RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+	54.987,92	5.920,44



# Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

1

Fecha listado

21/05/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2014	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE		51.977,36	27.759,09
III. Inmovilizado material		51.977,36	27.759,09
211	CONSTRUCCIONES	33.086,72	31.836,72
21100000	CONSTRUCCIONES	33.086,72	31.836,72
214	OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.603,76	
21410001	INTALACIONES AULA INFORMATICA	2.812,04	
21410002	CAMARAS VIGILANCIA	1.409,65	
21410003	2 CAMARAS VIGILANCIA	1.000,00	
21410004	INSTALACION ELECTRICA	2.382,07	
215	MOBILIARIO	6.726,82	308,55
21500001	ARMARIO UNION P.B.ALT180 GRIS	308,55	308,55
21500002	ESTORES AULA 2014	98,05	
21500003	PUERTA ALUMINIO LACADO BLANC	1.458,05	
21500004	MOBILIARIO AULA 2014	190,90	
21500005	SILLAS DESPACHO	300,00	
21500006	PUERTA ENTRADA SEGURIDAD	1.694,00	
21500007	MOBILIARIO OFICINA 2014	2.000,00	
21500008	TABLEROS CORCHO Y ROLER	209,27	
21500009	2 CAMAS APARTAMENTO	468,00	
216	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7.336,84	210,04
21600001	BROTHER EQUIPO MULTIFUNCION	210,04	210,04
21600002	6 PC'S, PORTATIL Y PROYECTOR	4.116,09	
21600003	REPRODUCTOR BLU-RAY	79,90	
21600004	5 ORDENADORES MICROATX 727	2.430,81	
21600005	PROYECTOR ACER X113 Y PANTALL	500,00	
218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.135,75	
21800001	TABQUERIA MODULAR MAMPARAS	2.044,90	
21800002	EUROCONECTOR Y BASE 4 TOMAS	16,85	
21800003	CERROJO PUERTA	57,60	
21800004	VENTANAS MAMPARAS	1.016,40	
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-5.912,53	-4.596,22
28110000	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES	-4.990,16	-4.513,16
28141001	A.A. INTALAC.AULA INFORMATICA	-73,96	
28141002	A.A. CAMARAS VIGILANCIA	-28,97	
28141003	A.A. 2 CAMARAS VIGILANCIA	-16,85	
28141004	A.A. INSTALACION ELECTRICA	-29,76	
28150001	AMORT.ACUMUL.ARMARIO UNION P.B	-68,72	-37,86
28150002	A.A. ESTORES AULA 2014	-2,88	
28150003	A.A. PUERTA ALUMINIO LACADO BL	-52,73	
28150004	A.A. MOBILIARIO AULA 2014	-7,43	
28150005	A.A. SILLAS DESPACHO	-4,03	
28150006	A.A. PUERTA ENTRADA SEGURIDAD	-17,64	
28150007	A.A. MOBILIARIO OFICINA 2014	-19,18	
28150008	A.A. TABLEROS CORCHO Y ROLER	-2,12	
28150009	A.A. 2 CAMAS APARTAMENTO	-4,36	
28160001	AMORT.ACUMUL.BROTHER EQUIPO M	-76,71	-45,20
28160002	A.A. 6 PC'S,PORTATIL&PROYECTOR	-319,61	

# Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

2

Fecha listado

21/05/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2014</b>	<b>2013</b>
28160003	A.A. REPRODUCTOR BLU-RAY	-6,24	
28160004	A.A. 5 ORDENADORES MICROATX 72	-83,25	
28160005	A.A. PROYECTOR ACER X113&PANT	-8,42	
28180001	A.A. TABIQUERIA MODULAR MAMPAR	-85,72	
28180002	A.A. EUROCONECTOR Y BASE 4 TOM	-0,34	
28180003	A.A. CERROJO PUERTA	-1,75	
28180004	A.A. VENTANAS MAMPARAS	-11,70	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>121.794,28</b>	<b>88.908,72</b>
<b>II. Usuarios y otros deudores de la act.propia</b>		<b>13.844,50</b>	<b>19.818,79</b>
448	PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS	13.844,50	19.818,79
44890002	UNAD(UNION ESPAÑ.ASOC Y ENT)	11.844,50	9.818,79
44890004	OS LA CAIXA	2.000,00	10.000,00
<b>III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar</b>		<b>102.278,56</b>	<b>52.647,68</b>
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	102.278,56	52.647,68
47081002	SERVIZO GALEGO DE SAUDE	12.046,71	14.255,11
47081003	SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE		5.502,97
47081004	CONSELLERIA TRABALLO	17.667,00	21.733,30
47081005	CONS.PRESID.FSE-FEDER P.O.2007	15.000,00	
47081006	CONS.TRABALL FSE.BS631A-2014-1	19.706,49	
47081007	CONS.PRESID.FSE 2014-29	9.392,47	
47081008	CONS.SANIDADE	9.433,94	
47082001	DIPUTACION DE LUGO	16.000,00	8.000,00
47083001	CONCELLO DE LUGO	3.000,00	3.135,00
47090000	HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.	31,95	21,30
47300000	HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.	-10,65	
47300001	PAGOS CTA. IS	10,65	
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>			<b>276,46</b>
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO		276,46
56600001	FONDOS PROCURADOR		276,46
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>215,43</b>	<b>13,55</b>
480	GASTOS ANTICIPADOS	215,43	13,55
48006250	GASTOS ANTICIP. SEGUROS	215,43	13,55
<b>VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen</b>		<b>5.455,79</b>	<b>16.152,24</b>
570	CAJA, EUROS	225,96	57,67
57000000	CAJA, EUROS	225,96	57,67
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	5.229,83	16.094,57
57200001	NGB 53170	5.102,82	15.712,12
57200011	BANCO PASTOR 33566	19,25	14,67
57200012	LA CAIXA 99205	107,76	367,78

# Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

3

Fecha listado

21/05/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
TOTAL ACTIVO (A + B)	173.771,64	116.667,81

# Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

4

Fecha listado

21/05/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2014	2013
A) PATRIMONIO NETO		84.831,38	29.843,46
A-1) Fondos propios		61.218,49	29.843,46
I. Dotación Fundacional/Fondo social		2.620,04	2.620,04
1. Dotación fundacional/Fondo social		2.620,04	2.620,04
101	FONDO SOCIAL	2.620,04	2.620,04
10100000	FONDO SOCIAL	2.620,04	2.620,04
II. Reservas		21.302,98	21.302,98
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	21.302,98	21.302,98
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	21.302,98	21.302,98
III. Excedentes de ejercicios anteriores		5.920,44	
120	REMANENTE	5.920,44	
12001300	RESULTADO POSITIVO 2013	5.920,44	
IV. Excedente del ejercicio		31.375,03	5.920,44
A-2) Subvenciones, donaciones legados recibidos		23.612,89	
130	SUBVENC. OFICIALES DE CAPITAL	23.612,89	
13010001	SUBV. CONS. PRESID. FSE-FEDER	14.334,75	
13010002	SUBV. PRESID. FEDER 2014-29	9.278,14	
B) PASIVO NO CORRIENTE		29.841,91	35.412,93
II. Deudas a largo plazo		29.841,91	35.412,93
1. Deudas con entidades de crédito		28.843,91	34.414,93
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	28.843,91	34.414,93
17000000	DEUDAS A L.P. CON ENT. DE CRÉD.		781,95
17000002	PTMO CAIXANOVA 14475	28.843,91	33.632,98
3. Otras deudas a largo plazo		998,00	998,00
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	998,00	998,00
17100001	PTMO. VARELA VEIGA MANUEL	998,00	998,00
C) PASIVO CORRIENTE		59.098,35	51.411,42
II. Deudas a corto plazo		52.829,76	45.944,90
1. Deudas con entidades de crédito		5.571,02	9.163,56
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	5.571,02	9.163,56
52000001	PRESTAMO NOVAGALICIA 13130	781,95	4.603,05
52000002	PRESTAMO NOVAGALICIA 14475	4.789,07	4.560,51
3. Otras deudas a corto plazo		47.258,74	36.781,34
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	9.500,00	
52100001	VARELA VEIGA MANUEL	9.500,00	
522	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV., DONA.	37.758,74	36.781,34

# Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

5

Fecha listado

21/05/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2014</b>	<b>2013</b>
52210001	PROGRAMAS COOPERACION 2013-14		7.753,84
52210002	SUBV. TALLERES CONS. SAN 13/14		10.681,44
52210004	PROGRAMAS COOPERACION 2014-15	14.918,84	
52210005	PROGRAMA VIH/SIDA 14/15	14.493,84	
52240002	IRPF 2014 (UNAD)		8.346,06
52240003	UNAD IRPF (2015)	8.346,06	
52260000	DDAS. C.P.TRANSF.EN DONACIONES		10.000,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		6.268,59	5.466,52
1. Proveedores			
2. Otros acreedores		6.268,59	5.466,52
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	218,43	112,53
41000007	ALGALIA S COOP GALEGA	218,43	
41000124	FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.		112,53
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	3.172,68	2.908,60
47510001	H.P. ACREED.RETENC.NOMIN&CURSO	2.328,44	2.226,10
47510002	H.P. ACREED.RETENC.PROFESIONAL	844,24	682,50
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	2.877,48	2.445,39
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	2.877,48	2.445,39
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		173.771,64	116.667,81

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

1

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 10100000 - FONDO SOCIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	2.620,04	-2.620,04
	Total cuenta		0,00	2.620,04	-2.620,04

## 11300000 - RESERVAS VOLUNTARIAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	21.302,98	-21.302,98
	Total cuenta		0,00	21.302,98	-21.302,98

## 12001300 - RESULTADO POSITIVO 2013

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	5.920,44	-5.920,44
	Total cuenta		0,00	5.920,44	-5.920,44

## 17000000 - DEUDAS A L.P.CON ENT.DE CRÉD.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	781,95	-781,95
30/12/2014	RECLASIF.CP PTMO 13130		781,95		52000001
	Total cuenta		781,95	781,95	0,00

## 17000002 - PTMO CAIXANOVA 14475

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	33.632,98	-33.632,98
30/12/2014	RECLASIF.CP PTMO 14475		390,21		-33.242,77
30/12/2014	RECLASIF.CP PTMO 14475		391,80		-32.850,97
30/12/2014	RECLASIF.CP PTMO 14475		393,40		-32.457,57
30/12/2014	RECLASIF.CP PTMO 14475		395,00		-32.062,57
30/12/2014	RECLASIF.CP PTMO 14475		396,62		-31.665,95
30/12/2014	RECLASIF.CP PTMO 14475		398,24		-31.267,71
30/12/2014	RECLASIF.CP PTMO 14475		399,86		-30.867,85
30/12/2014	RECLASIF.CP PTMO 14475		401,50		-30.466,35
30/12/2014	RECLASIF.CP PTMO 14475		403,14		-30.063,21
30/12/2014	RECLASIF.CP PTMO 14475		404,78		-29.658,43
30/12/2014	RECLASIF.CP PTMO 14475		406,43		-29.252,00
30/12/2014	RECLASIF.CP PTMO 14475		408,09		-28.843,91
	Suma y sigue		4.789,07	33.632,98	-28.843,91

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

2

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 17000002 - PTMO CAIXANOVA 14475

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		4.789,07	33.632,98	-28.843,91
	Total cuenta		4.789,07	33.632,98	-28.843,91

### 17100001 - PTMO. VARELA VEIGA MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	998,00	-998,00
	Total cuenta		0,00	998,00	-998,00

### 21100000 - CONSTRUCCIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		31.836,72	0,00	31.836,72
21/11/2014	IVA no/FONTEBOA ALVAREZ JOSE 1		138,84		31.975,56
21/11/2014	F.TRABAJOS PINTURA LOCAL 1		661,16		32.636,72
27/11/2014	IVA no/FONTEBOA ALVAREZ JOSE 2		78,10		32.714,82
27/11/2014	F.PINTURA Y FRISO ENTREPLANT 2		371,90		33.086,72
	Total cuenta		33.086,72	0,00	33.086,72

### 21410001 - INTALACIONES AULA INFORMATICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
13/10/2014	IVA no/ARIEN ZENUN SL	00132	173,88		173,88
13/10/2014	F.INSTALACIONES AULA INFORMA	00132	828,00		1.001,88
13/10/2014	IVA no/ARIEN ZENUN SL	00133	314,16		1.316,04
13/10/2014	F.INSTALACIONES AULA INFORMA	00133	1.496,00		2.812,04
	Total cuenta		2.812,04	0,00	2.812,04

### 21410002 - CAMARAS VIGILANCIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
12/11/2014	IVA no/TECVIPRO SISTEMAS SL	116	244,65		244,65
12/11/2014	F.CAMARAS VIGILANCIA	116	1.165,00		1.409,65
	Total cuenta		1.409,65	0,00	1.409,65

### 21410003 - 2 CAMARAS VIGILANCIA

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

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 3  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 21410003 - 2 CAMARAS VIGILANCIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
21/11/2014	IVA no/TECVIPRO SISTEMAS SL	117	173,55		173,55
21/11/2014	F.2 CAMARAS VIGILANCIA	117	826,45		1.000,00
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

### 21410004 - INSTALACION ELECTRICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
24/11/2014	IVA no/NEIRA SOTO SL	421	413,42		413,42
24/11/2014	F.INSTALACION ELECTRICA	421	1.968,65		2.382,07
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.382,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,07</b>

### 21500001 - ARMARIO UNION P.B.ALT180 GRIS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>308,55</b>	<b>0,00</b>	<b>308,55</b>
	<b>Total cuenta</b>		<b>308,55</b>	<b>0,00</b>	<b>308,55</b>

### 21500002 - ESTORES AULA 2014

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
16/09/2014	IVA no/AKI BRICOLAJE ESPAÑA	12473	17,02		17,02
16/09/2014	F.ESTORES AULA 2014	12473	81,03		98,05
	<b>Total cuenta</b>		<b>98,05</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05</b>

### 21500003 - PUERTA ALUMINIO LACADO BLANC

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
22/08/2014	IVA no/METALURGICAS BARBA SL 30		253,05		253,05
22/08/2014	F.PUERTA ALUMINIO LACADO BLA 30		1.205,00		1.458,05
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.458,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,05</b>

### 21500004 - MOBILIARIO AULA 2014

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
12/08/2014	IVA no/IKEA IBERICA SA	18237	33,14		33,14
12/08/2014	F.MOBILIARIO AULA 2014	18237	157,76		190,90
	<b>Total cuenta</b>		<b>190,90</b>	<b>0,00</b>	<b>190,90</b>



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

4

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 21500004 - MOBILIARIO AULA 2014

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

## 21500005 - SILLAS DESPACHO

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

13/11/2014	IVA no/SIMIS MOBILIARIO SL	30327	52,07		52,07	
13/11/2014	F.SILLAS DESPACHO	30327	247,93		300,00	
	<b>Total cuenta</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	

## 21500006 - PUERTA ENTRADA SEGURIDAD

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

24/11/2014	IVA no/METALURGICAS BARBA SL	39	294,00		294,00	
24/11/2014	F.PUERTA ENTRADA SEGURIDAD	39	1.400,00		1.694,00	
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,00</b>	

## 21500007 - MOBILIARIO OFICINA 2014

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

27/11/2014	IVA no/SIMIS MOBILIARIO SL	30353	347,11		347,11	
27/11/2014	F.MOBILIARIO OFICINA 2014	30353	1.652,89		2.000,00	
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	

## 21500008 - TABLEROS CORCHO Y ROLER

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

25/11/2014	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2-853	36,32		36,32	
25/11/2014	F.TABLEROS CORCHO Y ROLER	F2-853	172,95		209,27	
	<b>Total cuenta</b>		<b>209,27</b>	<b>0,00</b>	<b>209,27</b>	

## 21500009 - 2 CAMAS APARTAMENTO

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

28/11/2014	IVA no/CASTRO VAZQUEZ MIGUEL	14-103	81,24		81,24	
28/11/2014	F.2 CAMAS	14-103	386,76		468,00	
	<b>Total cuenta</b>		<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

5

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 21600001 - BROTHER EQUIPO MULTIFUNCION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		210,04	0,00	210,04	
	<b>Total cuenta</b>		210,04	0,00	210,04	

## 21600002 - 6 PC'S, PORTATIL Y PROYECTOR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
29/08/2014	IVA no/OFIMATICA LUGO, S.L.	1887	171,32		171,32	
29/08/2014	F.1 ORDENADOR, 1 PORTATIL	1887	815,79		987,11	
04/09/2014	IVA no/OFIMATICA LUGO, S.L.	1947	421,88		1.408,99	
04/09/2014	F.5 ORDENADORES	1947	2.008,93		3.417,92	
04/09/2014	IVA no/OFIMATICA LUGO, S.L.	4001948	89,04		3.506,96	
04/09/2014	F.PROYECTOR HITACHI CP-DX250	4001948	424,00		3.930,96	
15/09/2014	IVA no/OFIMATICA LUGO, S.L.	4000799	32,13		3.963,09	
15/09/2014	F.INSTAL.&CONFIG.PROYECT&PC´	4000799	153,00		4.116,09	
	<b>Total cuenta</b>		4.116,09	0,00	4.116,09	

## 21600003 - REPRODUCTOR BLU-RAY

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
25/06/2014	IVA no/MEDIA MARKT	89383	13,87		13,87	
25/06/2014	F.REPRODUCTOR BLU-RAY	89383	66,03		79,90	
	<b>Total cuenta</b>		79,90	0,00	79,90	

## 21600004 - 5 ORDENADORES MICROATX 727

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/11/2014	IVA no/OFIMATICA LUGO, S.L.	4002509	421,88		421,88	
12/11/2014	F.5 ORDENADORES MICROATX 727	4002509	2.008,93		2.430,81	
	<b>Total cuenta</b>		2.430,81	0,00	2.430,81	

## 21600005 - PROYECTOR ACER X113 Y PANTALLA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/11/2014	IVA no/OFIMATICA LUGO, S.L.	2655	86,78		86,78	
21/11/2014	F.PROYECTOR ACER X113&PANTAL	2655	413,22		500,00	
	<b>Total cuenta</b>		500,00	0,00	500,00	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 6  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 21800001 - TABIQUERIA MODULAR MAMPARAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/08/2014	IVA no/MONTADESK SL	36	354,90		354,90	
01/08/2014	F.MONTAJE AULA MAMPARAS	36	1.690,00		2.044,90	
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.044,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,90</b>	

### 21800002 - EUROCONECTOR Y BASE 4 TOMAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/11/2014	IVA no/RUCHO SL	524	2,92		2,92	
13/11/2014	F.EUROCONECTOR Y BASE 4 TOMA	524	13,93		16,85	
	<b>Total cuenta</b>		<b>16,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16,85</b>	

### 21800003 - CERROJO PUERTA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/09/2014	IVA no/VAZQUEZ CARRICOBA ENR R-500		10,00		10,00	
12/09/2014	F.CERROJO	R-500	47,60		57,60	
	<b>Total cuenta</b>		<b>57,60</b>	<b>0,00</b>	<b>57,60</b>	

### 21800004 - VENTANAS MAMPARAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/11/2014	IVA no/MONTADESK SL	59	176,40		176,40	
20/11/2014	F.VENTANAS MAMPARAS	59	840,00		1.016,40	
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.016,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,40</b>	

### 28110000 - AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>4.513,16</b>	<b>-4.513,16</b>	
30/12/2014	AMORTIZACION PERIODO			466,22	-4.979,38	68100000
30/12/2014	AMORT. DE TRABAJO PINTURA	1		10,78	-4.990,16	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>4.990,16</b>	<b>-4.990,16</b>	

### 28141001 - A.A. INTALAC.AULA INFORMATICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE INTALACIONES AU	132-133		73,96	-73,96	68100000
	<b>Suma y sigue</b>			<b>73,96</b>	<b>-73,96</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

7

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 28141001 - A.A. INTALAC.AULA INFORMATICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores			73,96	-73,96	
	Total cuenta		0,00	73,96	-73,96	

## 28141002 - A.A. CAMARAS VIGILANCIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE CAMARAS VIGILAN	116		28,97	-28,97	68100000
	Total cuenta		0,00	28,97	-28,97	

## 28141003 - A.A. 2 CAMARAS VIGILANCIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE 2 CAMARAS VIGIL	117		16,85	-16,85	68100000
	Total cuenta		0,00	16,85	-16,85	

## 28141004 - A.A. INSTALACION ELECTRICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE INSTALACION ELE	421		29,76	-29,76	68100000
	Total cuenta		0,00	29,76	-29,76	

## 28150001 - AMORT.ACUMUL.ARMARIO UNION P.B

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	37,86	-37,86	
30/12/2014	AMORTIZACION PERIODO	329386		30,86	-68,72	68100000
	Total cuenta		0,00	68,72	-68,72	

## 28150002 - A.A. ESTORES AULA 2014

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE ESTORES AULA 20	12473		2,88	-2,88	68100000
	Total cuenta		0,00	2,88	-2,88	

## 28150003 - A.A. PUERTA ALUMINIO LACADO BL

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

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

8

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 28150003 - A.A. PUERTA ALUMINIO LACADO BL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE PUERTA ALUMINIO	30		52,73	-52,73	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>52,73</b>	<b>-52,73</b>	

## 28150004 - A.A. MOBILIARIO AULA 2014

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE MOBILIARIO 2014	18237		7,43	-7,43	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>7,43</b>	<b>-7,43</b>	

## 28150005 - A.A. SILLAS DESPACHO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE SILLAS DESPACHO	30327		4,03	-4,03	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>4,03</b>	<b>-4,03</b>	

## 28150006 - A.A. PUERTA ENTRADA SEGURIDAD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE PUERTA ENTRADA	39		17,64	-17,64	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	<b>-17,64</b>	

## 28150007 - A.A. MOBILIARIO OFICINA 2014

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE MOBILIARIO OFIC	30353		19,18	-19,18	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>19,18</b>	<b>-19,18</b>	

## 28150008 - A.A. TABLEROS CORCHO Y ROLER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE TABLEROS CORCHO	F2-853		2,12	-2,12	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>2,12</b>	<b>-2,12</b>	

## 28150009 - A.A. 2 CAMAS APARTAMENTO

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

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

9

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 28150009 - A.A. 2 CAMAS APARTAMENTO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE 2 CAMAS APARTAM	14-103		4,36	-4,36	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>4,36</b>	<b>-4,36</b>	

## 28160001 - AMORT.ACUMUL.BROTHER EQUIPO MU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>45,20</b>	<b>-45,20</b>	
30/12/2014	AMORTIZACION PERIODO	43557		31,51	-76,71	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>76,71</b>	<b>-76,71</b>	

## 28160002 - A.A. 6 PC'S,PORTATIL&PROYECTOR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE 5 ORDENADORES	1887		86,56	-86,56	68100000
30/12/2014	AMORT. DE 5 ORDENADORES	1947		203,00	-289,56	68100000
30/12/2014	AMORT. DE PROYECTOR HITAC	4001948		30,05	-319,61	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>319,61</b>	<b>-319,61</b>	

## 28160003 - A.A. REPRODUCTOR BLU-RAY

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE REPRODUCTOR BLU	89383		6,24	-6,24	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>6,24</b>	<b>-6,24</b>	

## 28160004 - A.A. 5 ORDENADORES MICROATX 72

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE 5 ORDENADORES M	4002509		83,25	-83,25	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>83,25</b>	<b>-83,25</b>	

## 28160005 - A.A. PROYECTOR ACER X113&PANTA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE PROYECTOR ACER	2655		8,42	-8,42	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>8,42</b>	<b>-8,42</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 10  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 28180001 - A.A. TABIQUERIA MODULAR MAMPAR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE TABIQUERIA MODU	36		85,72	-85,72	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>85,72</b>	<b>-85,72</b>	

### 28180002 - A.A. EUROCONECTOR Y BASE 4 TOM

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE EUROCONECTOR Y	524		0,34	-0,34	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>-0,34</b>	

### 28180003 - A.A. CERROJO PUERTA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE CERROJO PUERTA	R-500		1,75	-1,75	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>-1,75</b>	

### 28180004 - A.A. VENTANAS MAMPARAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE VENTANAS MAMPAR	59		11,70	-11,70	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>11,70</b>	<b>-11,70</b>	

### 40000002 - LUCUS PAPEL, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/01/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	A14-77		21,19	-21,19	
20/01/2014	PG.LUCUS PAPEL SL		21,19		57200001	
04/02/2014	F.MATERIALES	A14-316		1,97	-1,97	
04/02/2014	PG.LUCUS PAPEL SL		1,97		57000000	
07/02/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	A14-340		11,93	-11,93	
21/02/2014	PG.LUCUS PAPEL SL		11,93		57200001	
11/09/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	A14-1963		17,00	-17,00	
01/10/2014	PG.LUCUS PAPEL SL		17,00		57200001	
03/12/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	A14-2748		5,54	-5,54	
05/12/2014	PG.LUCUS PAPEL SL		5,54		57200001	
17/12/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	A14-2870		6,41	-6,41	
31/12/2014	PG.LUCUS PAPEL SL		6,41		57200001	
	<b>Total cuenta</b>		<b>64,04</b>	<b>64,04</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 11  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 40000004 - VEGO SUPERMERCADOS SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 03/01/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-29	2,17		2,17 57000000
> 07/01/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-29	8,73		10,90 57200011
09/01/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		7,80		18,70 57000000
> 24/01/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-29	12,70		31,40
> 29/01/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-31	7,65		39,05 57200011
> 30/01/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-31	12,00		51,05 57200011
> 31/01/2014	F.ALIMENTACION	3648-29		23,60	27,45
> 31/01/2014	F.ALIMENTACION	3648-28		7,80	19,65
> 31/01/2014	F.ALIMENTACION	3648-31		20,64	-0,99
> 31/01/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		0,99		57000000
> 04/02/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-32	2,77		2,77 57200011
> 06/02/2014	F.ALIMENTACION	3648-32		2,77	
> 07/02/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-48	1,50		1,50 57000000
> 11/02/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-48	0,70		2,20 57000000
> 11/02/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-48	5,53		7,73 57000000
> 12/02/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-48	1,92		9,65 57000000
> 13/02/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-48	15,71		25,36 57200011
> 26/02/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-77	20,77		46,13 57200011
> 27/02/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-77	5,97		52,10 57000000
> 28/02/2014	F.ALIMENTACION	3648-77		26,74	25,36
> 28/02/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-48	1,99		27,35 57000000
> 28/02/2014	F.ALIMENTACION	3648-48		27,35	
> 06/03/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		3,90		3,90 57000000
> 07/03/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-78	13,54		17,44 57200011
> 14/03/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-78	18,42		35,86
> 20/03/2014	F.ALIMENTACION	3648-76		3,90	31,96
> 20/03/2014	F.ALIMENTACION	3648-78		31,96	
> 02/04/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-116	7,80		7,80 57200011
> 03/04/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-114	2,76		10,56 57000000
> 04/04/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-114	10,05		20,61 57200011
> 10/04/2014	F.ALIMENTACION	3648-116		7,80	12,81
> 10/04/2014	F.ALIMENTACION	3648-114		12,81	
> 11/04/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-218	16,51		16,51 57200011
> 15/04/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-218	10,90		27,41 57200011
> 23/04/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-218	6,30		33,71 57200011
> 30/04/2014	F.ALIMENTACION	3648-218		33,71	
> 06/05/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-217	14,00		14,00 57200011
> 20/05/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-217	3,29		17,29 57200011
> 26/05/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		5,35		22,64
> 27/05/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-217	8,79		31,43 57200011
> 31/05/2014	F.ALIMENTACION	3648-266		5,35	26,08
> 31/05/2014	F.ALIMENTACION	3648-217		26,08	
> 04/06/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-265	1,80		1,80 57000000
> 06/06/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-265	8,27		10,07 57200011
	<b>Suma y sigue</b>		<b>240,58</b>	<b>230,51</b>	<b>10,07</b>



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 12  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 40000004 - VEGO SUPERMERCADOS SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>240,58</b>	<b>230,51</b>	<b>10,07</b>	
> 09/06/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-265	6,00		16,07	57000000
> 09/06/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-264	13,88		29,95	57200011
> 17/06/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-265	3,24		33,19	57000000
> 17/06/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		2,88		36,07	
> 21/06/2014	F.ALIMENTACION	3648-265		19,31	16,76	
> 21/06/2014	F.ALIMENTACION	3648-264		16,76		
> 01/07/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		20,96		20,96	57200011
> 02/07/2014	F.ALIMENTACION	3648-297		20,96		
> 15/07/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		0,96		0,96	
> 23/07/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-336	15,64		16,60	57200011
> 30/07/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-336	1,99		18,59	57000000
> 31/07/2014	F.ALIMENTACION	3648-357		0,96	17,63	
> 31/07/2014	F.ALIMENTACION	3648-336		17,63		
> 05/08/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-358	35,40		35,40	
> 09/08/2014	F.MATERIALES	3648-358		35,40		
> 19/08/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-371	28,63		28,63	57200011
> 20/08/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-371	3,75		32,38	57200011
> 21/08/2014	F.ALIMENTACION	3648-370		4,59	27,79	
> 21/08/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-370	4,59		32,38	57000000
> 21/08/2014	F.MATERIALES	3648-371		32,38		
> 22/08/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-382	1,00		1,00	57000000
> 22/08/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-382	28,09		29,09	57200011
> 31/08/2014	F.ALIMENTACION	3648-382		29,09		
> 10/09/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-417	8,68		8,68	
> 11/09/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-441	1,22		9,90	57000000
> 16/09/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-442	2,82		12,72	
> 17/09/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-418	3,20		15,92	57200011
> 17/09/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-418	9,80		25,72	57200011
> 25/09/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-417	9,50		35,22	57200011
> 26/09/2014	F.ALIMENTACION	3648-417		18,18	17,04	
> 26/09/2014	F.ALIMENTACION	3648-418		13,00	4,04	
> 30/09/2014	F.ALIMENTACION	3648-442		10,03	-5,99	
> 30/09/2014	F.ALIMENTACION	3648-441		1,22	-7,21	
> 30/09/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-442	7,21		57200011	
> 02/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	443	9,60		9,60	57200011
> 10/10/2014	F.ALIMENTACION	3648-443		9,60		
> 15/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-480	4,51		4,51	57000000
> 15/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	480	8,95		13,46	57200011
> 20/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	480	3,50		16,96	57200011
> 23/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	481	5,78		22,74	57200011
> 27/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-480	2,95		25,69	57000000
> 27/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	482	23,32		49,01	57200011
> 28/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	482	1,38		50,39	57200011
> 28/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	482	5,29		55,68	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>515,30</b>	<b>459,62</b>	<b>55,68</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 13  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 40000004 - VEGO SUPERMERCADOS SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>515,30</b>	<b>459,62</b>	<b>55,68</b>	
> 31/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		1,40		57,08	57000000
> 04/11/2014	F.ALIMENTACION	3648-480		19,91	37,17	
> 04/11/2014	F.ALIMENTACION	3648-481		5,78	31,39	
> 04/11/2014	F.ALIMENTACION	3648-482		29,99	1,40	
> 04/11/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	510	4,44		5,84	
> 20/11/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	508	9,23		15,07	57200011
> 25/11/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-510	4,14		19,21	
> 25/11/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	508	9,25		28,46	57200011
> 26/11/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	510	3,00		31,46	57000000
> 27/11/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	510	8,45		39,91	57000000
> 01/12/2014	F.ALIMENTACION	3648-510		20,03	19,88	
> 01/12/2014	F.ALIMENTACION	3648-508		18,48	1,40	
> 01/12/2014	F.ALIMENTACION	3648-509		1,40		
> 02/12/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	570	27,72		27,72	57200011
> 16/12/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	570	9,68		37,40	
> 29/12/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		9,28		46,68	57200011
> 31/12/2014	F.ALIMENTACION	3648-571		9,28	37,40	
> 31/12/2014	F.ALIMENTACION	3648-570		37,40		
	<b>Total cuenta</b>		<b>601,89</b>	<b>601,89</b>	<b>0,00</b>	

### 40000005 - SISTEMAS MACROCOPIA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
29/09/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	1002P-14F		50,00	-50,00	
17/11/2014	PG.SISTEMAS MACROCOPIA SL		50,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	

### 40000010 - RODRIGUEZ AIRA ARTURO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/02/2014	F.MATERIALES	2234		1,90	-1,90	
03/02/2014	PG.RODRIGUEZ AIRA ARTURO		1,90			57000000
14/07/2014	F.MATERIALES	2352		5,90	-5,90	
14/07/2014	PG.RODRIGUEZ AIRA ARTURO	2352	5,90			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>7,80</b>	<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	

### 40000012 - DECORINEX SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
18/06/2014	F.MATERIALES	14056		3,30	-3,30	
	<b>Suma y sigue</b>			<b>3,30</b>	<b>-3,30</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 14  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 40000012 - DECORINEX SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>			<b>3,30</b>	<b>-3,30</b>	
18/06/2014	PG.DECORINEX SL		3,30		57000000	
26/06/2014	PG.DECORINEX SL		3,00		3,00	57200011
26/06/2014	F.MATERIALES	14057		3,00		
	<b>Total cuenta</b>		<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	

### 40000018 - INTER CONDOS SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/06/2014	F.MATERIAL HIGIENE	13331		428,40	-428,40	
17/06/2014	PG.INTER CONDOS SL		428,40		57200001	
	<b>Total cuenta</b>		<b>428,40</b>	<b>428,40</b>	<b>0,00</b>	

### 40000022 - LIBIN YING

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
19/06/2014	F.MATERIALES	F-52		2,50	-2,50	
19/06/2014	PG.LIBIEN YING		2,50		57000000	
29/08/2014	F.VARIOS	F-60		10,75	-10,75	
29/08/2014	PG.LIBIN YING	F-60	10,75		57000000	
29/08/2014	F.VARIOS	F-62		2,75	-2,75	
29/08/2014	PG.LIBIN YING	F-62	2,75		57000000	
29/08/2014	F.VARIOS	F-61		4,50	-4,50	
29/08/2014	PG.LIBIN YING	F-61	4,50		57000000	
	<b>Total cuenta</b>		<b>20,50</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	

### 40000026 - FARMACIA COIRA NIETO CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/10/2014	F.MATERIALES FARMACIA	7132-2014		10,02	-10,02	
31/10/2014	PG.FARMACIA COIRA NIETO		10,02		57200011	
03/11/2014	F.MATERIALES FARMACIA	47-2014		11,40	-11,40	
03/11/2014	PG.FARMACIA COIRA NIETO	47-2014	11,40		57000000	
	<b>Total cuenta</b>		<b>21,42</b>	<b>21,42</b>	<b>0,00</b>	

### 40000029 - HORTA GALEGA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
11/06/2014	F.PLANTAS HUERTA	C41		6,25	-6,25	
	<b>Suma y sigue</b>			<b>6,25</b>	<b>-6,25</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 15  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 40000029 - HORTA GALEGA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>			6,25	-6,25	
11/06/2014	PG.HORTA GALEGA SL		6,25			57200011
	<b>Total cuenta</b>		6,25	6,25	0,00	

### 40000030 - VANEDA CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
25/04/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	307		9,99	-9,99	
25/04/2014	PG.VANEDA CB		9,99			57000000
25/09/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	478		11,00	-11,00	
25/09/2014	PG.VANEDA CB	478	11,00			57200011
	<b>Total cuenta</b>		20,99	20,99	0,00	

### 40000032 - LA BOLSERA GALLEGA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
19/09/2014	F.MATERIALES	52577		12,29	-12,29	
19/09/2014	PG.LA BOLSERA GALLEGA SL	52577	12,29			57200011
03/12/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	53121		7,23	-7,23	
03/12/2014	PG.LA BOLSERA GALLEGA SL	53121	7,23			57000000
	<b>Total cuenta</b>		19,52	19,52	0,00	

### 40000034 - SUMINISTROS OFICINA LUGO SLL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/02/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-86		7,67	-7,67	
13/02/2014	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		7,67			57000000
27/03/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-183		10,31	-10,31	
27/03/2014	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		10,31			57000000
09/04/2014	ALB.MATERIAL PAPELERIA			14,01	-14,01	60200001
14/05/2014	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		14,01			57200001
29/08/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-523		11,24	-11,24	
04/09/2014	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		11,24			57200001
	<b>Total cuenta</b>		43,23	43,23	0,00	

### 40000035 - VERDILUGO SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/03/2014	F.PLANTAS HUERTA	01202		20,10	-20,10	
	<b>Suma y sigue</b>			20,10	-20,10	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 16  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 40000035 - VERDILUGO SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>			<b>20,10</b>	<b>-20,10</b>	
20/03/2014	PG.VERDILUGO SL		20,10		57000000	
13/05/2014	F.PLANTAS HUERTA	02632		13,35	-13,35	
13/05/2014	PG.VERDILUGO SL		13,35		57200011	
	<b>Total cuenta</b>		<b>33,45</b>	<b>33,45</b>	<b>0,00</b>	

### 40000036 - LOPEZ ABELLEIRA VICENTE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
23/04/2014	F.MATERIALES	14103F		5,50	-5,50	
23/04/2014	PG.LOPEZ ABELLEIRA VICENTE		5,50		57000000	
	<b>Total cuenta</b>		<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	

### 40000037 - CORBEIRA BARRIO ROBERTO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/05/2014	F.MATERIALES	A-146		2,70	-2,70	
10/05/2014	PG.CORBEIRA BARRIO ROBERTO		2,70		57000000	
	<b>Total cuenta</b>		<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>0,00</b>	

### 40000038 - NUÑEZ ASTARIZ, MARIA DEL CARME

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/06/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	36		2,70	-2,70	
04/06/2014	PG.NUÑEZ ASTARIZ M <sup>a</sup> CARMEN		2,70		57000000	
17/11/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	71		16,90	-16,90	
17/11/2014	PG.NUÑEZ ASTARIZ MARIA DEL C 71		16,90		57000000	
	<b>Total cuenta</b>		<b>19,60</b>	<b>19,60</b>	<b>0,00</b>	

### 40000039 - TATOO DILDOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
28/01/2014	F.MATERIALES	490		40,00	-40,00	
28/01/2014	PG.TATOO DILDOS		40,00		57200011	
	<b>Total cuenta</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 17  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 40000040 - LOPEZ FERNANDEZ JUAN ALBERTO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/06/2014	F.MATERIALES	9F001		12,63	-12,63	
10/06/2014	PG.LOPEZ FERNANDEZ JUAN ALBE		12,63			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>12,63</b>	<b>12,63</b>	<b>0,00</b>	

### 40000041 - ALMACENES CELSO MIGUEZ SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/06/2014	F.MATERIALES	408332		47,15	-47,15	
17/06/2014	PG.ALMACENES CELSO MIGUEZ		47,15			57200011
27/06/2014	F.MATERIALES	08930		18,00	-18,00	
27/06/2014	PG.ALMACENES CELSO MIGUEZ		18,00			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>65,15</b>	<b>65,15</b>	<b>0,00</b>	

### 40000043 - MERKELUGO CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/04/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	94-2014		78,00	-78,00	
16/04/2014	PG.MERKELUGO CB		78,00			57200001
24/07/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	184		39,00	-39,00	
28/07/2014	PG.MERKELUGO CB		39,00			57200001
19/11/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	266-2014		94,00	-94,00	
27/11/2014	PG.MERKELUGO CB		94,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>211,00</b>	<b>211,00</b>	<b>0,00</b>	

### 40000044 - ARIAS DE LA FUENTE CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/07/2014	F.PORTAETIQUETAS	A-118		0,58	-0,58	
21/07/2014	PG.ARIAS DE LA FUENTE CB	A-118	0,58			57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	

### 40000045 - PANADERIA TOQUES SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/08/2014	PG.PANADERIA TOQUES SL		7,68			7,68
22/09/2014	F.ALIMENTACION	14-4		7,68		
	<b>Total cuenta</b>		<b>7,68</b>	<b>7,68</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 18  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 40000046 - OFIMATICA LUGO, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
08/09/2014	F.ANTENA WIFI	4001956		9,55	-9,55	
08/09/2014	PG.OFIMATICA LUGO SL	4001956	9,55			57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>9,55</b>	<b>9,55</b>	<b>0,00</b>	

### 40000047 - LUGAMI ARTES GRAFICAS SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/10/2014	F.TRIPTICOS Y TARJETAS	11571		194,81	-194,81	
16/10/2014	PG.LUGAMI ARTES GRAFICAS		194,81			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>194,81</b>	<b>194,81</b>	<b>0,00</b>	

### 40000049 - TORRES LABANDEIRA SANTIAGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/11/2014	F.MATERIALES FARMACIA	735-2014		16,26	-16,26	
04/11/2014	PG.TORRES LABANDEIRA SANTIAGO		16,26			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>16,26</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>	

### 40000050 - CHINA CENTER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/11/2014	F.BOLSAS RAFIA	13		6,00	-6,00	
05/11/2014	PG.CHINA CENTER		6,00			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	

### 40000051 - DECATHLON ESPAÑA SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
19/11/2014	F.PELOTAS ESPUMA	1083		5,96	-5,96	
19/11/2014	PG.DECATHLON ESPAÑA SAU		5,96			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>5,96</b>	<b>5,96</b>	<b>0,00</b>	

### 40000052 - ELECTROSON GALICIA SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/11/2014	F.BASE MULTIPLE 4 TOMAS	15195		7,14	-7,14	
13/11/2014	PG.ELECTROSON GALICIA SA	15195	7,14			57000000
	<b>Suma y sigue</b>		<b>7,14</b>	<b>7,14</b>		

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 19  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 40000052 - ELECTROSON GALICIA SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		7,14	7,14		
	Total cuenta		7,14	7,14	0,00	

### 40000053 - JOSBE,S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/11/2014	F.MARCO	472		9,90	-9,90	
26/11/2014	PG.JOSBE SL	472	9,90		57000000	
	Total cuenta		9,90	9,90	0,00	

### 40000054 - RUCHO SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/12/2014	F.TOPE CAUCHO	574		2,95	-2,95	
15/12/2014	PG.RUCHO SL	574	2,95		57000000	
	Total cuenta		2,95	2,95	0,00	

### 40000055 - PANADERIA MANSO SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2014	F.ALIMENTACION	259-14		16,60	-16,60	
31/12/2014	PG.PANADERIA MANSO SL	259-14	16,60		57000000	
	Total cuenta		16,60	16,60	0,00	

### 40030015 - NAL VON MINDEN

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
28/01/2014	F.MATERIALES	14204		261,25	-261,25	60000000
07/03/2014	PG.NAL VON MINDEN		261,25		57200001	
	Total cuenta		261,25	261,25	0,00	

### 41000002 - HALCOURIER REGIONAL GALICIA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/03/2014	PG.HALCOURIER REGIONAL GALIC		20,00		20,00	57000000
17/03/2014	F.MENSAJERIA	31C		20,00		
	Total cuenta		20,00	20,00	0,00	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 20  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000003 - ARIAS DE LA FUENTE CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
27/03/2014	F.COPIAS LLAVES	A-106		4,03	-4,03	
27/03/2014	PG.ARIAS DE LA FUENTE CB		4,03		57000000	
18/08/2014	F.COPIAS LLAVES	A-121		16,81	-16,81	
18/08/2014	PG.ARIAS DE LA FUENTE CB	A-121	16,81		57000000	
	<b>Total cuenta</b>		<b>20,84</b>	<b>20,84</b>	<b>0,00</b>	

### 41000004 - COPYLUGO SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/08/2014	F.FOTOCOPIAS	718		11,50	-11,50	
05/08/2014	PG.COPYLUGO SL	718	11,50		57000000	
	<b>Total cuenta</b>		<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	

### 41000006 - NCG BANCO SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2014	PG.NCG BANCO SA		14,58		14,58	
02/01/2014	PG.NCG BANCO SA		155,96		170,54	
02/01/2014	F.INTERESES PTMO.1313			14,58	155,96	66230130
02/01/2014	F.INTERESES PTMO.1447			155,96	66230475	
03/01/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
03/01/2014	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
22/01/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
22/01/2014	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
31/01/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
31/01/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
31/01/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,71	-0,71	62600000
31/01/2014	PG.NCG BANCO SA		0,71		57200001	
31/01/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
31/01/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
31/01/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
31/01/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
01/02/2014	PG.NCG BANCO SA		154,44		154,44	
01/02/2014	PG.NCG BANCO SA		13,56		168,00	
01/02/2014	F.INTERESES PTMO.1447			154,44	13,56	66230475
01/02/2014	F.INTERESES PTMO.1313			13,56	66230130	
04/02/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
04/02/2014	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
04/02/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
04/02/2014	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
07/02/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
	<b>Suma y sigue</b>		<b>351,05</b>	<b>353,55</b>	<b>-2,50</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 21  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000006 - NCG BANCO SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>351,05</b>	<b>353,55</b>	<b>-2,50</b>	
07/02/2014	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
27/02/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,80	-0,80	62600000
27/02/2014	PG.NCG BANCO SA		0,80		57200001	
27/02/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
27/02/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
27/02/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,71	-0,71	62600000
27/02/2014	PG.NCG BANCO SA		0,71		57200001	
27/02/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
27/02/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
03/03/2014	PG.NCG BANCO SA		12,53		12,53	
03/03/2014	F.INTERESES PTMO.1313			12,53	66230130	
03/03/2014	PG.NCG BANCO SA		152,92		152,92	
03/03/2014	F.INTERESES PTMO.14475			152,92	66230475	
17/03/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
17/03/2014	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
27/03/2014	PG.NCG BANCO SA		0,80		0,80	57200001
27/03/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,80	62600000	
27/03/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		0,60	57200001
27/03/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	62600000	
27/03/2014	PG.NCG BANCO SA		0,71		0,71	57200001
27/03/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,71	62600000	
27/03/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		0,60	57200001
27/03/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	62600000	
02/04/2014	PG.NCG BANCO SA		11,51		11,51	
02/04/2014	F.INTERESES PTMO.1313			11,51	66230130	
02/04/2014	PG.NCG BANCO SA		151,39		151,39	
02/04/2014	F.INTERESES PTMO.14475			151,39	66230475	
03/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
03/04/2014	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
16/04/2014	PG.NCG BANCO SA		15,13		15,13	
16/04/2014	F.GASTOS REMESAS			15,13		
16/04/2014	PG.NCG BANCO SA		10,89		10,89	
16/04/2014	F.GASTOS REMESAS			10,89		
16/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
16/04/2014	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
22/04/2014	PG.NCG BANCO SA		0,61		0,61	
22/04/2014	F.GASTOS REMESAS			0,61		
22/04/2014	PG.NCG BANCO SA		0,61		0,61	
22/04/2014	F.GASTOS REMESAS			0,61		
22/04/2014	PG.NCG BANCO SA		3,15		3,15	
22/04/2014	F.GASTOS REMESAS			3,15		
30/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,80	-0,80	62600000
30/04/2014	PG.NCG BANCO SA		0,80		57200001	
30/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
	<b>Suma y sigue</b>		<b>726,01</b>	<b>728,51</b>	<b>-2,50</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 22  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000006 - NCG BANCO SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>726,01</b>	<b>728,51</b>	<b>-2,50</b>	
30/04/2014	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
30/04/2014	F.ABONO GASTOS BANCARIOS		0,80		0,80	62600000
30/04/2014	CB.NCG BANCO SA			0,80	57200001	
30/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
30/04/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
30/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
30/04/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
30/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,71	-0,71	62600000
30/04/2014	PG.NCG BANCO SA		0,71		57200001	
02/05/2014	PG.NCG BANCO SA		10,47		10,47	
02/05/2014	F.INTERESES PTMO.1313			10,47	66230130	
02/05/2014	PG.NCG BANCO SA		149,85		149,85	
02/05/2014	F.INTERESES PTMO.14475			149,85	66230475	
09/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,80	-0,80	62600000
09/05/2014	PG.NCG BANCO SA		0,80		57200001	
29/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
29/05/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
29/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,71	-0,71	62600000
29/05/2014	PG.NCG BANCO SA		0,71		57200001	
29/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
29/05/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
29/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
29/05/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
29/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,80	-0,80	62600000
29/05/2014	PG.NCG BANCO SA		0,80		57200001	
29/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
29/05/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
02/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		0,60	41000006
02/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	41000006	
02/06/2014	PG.NCG BANCO SA		9,44		9,44	
02/06/2014	F.INTERESES PTMO.1313			9,44	66230130	
02/06/2014	PG.NCG BANCO SA		148,31		148,31	
02/06/2014	F.INTERESES PTMO.14475			148,31	66230475	
11/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
11/06/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
17/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
17/06/2014	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
30/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,71	-0,71	62600000
30/06/2014	PG.NCG BANCO SA		0,71		57200001	
30/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,80	-0,80	62600000
30/06/2014	PG.NCG BANCO SA		0,80		57200001	
30/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
30/06/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
30/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
30/06/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
30/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
	<b>Suma y sigue</b>		<b>1.059,81</b>	<b>1.060,41</b>	<b>-0,60</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 23  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000006 - NCG BANCO SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>1.059,81</b>	<b>1.060,41</b>	<b>-0,60</b>	
30/06/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
02/07/2014	PG.NCG BANCO SA		8,40		8,40	
02/07/2014	F.INTERESES PTMO.13130			8,40	66230130	
02/07/2014	PG.NCG BANCO SA		146,76		146,76	
02/07/2014	F.INTERESES PTMO.14475			146,76	66230475	
08/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,00	-3,00	
08/07/2014	PG.NCG BANCO SA		3,00		57200001	
15/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	
15/07/2014	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
15/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,77	-0,77	
15/07/2014	PG.NCG BANCO SA		0,77		57200001	
15/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	
15/07/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
18/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	
18/07/2014	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
28/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,71	-0,71	62600000
28/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-1,31	62600000
28/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,80	-2,11	62600000
28/07/2014	PG.NCG BANCO SA		0,71		-1,40	57200001
28/07/2014	PG.NCG BANCO SA		0,80		-0,60	57200001
28/07/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
28/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	
28/07/2014	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
28/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	
28/07/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
02/08/2014	PG.NCG BANCO SA		7,36		7,36	
02/08/2014	F.INTERESES PTMO.13130			7,36	66230130	
02/08/2014	PG.NCG BANCO SA		145,20		145,20	
02/08/2014	F.INTERESES PTMO.14475			145,20	66230475	
04/08/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	
04/08/2014	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
06/08/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,06	-3,06	
06/08/2014	PG.NCG BANCO SA		3,06		57200001	
02/09/2014	PG.NCG BANCO SA		6,32		6,32	
02/09/2014	F.INTERESES PTMO.13130			6,32	66230130	
02/09/2014	PG.NCG BANCO SA		143,64		143,64	
02/09/2014	F.INTERESES PTMO.14475			143,64	66230475	
02/09/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	
02/09/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
02/09/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,71	-0,71	
02/09/2014	PG.NCG BANCO SA		0,71		57200001	
02/09/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	
02/09/2014	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
02/09/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,80	-0,80	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>1.540,14</b>	<b>1.540,94</b>	<b>-0,80</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 24  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000006 - NCG BANCO SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>1.540,14</b>	<b>1.540,94</b>	<b>-0,80</b>	
02/09/2014	PG.NCG BANCO SA		0,80		57200001	
02/10/2014	PG.NCG BANCO		142,08		142,08	
02/10/2014	F.INTERESES PTMO.14475			142,08	66230475	
02/10/2014	PG.NCG BANCO		5,27		5,27	
02/10/2014	F.INTERESES PTMO.13130			5,27	66230130	
03/11/2014	PG.NCG BANCO		4,22		4,22	
03/11/2014	F.INTERESES PTMO.13130			4,22	66230130	
03/11/2014	PG.NCG BANCO		140,50		140,50	
03/11/2014	F.INTERESES PTMO.14475			140,50	66230475	
24/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	-3,50	62600000
24/11/2014	PG.NCG BANCO SA		3,50		57200001	
27/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			4,33	-4,33	62600000
27/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	-7,83	62600000
27/11/2014	PG.NCG BANCO SA		4,33		-3,50	
27/11/2014	PG.NCG BANCO SA		3,50		57200001	
02/12/2014	PG.NCG BANCO		3,17		3,17	
02/12/2014	F.INTERESES PTMO.13130			3,17	66230130	
02/12/2014	PG.NCG BANCO		138,92		138,92	
02/12/2014	F.INTERESES PTMO.14475			138,92	66230475	
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.986,43</b>	<b>1.986,43</b>	<b>0,00</b>	

### 41000007 - ALGALIA S COOP GALEGA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
27/01/2014	F.ASESORIA	A-93		154,20	-154,20	
04/02/2014	PG.ALGALIA		154,20		57200001	
24/02/2014	F.ASESORIA	A-211		154,20	-154,20	
04/03/2014	PG.ALGALIA		154,20		57200001	
27/03/2014	F.ASESORIA	A-333		154,20	-154,20	
02/04/2014	PG.ALGALIA		154,20		57200001	
28/04/2014	F.ASESORIA	A-450		154,20	-154,20	
05/05/2014	PG.ALGALIA		154,20		57200001	
27/05/2014	F.ASESORIA	A-570		154,20	-154,20	
30/05/2014	PG.ALGALIA		154,20		57200001	
27/06/2014	F.ASESORIA	A-695		181,86	-181,86	
03/07/2014	PG.ALGALIA		181,86		57200001	
28/07/2014	F.ASESORIA	A-829		168,03	-168,03	
01/08/2014	PG.ALGALIA SOC.COOP.		168,03		57200001	
26/08/2014	F.ASESORIA	A-948		168,03	-168,03	
29/08/2014	PG.ALGALIA SOC.COOP.		168,03		57200001	
24/09/2014	F.ASESORIA	A-1073		181,86	-181,86	
02/10/2014	PG.ALGALIA S.COOP.GALEGA		181,86		57200001	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>1.470,78</b>	<b>1.470,78</b>		

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 25  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000007 - ALGALIA S COOP GALEGA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>1.470,78</b>	<b>1.470,78</b>		
28/10/2014	F.ASESORIA	A-1198		252,45	-252,45	
03/11/2014	PG.ALGALIA S.COOP.GALEGA		252,45			57200001
26/11/2014	F.ASESORIA	A-1324		232,26	-232,26	
02/12/2014	PG.ALGALIA S.COOP.GALEGA		232,26			57200001
29/12/2014	F.ASESORIA	A-1453		218,43	-218,43	
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.955,49</b>	<b>2.173,92</b>	<b>-218,43</b>	

### 41000009 - CAJA DE SEGUROS REUNIDOS CIA D

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/10/2014	F.SEGURO LOCAL MILAGROSA			243,79	-243,79	
03/11/2014	PG.SEGUROS CASER		243,79			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>243,79</b>	<b>243,79</b>	<b>0,00</b>	

### 41000011 - CAIXABANK SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,37	-0,37	62600000
31/01/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,37	-0,74	62600000
31/01/2014	PG.CAIXABANK		0,37		-0,37	57200012
31/01/2014	PG.CAIXABANK		0,37			57200012
01/04/2014	F.COMISION MANTENIMIENTO			12,00	-12,00	62600000
01/04/2014	PG.CAIXABANK		12,00			57200012
30/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,37	-0,37	62600000
30/04/2014	PG.CAIXABANK		0,37			57200012
01/05/2014	F.COMISION MANTENIMIENTO			2,00	-2,00	62600000
01/05/2014	PG.CAIXABANK		2,00			57200012
31/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,37	-0,37	62600000
31/05/2014	PG.CAIXABANK		0,37			57200012
11/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,75	-3,75	62600000
11/06/2014	PG.CAIXABANK		3,75			57200012
30/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,75	-3,75	62600000
30/06/2014	PG.CAIXABANK		3,75			57200012
30/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS			4,00	-4,00	62600000
30/06/2014	PG.CAIXABANK		4,00			57200012
01/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS			12,00	-12,00	62600000
01/07/2014	PG.CAIXABANK		12,00			57200012
03/07/2014	F.SERV.EMIS.TRANSF.			4,00	-4,00	
03/07/2014	PG.CAIXABANK		4,00			57200012
24/07/2014	F.SERV.EMIS.TRANSF.			4,05	-4,05	
24/07/2014	PG.CAIXABANK		4,05			57200012
	<b>Suma y sigue</b>		<b>47,03</b>	<b>47,03</b>		

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 26  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000011 - CAIXABANK SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>47,03</b>	<b>47,03</b>		
31/07/2014	F.CORRESPONDENCIA			0,37	-0,37	
31/07/2014	PG.CAIXABANK		0,37			57200012
05/08/2014	F.SERV.EMIS.TRANSF.			12,00	-12,00	
05/08/2014	PG.CAIXABANK		12,00			57200012
31/08/2014	F.CORRESPONDENCIA			0,37	-0,37	
31/08/2014	PG.CAIXABANK		0,37			57200012
01/09/2014	F.SERV.EMIS.TRANSF.			4,05	-4,05	
01/09/2014	PG.CAIXABANK		4,05			57200012
	<b>Total cuenta</b>		<b>63,82</b>	<b>63,82</b>	<b>0,00</b>	

### 41000013 - FUND PERE TARRES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/02/2014	F.SEGURO VOLUNTARIOS			64,00	-64,00	
03/02/2014	F.SEGURO ACCID.VOLUNTARIOS			28,00	-92,00	
03/02/2014	F.SEGURO ACCID.VOLUNTARIOS			4,00	-96,00	
03/02/2014	F.SEGURO ACCID.VOLUNTARIOS			12,00	-108,00	
03/02/2014	F.ACCIDENT.VOLUNTARIOS			4,00	-112,00	
03/02/2014	F.ACCIDENT.VOLUNTARIOS	VEIMER		4,00	-116,00	
03/02/2014	F.ACCIDENT.VOLUNTARIOS	NOVHEJ		4,00	-120,00	
03/02/2014	F.ACCIDENT.VOLUNTARIOS	Z4ZG9V		4,00	-124,00	
06/02/2014	PG.FUND.INSTIT.PERE TARRES		64,00		-60,00	57200001
14/04/2014	PG.FUND.INSTIT.PERE TARRES		28,00		-32,00	57200001
21/05/2014	PG.FUND.INSTIT.PERE TARRES		4,00		-28,00	57200001
11/06/2014	PG.FUND.INSTIT.PERE TARRES		12,00		-16,00	57200001
04/09/2014	PG.FUND.PERE TARRES		4,00		-12,00	57200001
24/09/2014	PG.FUND.PERE TARRES		4,00		-8,00	57200001
24/09/2014	PG.FUND.PERE TARRES		4,00		-4,00	57200001
24/09/2014	PG.FUND.PERE TARRES		4,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41000014 - CASER CIA SEG.Y REASEGURO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/01/2014	F.SEGURO LOCAL			181,47	-181,47	
24/01/2014	PG.CASER SA		181,47			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>181,47</b>	<b>181,47</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

27

Fecha listado

21/05/2015

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## 41000017 - IBERDROLA GENERACION SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/01/2014	F.ELECTRICIDAD	93758		303,78	-303,78	
21/01/2014	PG.IBERDROLA GENERACION		303,78			57200001
06/03/2014	F.ELECTRICIDAD	203528		362,78	-362,78	
14/03/2014	PG.IBERDROLA GENERACION		362,78			57200001
05/05/2014	F.ELECTRICIDAD	174707		340,97	-340,97	
13/05/2014	PG.IBERDROLA GENERACION		340,97			57200001
21/07/2014	F.ELECTRICIDAD	179567		138,25	-138,25	
29/07/2014	PG.IBERDROLA		138,25			57200001
31/07/2014	F.ELECTRICIDAD	202300		35,51	-35,51	
04/08/2014	PG.IBERDROLA		35,51			57200001
19/09/2014	F.ELECTRICIDAD	38481		127,44	-127,44	
29/09/2014	PG.IBERDROLA		127,44			57200001
21/11/2014	F.ELECTRICIDAD	84410		162,38	-162,38	
01/12/2014	PG.IBERDROLA GENERACION SAU		162,38			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.471,11</b>	<b>1.471,11</b>	<b>0,00</b>	

## 41000019 - BANCO PASTOR SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS			13,50	-13,50	62600000
03/06/2014	PG.BANCO PASTOR		13,50			57200011
10/09/2014	F.CUOTA ANUAL TARJETA 4B			20,00	-20,00	
10/09/2014	PG.BANCO PASTOR SA		20,00			57200011
10/09/2014	F.CUOTA ANUAL TARJETA 4B			20,00	-20,00	
10/09/2014	PG.BANCO PASTOR SA		20,00			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>53,50</b>	<b>53,50</b>	<b>0,00</b>	

## 41000030 - CORREOS S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/01/2014	F.CORREOS	35935		6,14	-6,14	62900001
03/01/2014	PG.CORREOS		6,14			57000000
07/01/2014	F.CORREOS	56668		2,87	-2,87	62900001
07/01/2014	PG.CORREOS		2,87			57000000
07/01/2014	F.CORREOS	68043		2,37	-2,37	62900001
07/01/2014	PG.CORREOS		2,37			57000000
15/01/2014	F.CORREOS	209338		0,74	-0,74	62900001
15/01/2014	PG.CORREOS		0,74			57000000
21/01/2014	F.CORREOS	305858		0,74	-0,74	62900001
21/01/2014	PG.CORREOS		0,74			57000000
29/01/2014	F.CORREOS	461282		1,42	-1,42	62900001
	<b>Suma y sigue</b>		<b>12,86</b>	<b>14,28</b>	<b>-1,42</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 28  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000030 - CORREOS S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>12,86</b>	<b>14,28</b>	<b>-1,42</b>	
29/01/2014	PG.CORREOS		1,42		57000000	
04/02/2014	F.CORREOS	565540		1,27	-1,27	62900001
04/02/2014	PG.CORREOS		1,27		57000000	
07/02/2014	F.CORREOS	630233		2,87	-2,87	62900001
07/02/2014	PG.CORREOS		2,87		57000000	
13/02/2014	F.CORREOS	740468		0,90	-0,90	62900001
13/02/2014	PG.CORREOS		0,90		57000000	
17/02/2014	F.CORREOS	783544		0,52	-0,52	62900001
17/02/2014	PG.CORREOS		0,52		57000000	
17/02/2014	F.CORREOS	797364		1,48	-1,48	62900001
17/02/2014	PG.CORREOS		1,48		57000000	
25/02/2014	F.CORREOS	930605		1,80	-1,80	62900001
25/02/2014	PG.CORREOS		1,80		57000000	
27/02/2014	F.CORREOS	962681		5,53	-5,53	
27/02/2014	PG.CORREOS		5,53		57000000	
28/02/2014	F.CORREOS	988849		9,25	-9,25	62900001
28/02/2014	PG.CORREOS		9,25		57000000	
20/03/2014	F.CORREOS	22522		5,53	-5,53	
20/03/2014	PG.CORREOS		5,53		57000000	
20/03/2014	F.CORREOS	340533		1,05	-1,05	62900001
20/03/2014	PG.CORREOS		1,05		57000000	
25/03/2014	F.CORREOS	396536		16,80	-16,80	62900001
25/03/2014	PG.CORREOS		16,80		57000000	
26/03/2014	F.CORREOS	430205		2,87	-2,87	62900001
26/03/2014	PG.CORREOS		2,87		57000000	
01/04/2014	F.CORREOS	518466		4,50	-4,50	62900001
01/04/2014	PG.CORREOS		4,50		57000000	
15/04/2014	F.CORREOS	764141		2,87	-2,87	62900001
15/04/2014	PG.CORREOS		2,87		57000000	
22/04/2014	F.CORREOS	826082		5,53	-5,53	
22/04/2014	PG.CORREOS		5,53		57000000	
22/04/2014	F.CORREOS	829978		13,69	-13,69	62900001
22/04/2014	PG.CORREOS		13,69		57000000	
28/04/2014	F.CORREOS	916144		5,53	-5,53	
28/04/2014	PG.CORREOS		5,53		57000000	
05/05/2014	F.CORREOS	10708		2,90	-2,90	62900001
05/05/2014	PG.CORREOS		2,90		57000000	
07/05/2014	F.CORREOS	65243		4,00	-4,00	62900001
07/05/2014	PG.CORREOS		4,00		57000000	
19/05/2014	F.CORREOS	56116		0,37	-0,37	62900001
19/05/2014	PG.CORREOS		0,37		57000000	
22/05/2014	F.CORREOS	10949		2,87	-2,87	62900001
22/05/2014	PG.CORREOS		2,87		57000000	
22/05/2014	F.CORREOS	11025		2,87	-2,87	62900001
	<b>Suma y sigue</b>		<b>106,41</b>	<b>109,28</b>	<b>-2,87</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 29  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000030 - CORREOS S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>106,41</b>	<b>109,28</b>	<b>-2,87</b>	
22/05/2014	PG.CORREOS		2,87		57000000	
17/06/2014	F.CORREOS	35639		1,46	-1,46	62900001
17/06/2014	PG.CORREOS		1,46		57000000	
26/06/2014	F.CORREOS	82628		0,92	-0,92	62900001
26/06/2014	PG.CORREOS		0,92		57000000	
30/06/2014	F.CORREOS	19146		0,54	-0,54	62900001
30/06/2014	PG.CORREOS		0,54		57000000	
01/07/2014	F.CORREOS	45910		2,96	-2,96	
01/07/2014	PG.CORREOS	45910	2,96		57000000	
02/07/2014	F.CORREOS	68283		5,53	-5,53	
02/07/2014	PG.CORREOS	68283	5,53		57000000	
04/07/2014	F.CORREOS	13760		4,58	-4,58	
04/07/2014	PG.CORREOS	13760	4,58		57000000	
08/07/2014	F.CORREOS	67846		1,46	-1,46	
08/07/2014	PG.CORREOS	67846	1,46		57000000	
10/07/2014	F.CORREOS	11321		0,92	-0,92	
10/07/2014	PG.CORREOS	11321	0,92		57000000	
15/07/2014	F.CORREOS	80414		0,92	-0,92	
15/07/2014	PG.CORREOS	80414	0,92		57000000	
21/07/2014	F.CORREOS	57546		3,45	-3,45	
21/07/2014	PG.CORREOS	57546	3,45		57000000	
28/07/2014	F.CORREOS	55263		5,53	-5,53	
28/07/2014	PG.CORREOS	55263	5,53		57000000	
29/07/2014	F.CORREOS	78521		1,08	-1,08	
29/07/2014	PG.CORREOS	78521	1,08		57000000	
30/07/2014	F.CORREOS	93888		0,54	-0,54	
30/07/2014	PG.CORREOS	93888	0,54		57000000	
01/08/2014	F.CORREOS	48458		2,41	-2,41	
01/08/2014	PG.CORREOS	48458	2,41		57000000	
06/08/2014	F.CORREOS	507724		0,54	-0,54	
06/08/2014	PG.CORREOS	507724	0,54		57000000	
28/08/2014	F.CORREOS	12836		0,92	-0,92	
28/08/2014	PG.CORREOS	12836	0,92		57000000	
02/09/2014	F.CORREOS	60933		2,96	-2,96	
02/09/2014	PG.CORREOS	60933	2,96		57000000	
02/09/2014	F.CORREOS	76797		2,03	-2,03	
02/09/2014	PG.CORREOS	76797	2,03		57000000	
04/09/2014	F.CORREOS	14270		0,54	-0,54	
04/09/2014	PG.CORREOS	14270	0,54		57000000	
09/09/2014	PG.CORREOS		0,54		0,54	57000000
09/09/2014	F.CORREOS	71452		0,54	62900001	
17/09/2014	F.CORREOS	95461		0,54	-0,54	
17/09/2014	PG.CORREOS	95461	0,54		57000000	
25/09/2014	F.CORREOS	11928		0,38	-0,38	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>149,65</b>	<b>150,03</b>	<b>-0,38</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 30  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000030 - CORREOS S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>149,65</b>	<b>150,03</b>	<b>-0,38</b>	
25/09/2014	PG.CORREOS	11928	0,38		57000000	
30/09/2014	F.CORREOS	74368		2,00	-2,00	
30/09/2014	PG.CORREOS	74368	2,00		57000000	
30/09/2014	F.CORREOS	71802		2,96	-2,96	
30/09/2014	PG.CORREOS	71802	2,96		57000000	
07/10/2014	F.CORREOS	99570		2,96	-2,96	
07/10/2014	PG.CORREOS	99570	2,96		57000000	
07/10/2014	F.CORREOS	99633		0,54	-0,54	
07/10/2014	PG.CORREOS	99633	0,54		57000000	
13/10/2014	F.CORREOS	95778		4,58	-4,58	
13/10/2014	PG.CORREOS	95778	4,58		57000000	
14/10/2014	F.CORREOS	05781		1,08	-1,08	
14/10/2014	PG.CORREOS	05781	1,08		57000000	
15/10/2014	F.CORREOS	28924		0,92	-0,92	
15/10/2014	PG.CORREOS	28924	0,92		57000000	
16/10/2014	F.CORREOS	49779		0,38	-0,38	
16/10/2014	PG.CORREOS	49779	0,38		57000000	
17/10/2014	F.CORREOS	69033		3,50	-3,50	
17/10/2014	PG.CORREOS	69033	3,50		57000000	
17/10/2014	F.CORREOS	74788		0,38	-0,38	
17/10/2014	PG.CORREOS	74788	0,38		57000000	
21/10/2014	F.CORREOS	22801		2,03	-2,03	
21/10/2014	PG.CORREOS	22801	2,03		57000000	
21/10/2014	F.CORREOS	25973		3,45	-3,45	
21/10/2014	F.CORREOS	25973	3,45		57000000	
05/11/2014	F.CORREOS	75542		0,38	-0,38	
05/11/2014	PG.CORREOS	75542	0,38		57000000	
06/11/2014	F.CORREOS	06987		9,50	-9,50	62900001
06/11/2014	PG.CORREOS		9,50		57200011	
11/11/2014	F.CORREOS	68507		2,03	-2,03	
11/11/2014	PG.CORREOS	68507	2,03		57000000	
14/11/2014	F.CORREOS	26829		2,96	-2,96	
14/11/2014	PG.CORREOS	26829	2,96		57000000	
26/11/2014	F.CORREOS	12013		2,03	-2,03	
26/11/2014	PG.CORREOS	12013	2,03		57000000	
01/12/2014	F.CORREOS	82374		0,54	-0,54	
01/12/2014	PG.CORREOS	82374	0,54		57000000	
03/12/2014	F.CORREOS	32062		2,95	-2,95	
03/12/2014	PG.CORREOS	32062	2,95		57000000	
03/12/2014	F.CORREOS	23998		2,96	-2,96	
03/12/2014	PG.CORREOS	23998	2,96		57000000	
09/12/2014	F.CORREOS	16132		2,03	-2,03	
09/12/2014	PG.CORREOS	16132	2,03		57000000	
11/12/2014	F.CORREOS	48648		2,96	-2,96	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>200,19</b>	<b>203,15</b>	<b>-2,96</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 31  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000030 - CORREOS S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>200,19</b>	<b>203,15</b>	<b>-2,96</b>	
11/12/2014	PG.CORREOS	48648	2,96		57000000	
16/12/2014	F.CORREOS	33184		1,46	-1,46	
16/12/2014	PG.CORREOS	33184	1,46		57000000	
19/12/2014	F.CORREOS	3600		0,54	-0,54	
19/12/2014	PG.CORREOS	3600	0,54		57000000	
30/12/2014	F.CORREOS	28747		0,92	-0,92	
30/12/2014	PG.CORREOS	28747	0,92		57000000	
	<b>Total cuenta</b>		<b>206,07</b>	<b>206,07</b>	<b>0,00</b>	

### 41000036 - FERNANDEZ LAPIDO DIANA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/01/2014	F.LAVANDERIA	00158		122,50	-122,50	
22/01/2014	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA		122,50		57200001	
27/03/2014	F.LAVANDERIA	00162		138,00	-138,00	
03/04/2014	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA		138,00		57200001	
23/06/2014	F.LAVANDERIA	168		144,00	-144,00	
04/08/2014	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA		144,00		57200001	
24/10/2014	F.LAVANDERIA	00176		114,50	-114,50	
07/11/2014	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA		114,50		57200001	
10/11/2014	F.LAVANDERIA	00178		118,00	-118,00	
17/11/2014	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA		118,00		57200001	
	<b>Total cuenta</b>		<b>637,00</b>	<b>637,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41000039 - GRUEIRA CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/01/2014	F.COMIDA	946		104,00	-104,00	
09/01/2014	PG.GRUEIRA CB		104,00		57200011	
07/03/2014	F.COMIDA	951		96,00	-96,00	
07/03/2014	PG.GRUEIRA CB		96,00		57000000	
20/06/2014	PG.GRUEIRA CB		88,00		88,00	57200011
19/07/2014	F.COMIDA	957		88,00		
25/09/2014	F.COMIDA	963		96,00	-96,00	
29/09/2014	PG.GRUEIRA CB		96,00		57200011	
	<b>Total cuenta</b>		<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41000043 - CEPESA COMERCIAL PETROLEO SA

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

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

32

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000043 - CEPESA COMERCIAL PETROLEO SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
11/05/2014	F.COMBUSTIBLE	475		24,00	-24,00	
11/05/2014	PG.CEPSA COMERCIAL PETROL		24,00			57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41000045 - ES COIROS SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
11/05/2014	F.COMBUSTIBLE	5440		15,00	-15,00	
11/05/2014	PG.ES COIROS SL		15,00			57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41000046 - ARIAS CASTRO AVELINO JESUS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/06/2014	F.COPIAS LLAVES	70-2014		7,10	-7,10	
02/06/2014	PG.ARIAS CASTRO AVELINO JESU		7,10			57000000
24/06/2014	F.COPIAS LLAVES	82-2014		11,80	-11,80	
24/06/2014	PG.ARIAS CASTRO AVELINO JESU		11,80			57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>18,90</b>	<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	

### 41000048 - KUATROSPORT CAFE SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
19/09/2014	F.COMIDA	48		50,00	-50,00	
19/09/2014	PG.KUATROSPORT		50,00			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41000052 - RYANAIR LTD OFICINA REPR EN ES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/08/2014	F.BILLETES AVION BCN-STGO.	76945		80,68	-80,68	62900002
14/08/2014	F.BILLETES AVION MADRID-STGO	78483		19,99	-100,67	62900002
18/08/2014	PG.RYANAIR LTD OFICINA		80,68		-19,99	57200011
18/08/2014	PG.RYANAIR LTD OFICINA		19,99			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>100,67</b>	<b>100,67</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 33  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000053 - VUELING AIRLINES SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/08/2014	PG.VUELING AIRLINES		99,98		99,98	57200011
21/09/2014	F.BILLETES LCG-BCN.	407678		99,98		
	<b>Total cuenta</b>		<b>99,98</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	

### 41000054 - SERVICOPY, C.B.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
28/01/2014	F.FOTOCOPIAS	A-476		60,20	-60,20	
06/02/2014	PG.SERVICOPY CB		60,20			57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>60,20</b>	<b>60,20</b>	<b>0,00</b>	

### 41000056 - VACACIONES EDREAMS SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 14/08/2014	F.BILLETES LCG-MADRID	62093		91,74	-91,74	62900002
14/08/2014	F.TASAS POR SERVICIOS	15502		11,03	-102,77	
14/08/2014	PG.VACACIONES EDREAMS SL		11,03		-91,74	
> 14/08/2014	PG.VACACIONES EDREAMS SL		91,74			
	<b>Total cuenta</b>		<b>102,77</b>	<b>102,77</b>	<b>0,00</b>	

### 41000057 - LUGOCOPIA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/09/2014	F.FOTOCOPIAS	178		4,00	-4,00	
09/09/2014	PG.LUGOCOPIA SL	178	4,00			57000000
02/10/2014	F.FOTOCOPIAS	222		4,20	-4,20	
02/10/2014	PG.LUGOCOPIA SL	222	4,20			57000000
03/12/2014	F.FOTOCOPIAS	275		1,00	-1,00	
03/12/2014	PG.LUGOCOPIA SL	275	1,00			57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	

### 41000058 - SOC DE PREVENCION DE UMIVALE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/06/2014	F.ACTIV.PREVENICION	27619		199,65	-199,65	
07/07/2014	PG.SOC.DE PREVENCION UMIVALE		199,65			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>199,65</b>	<b>199,65</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 34  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000059 - 10DENCEHISPAHARD SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/07/2014	PG.10DENCEHISPAHARD SL		13,85		13,85	57200001
16/07/2014	F.REGISTRO DOMINIO.ORG	80982		13,85		
	<b>Total cuenta</b>		<b>13,85</b>	<b>13,85</b>	<b>0,00</b>	

### 41000060 - SOPEGALIA S COOP GALEGA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/11/2014	F.CURSO FORMAC.HIGIENE ALIME 92-2014			140,00	-140,00	62900000
17/11/2014	PG.SOPEGALIA S.COOP GALEGA		140,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41000062 - EUROINNOVA FORMACION SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/11/2014	PG.EUROINNOVA FORMACION SL		200,00		200,00	57200001
18/12/2014	F.CURSO CERTIF.COUSELING Y T 14-00274			200,00		64900001
	<b>Total cuenta</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41000063 - ASOC PROFESIONAL DE ORIENTADOR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
18/11/2014	F.CURSO ONLINE RECURS.COACHI 890-2014			121,00	-121,00	64900001
24/11/2014	PG.ASOC.PROFES.DE ORIENTAD.		121,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41000064 - FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/10/2014	F.SEGURO RESPONS.CIVIL			254,63	-254,63	62500000
10/10/2014	PG.FIATC MUTUA DE SEGUROS		254,63			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>254,63</b>	<b>254,63</b>	<b>0,00</b>	

### 41000075 - FERNANDEZ OSORIO MARIA LOURDES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
18/12/2014	F.COMIDAS	85		40,00	-40,00	
18/12/2014	F.COMIDAS	86		40,00	-80,00	
	<b>Suma y sigue</b>			<b>80,00</b>	<b>-80,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 35  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000075 - FERNANDEZ OSORIO MARIA LOURDES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>			80,00	-80,00	
18/12/2014	PG.FERNANDEZ OSORIO MARIA		40,00		-40,00	
18/12/2014	PG.FERNANDEZ OSORIO MARIA		40,00			
	<b>Total cuenta</b>		80,00	80,00	0,00	

### 41000077 - SABARIZ Y MOURELLE SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
18/12/2014	F.COMBUSTIBLE	F1-2125		54,05	-54,05	
18/12/2014	PG.SABARIZ Y MOURELLE SL		54,05			
	<b>Total cuenta</b>		54,05	54,05	0,00	

### 41000082 - VAZQUEZ CARRICOBA ENRIQUE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
23/06/2014	F.CAMBIO CERRADURA	R-330		56,21	-56,21	
18/07/2014	PG.VAZQUEZ CARRICOBA ENRIQUE		56,21			57200001
	<b>Total cuenta</b>		56,21	56,21	0,00	

### 41000086 - OFIMATICA LUGO, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/11/2014	F.INSTALAC.5 ORDENADORES	4001021		223,85	-223,85	
21/11/2014	PG.OFIMATICA LUGO SL		223,85			57200001
	<b>Total cuenta</b>		223,85	223,85	0,00	

### 41000089 - ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/10/2014	F.SEGURO ACCIDENTES COLECTIV			95,03	-95,03	62500000
14/10/2014	PG.ALLIANZ SEGUROS Y REASEGU		95,03			57200011
	<b>Total cuenta</b>		95,03	95,03	0,00	

### 41000119 - REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/06/2014	F.COMBUSTIBLE	3494		20,72	-20,72	
10/06/2014	DESCUENTO PROMOCIONAL	3494	0,72		-20,00	
	<b>Suma y sigue</b>		0,72	20,72	-20,00	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 36  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000119 - REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>0,72</b>	<b>20,72</b>	<b>-20,00</b>	
10/06/2014	PG.REPSOL COMERCIAL DE PRODU		20,00			57200011
26/08/2014	F.COMBUSTIBLE	1360		30,00	-30,00	
26/08/2014	PG.REPSOL COMERCIAL DE PRODU	1360	30,00			57000000
26/08/2014	F.COMBUSTIBLE	1361		30,00	-30,00	
26/08/2014	PG.REPSOL COMERCIAL DE PRODU	1361	30,00			57000000
26/08/2014	F.COMBUSTIBLE	1362		30,00	-30,00	
26/08/2014	PG.REPSOL COMERCIAL DE PRODU	1362	30,00			57000000
28/10/2014	F.COMBUSTIBLE	7399		30,00	-30,00	
28/10/2014	F.COMBUSTIBLE	7398		30,00	-60,00	
28/10/2014	PG.REPSOL COMERCIAL DE PRODU		30,00		-30,00	
28/10/2014	PG.REPSOL COMERCIAL DE PRODU		30,00			
	<b>Total cuenta</b>		<b>170,72</b>	<b>170,72</b>	<b>0,00</b>	

### 41000122 - LIMPIEZAS MARILUZ SC

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2014	F.LIMPIEZA LOCAL	140001		96,80	-96,80	
13/02/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80			57200001
28/02/2014	F.LIMPIEZA LOCAL FEBRERO	140076		96,80	-96,80	
17/03/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80			57200001
30/03/2014	F.LIMPIEZA MARZO	140151		96,80	-96,80	
03/04/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80			57200001
30/04/2014	F.LIMPIEZA ABRIL	140227		96,80	-96,80	
05/05/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80			57200001
31/05/2014	F.LIMPIEZA MAYO	140303		96,80	-96,80	
11/06/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80			57200001
30/06/2014	F.LIMPIEZA JUNIO	40391		96,80	-96,80	
15/07/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ		96,80			57200001
31/07/2014	F.LIMPIEZA JULIO	40462		96,80	-96,80	
08/08/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SL		96,80			57200001
31/08/2014	F.LIMPIEZA AGOSTO	140539		96,80	-96,80	
04/09/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SL		96,80			57200001
30/09/2014	F.LIMPIEZA SEPTIEMBRE	140617		96,80	-96,80	
07/10/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SL		96,80			57200001
31/10/2014	F.LIMPIEZA OCTUBRE	140693		96,80	-96,80	
04/11/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SL		96,80			57200001
30/11/2014	F.LIMPIEZA NOVIEMBRE	140768		96,80	-96,80	
22/12/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SL		96,80			57200001
30/12/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SL		96,80		96,80	57200001
31/12/2014	F.LIMPIEZA DICIEMBRE	140849		96,80		
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.161,60</b>	<b>1.161,60</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

37

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41000124 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>112,53</b>	<b>-112,53</b>	
02/01/2014	F.TFNO.MOVIL	996-0114		27,83	-140,36	
02/01/2014	PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA		27,83		-112,53	57200011
27/01/2014	PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA		112,53			57200011
01/02/2014	F.TFNO.MOVIL	481-0214		25,10	-25,10	
24/02/2014	PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA		25,10			57200011
01/03/2014	F.TFNO.MOVIL	342-0314		84,70	-84,70	
24/03/2014	PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA		84,70			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>250,16</b>	<b>250,16</b>	<b>0,00</b>	

### 41000126 - JAZZ TELECOM, S.A.U.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 16/01/2014	F.TFNO.FIJO	250971		43,14	-43,14	
> 31/01/2014	PG.JAZZ TELECOM SAU		43,14			57200001
> 16/02/2014	F.TFNO.FIJO	869496		150,56	-150,56	
> 28/02/2014	PG.JAZZ TELECOM		150,56			57200001
> 16/03/2014	F.TFNO.FIJO	73086		106,21	-106,21	
> 31/03/2014	PG.JAZZ TELECOM		106,21			57200001
> 16/04/2014	F.TFNO.FIJO	95915		102,40	-102,40	
> 30/04/2014	PG.JAZZ TELECOM		102,40			57200001
> 16/05/2014	F.TFNO.FIJO	86230		113,17	-113,17	
> 30/05/2014	PG.JAZZ TELECOM		113,17			57200001
> 16/06/2014	F.TFNO.FIJO	40943		39,48	-39,48	
> 30/06/2014	PG.JAZZ TELECOM		39,48			57200001
> 16/07/2014	F.TFNO.FIJO	500401		43,71	-43,71	
> 31/07/2014	PG.JAZZ TELECOM SA		43,71			57200001
> 16/08/2014	F.TFNO.FIJO	15257		82,96	-82,96	
> 16/08/2014	PG.JAZZ TELECOM SA		82,96			57200001
> 16/09/2014	F.TFNO.FIJO	72957		106,69	-106,69	
> 30/09/2014	PG.JAZZ TELECOM SA		106,69			57200001
> 16/10/2014	F.TFNO.FIJO&MOVIL	79795		122,85	-122,85	
> 31/10/2014	PG.JAZZ TELECOM SA		122,85			57200001
> 16/11/2014	F.TFNO.FIJO&MOVIL	13973		114,74	-114,74	
> 28/11/2014	PG.JAZZ TELECOM SA		114,74			57200001
> 16/12/2014	F.TFNO.FIJO&MOVIL	56592		107,42	-107,42	
> 30/12/2014	PG.JAZZ TELECOM SA		107,42			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.133,33</b>	<b>1.133,33</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 38  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41010001 - DIETAS ESTUA GARCIA FATIMA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/01/2014	DIETAS DICIEMBRE-ENERO			102,00	-102,00	62901000
04/02/2014	PG.DIETAS FATIMA		102,00			57200001
> 12/05/2014	DIETAS FEBRERO-MARZO-ABRIL			275,50	-275,50	62901000
> 29/05/2014	PG.DIETAS FATIMA		275,50			57200001
> 17/11/2014	DIETAS PREPAR.LIBERDADE			350,00	-350,00	62901000
> 17/11/2014	DIETAS PROGR.XURIDICO-SOCIAL			350,00	-700,00	62901000
> 17/11/2014	PG.DIETAS FATIMA		350,00		-350,00	57200001
> 17/11/2014	PG.DIETAS FATIMA		350,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.077,50</b>	<b>1.077,50</b>	<b>0,00</b>	

### 41010002 - DIETAS BARBA NUÑEZ ANA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/01/2014	DIETAS DICIEMBRE-ENERO			202,00	-202,00	62901000
04/02/2014	PG.DIETAS ANA		202,00			57200001
> 20/05/2014	DIETAS MARZO-ABRIL-MAYO			65,80	-65,80	62901000
> 29/05/2014	PG.DIETAS ANA		65,80			57200001
> 17/11/2014	DIETAS PROGR.XURIDICO-SOCIAL			350,00	-350,00	62901000
> 17/11/2014	DIETAS PROGR.XURIDICO-SOCIAL			350,00	-700,00	62901000
> 17/11/2014	PG.DIETAS ANA		350,00		-350,00	57200001
> 17/11/2014	PG.DIETAS ANA		350,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>967,80</b>	<b>967,80</b>	<b>0,00</b>	

### 41010003 - DIETAS DIZ DIAZ MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/11/2014	DIETAS PREPAR.LIBERDADE			350,00	-350,00	62901000
17/11/2014	DIETAS PROGR.XURIDICO-SOCIAL			350,00	-700,00	62901000
17/11/2014	PG.DIETAS MANUEL		350,00		-350,00	57200001
17/11/2014	PG.DIETAS MANUEL		350,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41020004 - PARDO DE VERA POSADA GERARDO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/02/2014	F.HONORARIOS ENERO	FB4-2014		250,00	-250,00	
11/02/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		250,00			57200001
27/02/2014	F.HONORARIOS FEBRERO	FB11-2014		250,00	-250,00	
27/02/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		250,00			57200001
01/04/2014	F.HONORARIOS MARZO	AB18-2014		250,00	-250,00	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-250,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 39  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 41020004 - PARDO DE VERA POSADA GERARDO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-250,00</b>	
01/04/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		250,00			57200001
05/05/2014	F.HONORARIOS ABRIL	MY22-2014		250,00	-250,00	
05/05/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		250,00			57200001
02/06/2014	F.HONORARIOS MAYO	JN26-2014		250,00	-250,00	
03/06/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		250,00			57200001
02/07/2014	F.HONORARIOS JUNIO	30-2014		250,00	-250,00	
04/07/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		250,00			57200001
31/07/2014	F.HONORARIOS JULIO	32-2014		250,00	-250,00	
04/08/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		250,00			57200001
02/09/2014	F.HONORARIOS AGOSTO	34-2014		250,00	-250,00	
03/09/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		250,00			57200001
01/10/2014	F.HONORARIOS SEPTIEMBRE	42-2014		1.000,00	-1.000,00	
07/10/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		1.000,00			57200001
02/11/2014	F.HONORARIOS OUTUBRO	47-2014		1.000,00	-1.000,00	
04/11/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		1.000,00			57200001
01/12/2014	F.HONORARIOS NOVIEMBRE	53-2014		1.000,00	-1.000,00	
02/12/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		1.000,00			57200001
26/12/2014	F.HONORARIOS DICIEMBRE	57-2014		1.000,00	-1.000,00	
30/12/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		1.000,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41020005 - NUÑEZ NUÑEZ MARIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/10/2014	F.REGISTRO MERCANTIL	5473		20,19	-20,19	
28/10/2014	PG.NUÑEZ NUÑEZ MARIA	A-1198	20,19			
	<b>Total cuenta</b>		<b>20,19</b>	<b>20,19</b>	<b>0,00</b>	

### 41200000 - BENEFICIARIOS, ACREEDORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/10/2014	DIETAS VOLUNTARIADO			17,10	-17,10	65300000
10/10/2014	DIETAS VOLUNTARIADO			152,00	-169,10	65300000
11/10/2014	DIETAS VOLUNTARIADO			174,00	-343,10	65300000
13/10/2014	PG.DIETAS VOLUNTARIADO		152,00		-191,10	57200001
13/10/2014	PG.DIETAS VOLUNTARIADO		17,10		-174,00	57200001
13/10/2014	PG.DIETAS VOLUNTARIADO		174,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>343,10</b>	<b>343,10</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

40

Fecha listado

21/05/2015

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## 44800001 - FUND PEDRO BARRIE DE LA MAZA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/05/2014	AYUDA PROYECTO TECENDO FUTUR		11.850,00		11.850,00	72330001
23/06/2014	CB.FUNDAC.PEDRO BARRIE			5.000,00	6.850,00	57200011
02/09/2014	CB.FUNDAC.PEDRO BARRIE DE LA			3.850,00	3.000,00	57200011
01/12/2014	CB.FUND.PEDRO BARRIE DE LA M			3.000,00		57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>0,00</b>	

## 44820000 - AFILIADOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/04/2014	CUOTAS SOCIOS		920,00		920,00	72000000
16/04/2014	CB.CUOTAS SOCIOS			920,00		57200001
16/04/2014	CUOTAS SOCIOS		735,00		735,00	72000000
16/04/2014	CB.CUOTAS SOCIOS			735,00		57200001
22/04/2014	CUOTAS SOCIOS		15,00		15,00	72000000
22/04/2014	CB.CUOTAS SOCIOS			15,00		57200001
22/04/2014	CB.CUOTAS SOCIOS			15,00	-15,00	57200001
22/04/2014	CUOTAS SOCIOS		15,00			72000000
22/04/2014	PG.DEV.CUOTAS SOCIOS		45,00		45,00	57200001
22/04/2014	DEV.CUOTAS SOCIOS			45,00		72000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	

## 44890002 - UNAD(UNION ESPAÑ.ASOC Y ENT)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>9.818,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.818,79</b>	
> 14/01/2014	CB.UNAD IRPF 2012			292,02	9.526,77	57200001
21/02/2014	CB.UNAD IRPF			1.669,21	7.857,56	57200001
> 13/03/2014	CB.UNAD IRPF 2012			468,72	7.388,84	57200001
> 13/03/2014	CB.UNAD IRPF 2012			512,81	6.876,03	57200001
> 13/03/2014	CB.UNAD IRPF 2012			199,18	6.676,85	57200001
14/07/2014	CB.UNAD IRPF 2013			1.651,13	5.025,72	57200001
14/07/2014	CB.UNAD IRPF 2013			1.527,28	3.498,44	57200001
30/12/2014	SUB.UNAD IRPF 2014		3.928,86		7.427,30	
30/12/2014	SUB.UNAD IRPF 2014		3.817,20		11.244,50	
30/12/2014	SUB.UNAD IRPF 2014		600,00		11.844,50	
	<b>Total cuenta</b>		<b>18.164,85</b>	<b>6.320,35</b>	<b>11.844,50</b>	

## 44890004 - OS LA CAIXA

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

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 41  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 44890004 - OS LA CAIXA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
15/01/2014	CB.FUNDACION C.E.P.B.			8.000,00	2.000,00	57200012
12/11/2014	AY.CAIXABANK		400,00		2.400,00	72330002
12/11/2014	CB.CAIXABANK			400,00	2.000,00	57200012
	<b>Total cuenta</b>		<b>10.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	

### 46500001 - ESTUA GARCIA FATIMA MARIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 31/01/2014	NOMINAS ENERO			1.410,89	-1.410,89	
> 31/01/2014	PG.NOMINA		1.410,89			57200001
> 27/02/2014	PG.NOMINA		1.410,89		1.410,89	57200001
> 28/02/2014	NOMINAS FEBRERO			1.410,89		
> 27/03/2014	PG.NOMINA		1.410,89		1.410,89	57200001
> 31/03/2014	NOMINAS MARZO			1.410,89		
> 30/04/2014	NOMINAS ABRIL			1.410,89	-1.410,89	
> 30/04/2014	PG.NOMINA		1.410,89			57200001
> 29/05/2014	PG.NOMINA		1.410,89		1.410,89	57200001
> 31/05/2014	NOMINAS MAYO			1.410,89		
> 30/06/2014	NOMINAS JUNIO			1.410,89	-1.410,89	
> 30/06/2014	PG.NOMINA		1.410,89			57200001
> 15/07/2014	PG.NOMINA EXTRA VERANO		1.537,44		1.537,44	57200001
> 28/07/2014	PG.NOMINA		1.410,89		2.948,33	57200001
> 31/07/2014	NOMINAS JULIO			1.537,44	1.410,89	
> 31/07/2014	NOMINAS JULIO			1.410,89		
> 31/08/2014	NOMINAS AGOSTO			1.410,89	-1.410,89	
> 02/09/2014	PG.NOMINA		1.410,89			57200001
> 30/09/2014	NOMINAS SEPTIEMBRE			1.410,89	-1.410,89	
> 07/10/2014	PG.NOMINA		1.410,89			57200001
> 31/10/2014	NOMINAS OCTUBRE			1.410,89	-1.410,89	
> 03/11/2014	PG.NOMINA		1.410,89			57200001
30/11/2014	NOMINAS NOVIEMBRE			1.410,89	-1.410,89	
11/12/2014	PG.NOMINA		1.410,89			
> 30/12/2014	PG.NOMINA		1.410,89		1.410,89	57200001
> 30/12/2014	PG.NOMINA		1.537,44		2.948,33	57200001
> 31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE			1.537,44	1.410,89	
> 31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE			1.410,89		
	<b>Total cuenta</b>		<b>20.005,56</b>	<b>20.005,56</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 42  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 46500002 - BARBA NUÑEZ ANA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 31/01/2014	NOMINAS ENERO			1.100,00	-1.100,00	
> 31/01/2014	PG.NOMINA		1.070,80		-29,20	57200001
> 07/02/2014	PG.NOMINA		29,20			57200001
> 27/02/2014	PG.NOMINA		1.100,00		1.100,00	57200001
> 28/02/2014	NOMINAS FEBRERO			1.100,00		
> 27/03/2014	PG.NOMINA		1.115,42		1.115,42	57200001
> 31/03/2014	NOMINAS MARZO			1.115,42		
> 30/04/2014	NOMINAS ABRIL			1.115,42	-1.115,42	
> 30/04/2014	PG.NOMINA		1.115,42			57200001
> 30/04/2014	PG.NOMINA		1.115,42		1.115,42	57200001
> 21/05/2014	CB.DEVOL.NOMINA			1.115,42		57200001
> 29/05/2014	PG.NOMINA		1.115,42		1.115,42	57200001
> 31/05/2014	NOMINAS MAYO			1.115,42		
> 30/06/2014	NOMINAS JUNIO			1.115,42	-1.115,42	
> 30/06/2014	PG.NOMINA		1.115,42			57200001
> 15/07/2014	PG.NOMINA EXTRA VERANO		1.117,63		1.117,63	57200001
> 28/07/2014	PG.NOMINA		1.115,42		2.233,05	57200001
> 31/07/2014	NOMINAS JULIO			1.117,63	1.115,42	
> 31/07/2014	NOMINAS JULIO			1.115,42		
> 31/08/2014	NOMINAS AGOSTO			1.115,42	-1.115,42	
> 02/09/2014	PG.NOMINA		1.115,42			57200001
> 30/09/2014	NOMINAS SEPTIEMBRE			1.115,42	-1.115,42	
> 07/10/2014	PG.NOMINA		115,42		-1.000,00	57200001
> 31/10/2014	NOMINAS OCTUBRE			1.115,42	-2.115,42	
> 03/11/2014	PG.NOMINA		1.115,42		-1.000,00	57200001
> 07/11/2014	PG.NOMINA SEPTIEMBRE		1.000,00			57200001
30/11/2014	NOMINAS NOVIEMBRE			1.115,42	-1.115,42	
17/12/2014	PG.NOMINA		1.115,42			57200001
> 30/12/2014	PG.NOMINA		1.219,09		1.219,09	57200001
> 30/12/2014	PG.NOMINA		1.115,28		2.334,37	57200001
> 31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE			1.219,09	1.115,28	
> 31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE			1.115,28		
<b>Total cuenta</b>			<b>16.806,20</b>	<b>16.806,20</b>	<b>0,00</b>	

### 46500003 - DIZ DIAZ MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 31/01/2014	NOMINAS ENERO			910,27	-910,27	
> 31/01/2014	PG.NOMINA		910,27			57200001
> 27/02/2014	PG.NOMINA		1.606,35		1.606,35	57200001
> 28/02/2014	NOMINAS FEBRERO			1.606,35		
> 27/03/2014	PG.NOMINA		1.606,35		1.606,35	57200001
<b>Suma y sigue</b>			<b>4.122,97</b>	<b>2.516,62</b>	<b>1.606,35</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 43  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 46500003 - DIZ DIAZ MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>4.122,97</b>	<b>2.516,62</b>	<b>1.606,35</b>	
> 31/03/2014	NOMINAS MARZO			1.606,35		
> 30/04/2014	NOMINAS ABRIL			1.606,35	-1.606,35	
> 30/04/2014	PG.NOMINA		1.606,35			57200001
> 30/04/2014	CB.DEVOL.NOMINA			1.606,35	-1.606,35	57200001
> 09/05/2014	PG.NOMINA		1.606,35			57200001
> 29/05/2014	PG.NOMINA		1.606,35		1.606,35	57200001
> 31/05/2014	NOMINAS MAYO			1.606,35		
> 30/06/2014	NOMINAS JUNIO			1.606,35	-1.606,35	
> 30/06/2014	PG.NOMINA		1.606,35			57200001
28/07/2014	PG.NOMINA		1.606,35		1.606,35	57200001
31/07/2014	NOMINAS JULIO			1.606,35		
31/08/2014	NOMINAS AGOSTO			1.606,35	-1.606,35	
02/09/2014	PG.NOMINA		1.606,35			57200001
30/09/2014	NOMINAS SEPTIEMBRE			1.606,35	-1.606,35	
07/10/2014	PG.NOMINA		1.606,35			57200001
31/10/2014	NOMINAS OCTUBRE			1.606,35	-1.606,35	
03/11/2014	PG.NOMINA		1.606,35			57200001
30/11/2014	NOMINAS NOVIEMBRE			1.606,35	-1.606,35	
11/12/2014	PG.NOMINA		1.606,35			
30/12/2014	PG.NOMINA		1.606,35		1.606,35	57200001
31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE			1.606,35		
	<b>Total cuenta</b>		<b>20.186,47</b>	<b>20.186,47</b>	<b>0,00</b>	

### 46500004 - VARELA CAMPOS BRAIS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 30/06/2014	NOMINAS JUNIO			388,51	-388,51	
> 30/06/2014	PG.NOMINA		388,51			57200001
28/07/2014	PG.NOMINA		400,00		400,00	57200001
31/07/2014	NOMINAS JULIO			400,00		
31/08/2014	NOMINAS AGOSTO			400,00	-400,00	
02/09/2014	PG.NOMINA		400,00			57200001
30/09/2014	NOMINAS SEPTIEMBRE			400,00	-400,00	
07/10/2014	PG.NOMINA		400,00			57200001
31/10/2014	NOMINAS OCTUBRE			240,00	-240,00	
03/11/2014	PG.NOMINA		240,00			57200001
30/11/2014	NOMINAS NOVIEMBRE			542,41	-542,41	
02/12/2014	PG.NOMINA		542,41			57200001
30/12/2014	PG.NOMINA		1.355,88		1.355,88	57200001
31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE			1.355,88		
	<b>Total cuenta</b>		<b>3.726,80</b>	<b>3.726,80</b>	<b>0,00</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 44  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 46500006 - BLANCO LOPEZ SONIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 31/01/2014	NOMINAS ENERO			964,90	-964,90	
> 31/01/2014	PG.NOMINA		964,90			57200001
> 27/02/2014	PG.NOMINA		1.009,42		1.009,42	57200001
> 28/02/2014	NOMINAS FEBRERO			1.009,42		
> 27/03/2014	PG.NOMINA		1.009,42		1.009,42	57200001
> 31/03/2014	NOMINAS MARZO			1.009,42		
> 30/04/2014	NOMINAS ABRIL			1.009,42	-1.009,42	
> 30/04/2014	PG.NOMINA		1.009,42			57200001
> 29/05/2014	PG.NOMINA		1.009,42		1.009,42	57200001
> 31/05/2014	NOMINAS MAYO			1.009,42		
> 11/06/2014	PG.NOMINA		174,71		174,71	57200012
> 11/06/2014	PG.NOMINA		269,18		443,89	57200001
> 30/06/2014	NOMINAS JUNIO			269,18	174,71	
> 30/06/2014	NOMINAS JUNIO			174,71		
> 30/06/2014	NOMINAS JUNIO			742,71	-742,71	
> 30/06/2014	PG.NOMINA		742,71			57200012
> 24/07/2014	PG.NOMINAS		1.012,78		1.012,78	57200012
> 31/07/2014	NOMINAS JULIO			1.012,78		
> 31/08/2014	NOMINAS AGOSTO			1.012,78	-1.012,78	
> 31/08/2014	PG.NOMINAS		1.012,78			57200012
30/09/2014	NOMINAS SEPTIEMBRE			1.350,40	-1.350,40	
02/10/2014	PG.NOMINA		1.350,40			57200012
31/10/2014	NOMINAS OCTUBRE			1.350,40	-1.350,40	
31/10/2014	PG.NOMINA		1.350,40			57200012
26/11/2014	PG.NOMINA		1.350,40		1.350,40	57200012
30/11/2014	NOMINAS NOVIEMBRE			1.350,40		
> 30/12/2014	PG.NOMINA		619,17		619,17	57200001
> 31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE			360,11	259,06	
> 31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE			259,06		
	<b>Total cuenta</b>		<b>12.885,11</b>	<b>12.885,11</b>	<b>0,00</b>	

### 46500007 - MIRANDA BORRAJO BEATRIZ

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/09/2014	NOMINAS SEPTIEMBRE			319,55	-319,55	
07/10/2014	PG.NOMINA		319,55			57200001
31/10/2014	NOMINAS OCTUBRE			400,00	-400,00	
31/10/2014	PG.NOMINA		400,00			
30/11/2014	NOMINAS NOVIEMBRE			400,00	-400,00	
30/11/2014	NOMINAS NOVIEMBRE			113,94	-513,94	
02/12/2014	PG.NOMINA		513,94			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.233,49</b>	<b>1.233,49</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

45

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 46500007 - MIRANDA BORRAJO BEATRIZ

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

### 47081001 - XUNTA DE GALICIA

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

02/07/2014	SUBV.VOLUNTARIADO	2014-52-0	2.170,00		2.170,00	
17/11/2014	CB.XUNTA GALICIA - VOLUNTARI			2.170,00		57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.170,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>0,00</b>	

### 47081002 - SERVIZO GALEGO DE SAUDE

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

>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>14.255,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.255,11</b>	
02/01/2014	SUBV.PAXS PROGR.ATEN.XURID.S		43.740,00		57.995,11	
> 29/01/2014	CB.XUNTA GALICIA			6.682,80	51.312,31	57200001
07/07/2014	CB.XUNTA GALICIA 35%			15.164,35	36.147,96	57200001
> 22/08/2014	CB.XUNTA GALICIA SUBV.VIH			7.572,31	28.575,65	57200001
31/10/2014	CB.XUNTA GALIC.PAGO PARC.CON			16.528,94	12.046,71	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>57.995,11</b>	<b>45.948,40</b>	<b>12.046,71</b>	

### 47081003 - SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE

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

	<b>Saldos anteriores</b>		<b>5.502,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502,97</b>	
> 12/03/2014	CB.XUNTA DE GALICIA			1.685,60	3.817,37	57200001
> 14/03/2014	CB.XUNTA DE GALICIA			3.817,37		57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>5.502,97</b>	<b>5.502,97</b>	<b>0,00</b>	

### 47081004 - CONSELLERIA TRABALLO

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

	<b>Saldos anteriores</b>		<b>21.733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.733,30</b>	
> 29/01/2014	CB.XUNTA DE GALICIA			12.899,80	8.833,50	57200001
02/05/2014	CB.XUNTA GALICIA			8.833,50		57200001
21/10/2014	SUBVENCION COOPERACION 2014- 2014/77-0		17.667,00		17.667,00	52210004
	<b>Total cuenta</b>		<b>39.400,30</b>	<b>21.733,30</b>	<b>17.667,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 46  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 47081005 - CONS.PRESID.FSE-FEDER P.O.2007

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 07/07/2014	SUBV.CON.S.PRESID.FSE	2014-00174	11.000,00		11.000,00	
07/07/2014	SUBV.CON.S.PRESID.FEDER	2014-00172	15.000,00		26.000,00	
> 07/10/2014	CB.XUNTA GALICIA PROGR.'14			7.401,31	18.598,69	57200001
> 16/12/2014	CB.XUNTA GALICIA PROGR.'14			3.598,69	15.000,00	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>26.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	

### 47081006 - CONS.TRABALL FSE.BS631A-2014-1

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/08/2014	SUBV.PREPAR.LIBERTAD FSE.BSE	2014-102-0	29.896,09		29.896,09	
09/09/2014	CB.ANTICIPO XUNTA PREPAR.LIB			10.189,60	19.706,49	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>29.896,09</b>	<b>10.189,60</b>	<b>19.706,49</b>	

### 47081007 - CONS.PRESID.FSE 2014-29

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/11/2014	SUBV.CON.S.PRESID.FSE 2014-29	2014-09	9.500,00		9.500,00	
12/11/2014	MINOR. JUSTIF.FSE 2014-29	2014-09		107,53	9.392,47	52210000
	<b>Total cuenta</b>		<b>9.500,00</b>	<b>107,53</b>	<b>9.392,47</b>	

### 47081008 - CONS.SANIDADE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/10/2014	SUBV.PROGRAMA VIH/SIDA		19.100,00		19.100,00	52210005
24/12/2014	CB.XUNTA GALICIA			9.666,06	9.433,94	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>19.100,00</b>	<b>9.666,06</b>	<b>9.433,94</b>	

### 47082001 - DIPUTACION DE LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
> 24/04/2014	SUBV.PROGR.PREPARAD.,LISTOS,		12.800,00		20.800,00	
> 08/05/2014	CB.DIPUTACION LUGO			7.680,00	13.120,00	57200001
> 14/08/2014	SUBV.PROGRAMA DONAS		7.200,00		20.320,00	
> 17/09/2014	CB.DIPUTACION A CORUÑA			4.320,00	16.000,00	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>28.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

47

Fecha listado

21/05/2015

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## 47083001 - CONCELLO DE LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		3.135,00	0,00	3.135,00	
27/11/2014	SUBV.CONCELLO LUGO		3.000,00		6.135,00	
16/12/2014	CB.CONCELLO LUGO			3.135,00	3.000,00	57200001
	<b>Total cuenta</b>		6.135,00	3.135,00	3.000,00	

## 47090000 - HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		21,30	0,00	21,30	
31/12/2014	Impuesto devengado		10,65		31,95	47300000
	<b>Total cuenta</b>		31,95	0,00	31,95	

## 47300000 - HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2014	Impuesto devengado			10,65	-10,65	47090000
	<b>Total cuenta</b>		0,00	10,65	-10,65	

## 47300001 - PAGOS CTA. IS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/04/2014	PG.MOD.202 1P		10,65		10,65	57200001
	<b>Total cuenta</b>		10,65	0,00	10,65	

## 47510001 - H.P. ACREED.RETENC.NOMIN&CURSO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		0,00	2.226,10	-2.226,10	
>	20/01/2014 PG.MOD.111 4T-2013		2.226,10			
>	31/01/2014 NOMINAS ENERO			563,88	-563,88	
>	28/02/2014 NOMINAS FEBRERO			631,63	-1.195,51	
>	31/03/2014 NOMINAS MARZO			634,14	-1.829,65	
>	21/04/2014 PG.MOD.111 1T-2014		1.829,65			
>	30/04/2014 NOMINAS ABRIL			634,14	-634,14	
>	31/05/2014 NOMINAS MAYO			634,14	-1.268,28	
>	30/06/2014 NOMINAS JUNIO			646,25	-1.914,53	
>	21/07/2014 PG.MOD.111 2T-2014		1.914,53			
>	31/07/2014 NOMINAS JULIO			980,77	-980,77	
	<b>Suma y sigue</b>		5.970,28	6.951,05	-980,77	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

48

Fecha listado

21/05/2015

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## 47510001 - H.P. ACREED.RETENC.NOMIN&CURSO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>5.970,28</b>	<b>6.951,05</b>	<b>-980,77</b>
> 31/08/2014	NOMINAS AGOSTO			642,94	-1.623,71
> 30/09/2014	NOMINAS SEPTIEMBRE			657,29	-2.281,00
> 20/10/2014	PG.MOD.111 3T-2014		2.281,00		
31/10/2014	NOMINAS OCTUBRE			655,55	-655,55
30/11/2014	NOMINAS NOVIEMBRE			664,59	-1.320,14
31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE			1.008,30	-2.328,44
	<b>Total cuenta</b>		<b>8.251,28</b>	<b>10.579,72</b>	<b>-2.328,44</b>

## 47510002 - H.P. ACREED.RETENC.PROFESIONAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>682,50</b>	<b>-682,50</b>
> 20/01/2014	PG.MOD.111 4T-2013		682,50		
> 03/02/2014	Reten./PARDO DE VERA POSADA	FB4-2014		52,50	-52,50
> 27/02/2014	Reten./PARDO DE VERA POSADA	FB11-2014		52,50	-105,00
> 01/04/2014	Reten./PARDO DE VERA POSADA	AB18-2014		52,50	-157,50
> 21/04/2014	PG.MOD.111 1T-2014		105,00		-52,50
> 05/05/2014	Reten./PARDO DE VERA POSADA	MY22-2014		52,50	-105,00
> 02/06/2014	Reten./PARDO DE VERA POSADA	JN26-2014		52,50	-157,50
> 02/07/2014	Reten./PARDO DE VERA POSADA	30-2014		52,50	-210,00
> 21/07/2014	PG.MOD.111 2T-2014		157,50		-52,50
> 31/07/2014	Reten./PARDO DE VERA POSADA	32-2014		52,50	-105,00
> 02/09/2014	Reten./PARDO DE VERA POSADA	34-2014		52,50	-157,50
01/10/2014	Reten./PARDO DE VERA POSADA	42-2014		210,00	-367,50
07/10/2014	Reten./NUÑEZ NUÑEZ MARIA	5473		4,24	-371,74
> 20/10/2014	PG.MOD.111 3T-2014		157,50		-214,24
02/11/2014	Reten./PARDO DE VERA POSADA	47-2014		210,00	-424,24
01/12/2014	Reten./PARDO DE VERA POSADA	53-2014		210,00	-634,24
26/12/2014	Reten./PARDO DE VERA POSADA	57-2014		210,00	-844,24
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.102,50</b>	<b>1.946,74</b>	<b>-844,24</b>

## 47600000 - ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>2.445,39</b>	<b>-2.445,39</b>
> 31/01/2014	PG.SEG.SOCIAL DICIEMBRE		2.445,39		57200001
> 31/01/2014	NOMINAS ENERO			2.512,77	-2.512,77
> 31/01/2014	AJUSTE NOMINAS ENERO			0,03	-2.512,80 64200000
> 28/02/2014	NOMINAS FEBRERO			2.568,04	-5.080,84
> 28/02/2014	AJUSTE NOMINAS FEBRERO			0,02	-5.080,86 64200000
> 28/02/2014	PG.SEG.SOCIAL ENERO		2.512,80		-2.568,06 57200001
	<b>Suma y sigue</b>		<b>4.958,19</b>	<b>7.526,25</b>	<b>-2.568,06</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 49  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 47600000 - ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>4.958,19</b>	<b>7.526,25</b>	<b>-2.568,06</b>	
> 31/03/2014	NOMINAS MARZO			2.576,56	-5.144,62	
> 31/03/2014	AJUSTE NOMINAS MARZO			0,02	-5.144,64	64200000
> 31/03/2014	PG.SEG.SOCIAL FEBRERO		2.568,06		-2.576,58	57200001
> 30/04/2014	NOMINAS ABRIL			2.576,56	-5.153,14	
> 30/04/2014	AJUSTE NOMINAS ABRIL			0,02	-5.153,16	64200000
> 30/04/2014	PG.SEG.SOCIAL MARZO		2.576,58		-2.576,58	57200001
> 30/05/2014	PG.SEG.SOCIAL ABRIL		2.576,58			57200001
> 31/05/2014	NOMINAS MAYO			2.576,56	-2.576,56	
> 31/05/2014	AJUSTE NOMINAS MAYO			0,02	-2.576,58	64200000
> 30/06/2014	NOMINAS JUNIO			2.740,89	-5.317,47	
> 30/06/2014	PG.SEG.SOCIAL MAYO		2.576,58		-2.740,89	57200001
> 30/06/2014	AJUSTE NOMINAS JUNIO			0,04	-2.740,93	64200000
> 31/07/2014	NOMINAS JULIO			2.746,15	-5.487,08	
> 31/07/2014	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS JULIO		0,01		-5.487,07	64200000
> 31/07/2014	PG.SEG.SOCIAL JUNIO		2.740,93		-2.746,14	57200001
> 29/08/2014	PG.SEG.SOCIAL JULIO		2.746,14			57200001
> 31/08/2014	NOMINAS AGOSTO			2.746,15	-2.746,15	
> 31/08/2014	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS AGOST		0,01		-2.746,14	64200000
> 30/09/2014	NOMINAS SEPTIEMBRE			3.024,19	-5.770,33	
> 30/09/2014	PG.SEG.SOCIAL AGOSTO		2.746,14		-3.024,19	57200001
> 31/10/2014	NOMINAS OCTUBRE			2.990,73	-6.014,92	
> 31/10/2014	PG.SEG.SOCIAL SEPTIEMBRE		3.024,19		-2.990,73	57200001
> 31/10/2014	AJUSTE SEG.SOCIAL OCTUBRE			0,02	-2.990,75	64200000
> 28/11/2014	PG.SEG.SOCIAL OCTUBRE		2.990,75			57200001
> 30/11/2014	NOMINAS NOVIEMBRE			2.832,97	-2.832,97	
> 30/11/2014	AJUSTE SEG.SOCIAL NOVIEMBRE			0,01	-2.832,98	64200000
31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE			2.877,48	-5.710,46	
> 31/12/2014	PG.SEG.SOCIAL NOVIEMBRE		2.799,82		-2.910,64	57200001
> 31/12/2014	PG.SEG.SOCIAL NOVIEMBRE		33,16		-2.877,48	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>32.337,14</b>	<b>35.214,62</b>	<b>-2.877,48</b>	

### 48006250 - GASTOS ANTICIP. SEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>13,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13,55</b>	
17/01/2014	F.SEGURO LOCAL		8,45		22,00	
17/01/2014	IMPUT. SEGUROS LOCAL			7,85	14,15	62500000
17/01/2014	IMPUT.SEGUROS RC			3,48	10,67	62500000
17/01/2014	IMPUT.SEGUROS VOLUNTARIADO			1,90	8,77	62500000
03/02/2014	F.SEGURO VOLUNTARIOS		5,48		14,25	
03/02/2014	F.SEGURO ACCID.VOLUNTARIOS		2,40		16,65	
03/02/2014	F.SEGURO ACCID.VOLUNTARIOS		0,34		16,99	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>30,22</b>	<b>13,23</b>	<b>16,99</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 50  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 48006250 - GASTOS ANTICIP. SEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>30,22</b>	<b>13,23</b>	<b>16,99</b>	
03/02/2014	F.SEGURO ACCID.VOLUNTARIOS		1,03		18,02	
03/02/2014	F.ACCIDENT.VOLUNTARIOS		0,34		18,36	
03/02/2014	F.ACCIDENT.VOLUNTARIOS	VEIMER	0,34		18,70	
03/02/2014	F.ACCIDENT.VOLUNTARIOS	NOVHEJ	0,34		19,04	
03/02/2014	F.ACCIDENT.VOLUNTARIOS	Z4ZG9V	0,34		19,38	
01/07/2014	IMPUT.SEGUROS VOLUNTARIADO			0,32	19,06	62500000
21/10/2014	F.SEGURO LOCAL MILAGROSA		196,37		215,43	
	<b>Total cuenta</b>		<b>228,98</b>	<b>13,55</b>	<b>215,43</b>	

## 52000001 - PRESTAMO NOVAGALICIA 13130

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>4.603,05</b>	<b>-4.603,05</b>	
02/01/2014	CUOTA PRESTAMO 1313		377,91		-4.225,14	
01/02/2014	CUOTA PRESTAMO 1313		378,93		-3.846,21	
03/03/2014	CUOTA PRESTAMO 1313		379,96		-3.466,25	
02/04/2014	CUOTA PRESTAMO 1313		380,98		-3.085,27	
02/05/2014	CUOTA PRESTAMO 1313		382,02		-2.703,25	
02/06/2014	CUOTA PRESTAMO 1313		383,05		-2.320,20	
02/07/2014	PG.CUOTA PTMO.13130		384,09		-1.936,11	
02/08/2014	PG.CUOTA PTMO.13130		385,13		-1.550,98	
02/09/2014	PG.CUOTA PTMO.13130		386,17		-1.164,81	
02/10/2014	RCBO.PRESTAMO 13130		387,22		-777,59	
03/11/2014	RCBO.PRESTAMO 13130		388,27		-389,32	
02/12/2014	RCBO.PRESTAMO 13130		389,32			
30/12/2014	RECLASIF.CP PTMO 13130			781,95	-781,95	17000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>4.603,05</b>	<b>5.385,00</b>	<b>-781,95</b>	

## 52000002 - PRESTAMO NOVAGALICIA 14475

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>4.560,51</b>	<b>-4.560,51</b>	
02/01/2014	CUOTA PRESTAMO 1447		371,58		-4.188,93	
01/02/2014	CUOTA PRESTAMO 1447		373,10		-3.815,83	
03/03/2014	CUOTA PRESTAMO 14475		374,62		-3.441,21	
02/04/2014	CUOTA PRESTAMO 14475		376,15		-3.065,06	
02/05/2014	CUOTA PRESTAMO 14475		377,69		-2.687,37	
02/06/2014	CUOTA PRESTAMO 14475		379,23		-2.308,14	
02/07/2014	PG.CUOTA PTMO.14475		380,78		-1.927,36	
02/08/2014	PG.CUOTA PTMO.14475		382,34		-1.545,02	
02/09/2014	PG.CUOTA PTMO.14475		383,90		-1.161,12	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>3.399,39</b>	<b>4.560,51</b>	<b>-1.161,12</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

51

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 52000002 - PRESTAMO NOVAGALICIA 14475

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>3.399,39</b>	<b>4.560,51</b>	<b>-1.161,12</b>	
02/10/2014	RCBO.PRESTAMO 14475		385,46		-775,66	
03/11/2014	RCBO.PRESTAMO 14475		387,04		-388,62	
02/12/2014	RCBO.PRESTAMO 14475		388,62			
30/12/2014	RECLASIF.CP PTMO 14475			4.789,07	-4.789,07	
	<b>Total cuenta</b>		<b>4.560,51</b>	<b>9.349,58</b>	<b>-4.789,07</b>	

## 52100001 - VARELA VEIGA MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/11/2014	CB.PRESTAMO MANUEL VARELA VE			5.000,00	-5.000,00	57200001
28/11/2014	CB.PRESTAMO MANUEL VARELA VE			4.500,00	-9.500,00	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	

## 52210000 - DDAS. C.P.TRANSF.EN SBV CCAA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 02/01/2014	SUBV.PAXS PROGR.ATEN.XURID.S		43.740,00		43.740,00	
> 02/01/2014	SUBV.PAXS PROGR.ATEN.XURID.S			43.740,00		
02/07/2014	SUBV.VOLUNTARIADO	2014-52-0	2.170,00		2.170,00	
02/07/2014	SUBV.VOLUNTARIADO	2014-52-0		2.170,00		
> 07/07/2014	SUBV.CONS.PRESID.FSE	2014-00174		11.000,00	-11.000,00	
07/07/2014	SUBV.CONS.PRESID.FEDER	2014-00172		15.000,00	-26.000,00	
> 31/07/2014	SUBV.CONS.PRESID.FSE 1ºJUST.	2014-00174	7.401,31		-18.598,69	
31/10/2014	SUBV.CONS.PRESID.FEDER 1ºJUS	2014-00172	10.799,93		-7.798,76	94010001
> 31/10/2014	SUBV.CONS.PRESID FSE 2ªJUST.	2014-00174	3.598,69		-4.200,07	
31/10/2014	SUBV.CONS.PRESID.FEDER 2ºJUS	2014-00172	4.200,07			94010001
12/11/2014	SUBV.CONS.PRESID.FSE 2014-29	2014-09	9.392,47		9.392,47	
12/11/2014	SUBV.CONS.PRESID.FSE 2014-29	2014-09		9.500,00	-107,53	
12/11/2014	MINOR. JUSTIF.FSE 2014-29	2014-09	107,53			47081007
	<b>Total cuenta</b>		<b>81.410,00</b>	<b>81.410,00</b>	<b>0,00</b>	

## 52210001 - PROGRAMAS COOPERACION 2013-14

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>7.753,84</b>	<b>-7.753,84</b>	
31/07/2014	IMPUT. SUBV. COOP. 13/14		7.753,84			
	<b>Total cuenta</b>		<b>7.753,84</b>	<b>7.753,84</b>	<b>0,00</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

52

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 52210002 - SUBV. TALLERES CONS. SAN 13/14

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		0,00	10.681,44	-10.681,44	
30/09/2014	IMPUT. SUBV. CONS.SANIDADE		10.681,44			
	<b>Total cuenta</b>		10.681,44	10.681,44	0,00	

## 52210003 - CONS.SANIDAD FSE.BS631A-2014-1

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/08/2014	SUBV.PREPAR.LIBERTAD FSE.BSE 2014-102-0		29.896,09		29.896,09	
01/08/2014	SUBV.PREPAR.LIBERTAD FSE.BSE 2014-102-0			29.896,09		
	<b>Total cuenta</b>		29.896,09	29.896,09	0,00	

## 52210004 - PROGRAMAS COOPERACION 2014-15

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/10/2014	SUBVENCION COOPERACION 2014-	2014/77-0		17.667,00	-17.667,00	47081004
30/11/2014	IMPUT. SUBV. COOP. 2014-15	2014/77-0	785,17		-16.881,83	
30/12/2014	IMPUT. SUBV. COOP. 2014-15	2014/77-0	1.962,99		-14.918,84	
	<b>Total cuenta</b>		2.748,16	17.667,00	-14.918,84	

## 52210005 - PROGRAMA VIH/SIDA 14/15

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/10/2014	SUBV.PROGRAMA VIH/SIDA			19.100,00	-19.100,00	47081008
31/12/2014	IMPUT. PROGRAMA VIH/SIDA		4.606,16		-14.493,84	
	<b>Total cuenta</b>		4.606,16	19.100,00	-14.493,84	

## 52220000 - DDAS. C.P.TRANSF.EN SBV DIPUTA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
24/04/2014	SUBV.PROGR.PREPARAD., LISTOS,		12.800,00		12.800,00	
24/04/2014	SUBV.PROGR.PREPARAD., LISTOS,			12.800,00		
14/08/2014	SUBV.PROGRAMA DONAS		7.200,00		7.200,00	
14/08/2014	SUBV.PROGRAMA DONAS			7.200,00		
	<b>Total cuenta</b>		20.000,00	20.000,00	0,00	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

53

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 52230000 - DDAS. C.P.TRANSF.EN SBV AD.LOC

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
27/11/2014	SUBV.CONCELLO LUGO		3.000,00		3.000,00	
27/11/2014	SUBV.CONCELLO LUGO			3.000,00		
	<b>Total cuenta</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## 52240002 - IRPF 2014 (UNAD)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>8.346,06</b>	<b>-8.346,06</b>	
02/01/2014	AY.SALIDAS SOCIOCULTURALES		491,20		-7.854,86	
02/01/2014	AY.PREPAR.LIBERTAD		3.817,20		-4.037,66	
02/01/2014	AY.PROGR.PREPAR., LISTOS, XA		4.037,66			
	<b>Total cuenta</b>		<b>8.346,06</b>	<b>8.346,06</b>	<b>0,00</b>	

## 52240003 - UNAD IRPF (2015)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	SUB.UNAD IRPF 2014			8.346,06	-8.346,06	
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>8.346,06</b>	<b>-8.346,06</b>	

## 52260000 - DDAS. C.P.TRANSF.EN DONACIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
30/09/2014	IMPUT. CONVENIO LA CAIXA		10.000,00			72330002
	<b>Total cuenta</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## 52300003 - MONTADESK SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/08/2014	F.MONTAJE AULA MAMPARAS	36		2.044,90	-2.044,90	
06/08/2014	PG.MONTADESK SL		2.044,90			57200001
20/11/2014	F.VENTANAS MAMPARAS	59		1.016,40	-1.016,40	
24/11/2014	PG.MONTADESK SL		1.016,40			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>3.061,30</b>	<b>3.061,30</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 54  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 52300004 - METALURGICAS BARBA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
22/08/2014	F.PUERTA ALUMINIO LACADO BLA 30			1.458,05	-1.458,05	
25/08/2014	PG.METALURGICAS BARBA SL		1.458,05			
> 24/11/2014	F.PUERTA ENTRADA SEGURIDAD	39		1.694,00	-1.694,00	
> 26/11/2014	PG.METALURGICAS BARBA SL		1.694,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>3.152,05</b>	<b>3.152,05</b>	<b>0,00</b>	

### 52300005 - IKEA IBERICA SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/08/2014	PG.IKEA		190,90		190,90	57200011
12/08/2014	F.MOBILIARIO AULA 2014	18237		190,90		
	<b>Total cuenta</b>		<b>190,90</b>	<b>190,90</b>	<b>0,00</b>	

### 52300006 - AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/09/2014	F.ESTORES AULA 2014	12473		98,05	-98,05	
16/09/2014	PG.AKI BRICOLAJE ESPAÑA		98,05			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>98,05</b>	<b>98,05</b>	<b>0,00</b>	

### 52300007 - OFIMATICA LUGO, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
29/08/2014	F.1 ORDENADOR, 1 PORTATIL	1887		987,11	-987,11	
29/08/2014	PG.OFIMATICA LUGO SL		987,11			
04/09/2014	F.5 ORDENADORES	1947		2.430,81	-2.430,81	
> 04/09/2014	F.PROYECTOR HITACHI CP-DX250	4001948		513,04	-2.943,85	
08/09/2014	PG.OFIMATICA LUGO SL		2.430,81			-513,04
> 15/09/2014	F.INSTAL.&CONFIG.PROYECT&PC´	4000799		185,13	-698,17	
> 08/10/2014	PG.OFIMATICA LUGO SL		513,04			-185,13 57200001
> 08/10/2014	PG.OFIMATICA LUGO SL		185,13			57200001
> 12/11/2014	F.5 ORDENADORES MICROATX 727	4002509		2.430,81	-2.430,81	
> 13/11/2014	PG.OFIMATICA LUGO SL		2.430,81			57200001
> 21/11/2014	F.PROYECTOR ACER X113&PANTAL	2655		500,00	-500,00	
> 24/11/2014	PG.OFIMATICA LUGO SL		500,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>7.046,90</b>	<b>7.046,90</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 55  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 52300008 - ARIEN ZENUN SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/10/2014	F.INSTALACIONES AULA	INFORMA 00132		1.001,88	-1.001,88	
13/10/2014	F.INSTALACIONES AULA	INFORMA 00133		1.810,16	-2.812,04	
13/10/2014	PG.ARIEN ZENUN SL		1.001,88		-1.810,16	57200001
13/10/2014	PG.ARIEN ZENUN SL		1.810,16			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.812,04</b>	<b>2.812,04</b>	<b>0,00</b>	

### 52300009 - TECVIPRO SISTEMAS SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/11/2014	F.CAMARAS VIGILANCIA	116		1.409,65	-1.409,65	
13/11/2014	PG.TECVIPRO SISTEMAS SL		1.409,65			
21/11/2014	F.2 CAMARAS VIGILANCIA	117		1.000,00	-1.000,00	
24/11/2014	PG.TECVIPRO SISTEMAS SL		1.000,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.409,65</b>	<b>2.409,65</b>	<b>0,00</b>	

### 52300010 - SIMIS MOBILIARIO SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/11/2014	F.SILLAS DESPACHO	30327		300,00	-300,00	
13/11/2014	PG.SIMIS MOBILIARIOS SL		300,00			57200011
27/11/2014	F.MOBILIARIO OFICINA 2014	30353		2.000,00	-2.000,00	
27/11/2014	PG.SIMIS MOBILIARIOS SL		2.000,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	

### 52300011 - RUCHO SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/11/2014	F.EUROCONECTOR Y BASE 4 TOMA	524		16,85	-16,85	
13/11/2014	PG.RUCHO SL		16,85			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>16,85</b>	<b>16,85</b>	<b>0,00</b>	

### 52300012 - FONTEBOA ALVAREZ JOSE RAMIRO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/11/2014	F.TRABAJOS PINTURA LOCAL	1		800,00	-800,00	
26/11/2014	PG.FONTEBOA ALVAREZ JOSE		800,00			57200001
27/11/2014	F.PINTURA Y FRISO ENTREPLANT 2			450,00	-450,00	
28/11/2014	PG.FONTEBOA ALVAREZ JOSE		450,00			57200001
	<b>Suma y sigue</b>		<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>		

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 56  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 52300012 - FONTEBOA ALVAREZ JOSE RAMIRO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		1.250,00	1.250,00		
	Total cuenta		1.250,00	1.250,00	0,00	

### 52300013 - NEIRA SOTO SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
24/11/2014	F.INSTALACION ELECTRICA	421		2.382,07	-2.382,07	
27/11/2014	PG.NEIRA SOTO SL		2.382,07			
	Total cuenta		2.382,07	2.382,07	0,00	

### 52300014 - SUMINISTROS OFICINA LUGO SLL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
25/11/2014	F.TABLEROS CORCHO Y ROLER	F2-853		209,27	-209,27	
28/11/2014	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		209,27			57200001
	Total cuenta		209,27	209,27	0,00	

### 52300042 - MEDIA MARKT

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
25/06/2014	F.REPRODUCTOR BLU-RAY	89383		79,90	-79,90	
25/06/2014	PG.MEDIA MARKT		79,90			57200011
	Total cuenta		79,90	79,90	0,00	

### 52300048 - CASTRO VAZQUEZ MIGUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
28/11/2014	F.2 CAMAS	14-103		468,00	-468,00	
28/11/2014	PG.CASTRO VAZQUEZ MIGUEL		468,00			57200001
	Total cuenta		468,00	468,00	0,00	

### 52300082 - VAZQUEZ CARRICOBA ENRIQUE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/09/2014	F.CERROJO	R-500		57,60	-57,60	
17/10/2014	PG.VAZQUEZ CARRICOBA ENRIQUE		57,60			57200001
07/11/2014	PG.VAZQUEZ CARRICOBA ENRIQUE		57,60		57,60	57200001
10/11/2014	CB.VAZQUEZ CARRICOBA ENRIQUE			57,60		57200001
	Suma y sigue		115,20	115,20		

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

57

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 52300082 - VAZQUEZ CARRICOPA ENRIQUE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		115,20	115,20		
	<b>Total cuenta</b>		115,20	115,20	0,00	

## 55509999 - MOVIMIENTOS BANCARIOS ERRONEOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/11/2014	PG.FRA.890-214 CURSO RECURSO		1.016,40		1.016,40	57200001
21/11/2014	DEVOL.PG.FRA.890-214 CURSO			1.016,40		57200001
02/12/2014	PG.NOMINA		513,94		513,94	57200001
02/12/2014	DEVOL.PG.NOMINA			513,94		57200001
	<b>Total cuenta</b>		1.530,34	1.530,34	0,00	

## 56600001 - FONDOS PROCURADOR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		276,46	0,00	276,46	
15/05/2014	PG.PROVISION FONDOS PROCURAD		44,19		320,65	57200001
15/05/2014	GASTOS PROCURADOR			320,65		62300000
	<b>Total cuenta</b>		320,65	320,65	0,00	

## 57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		57,67	0,00	57,67	
>	03/01/2014 PG.CORREOS			6,14	51,53	41000030
>	03/01/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-29		2,17	49,36	40000004
>	07/01/2014 PG.CORREOS			2,87	46,49	41000030
>	07/01/2014 PG.CORREOS			2,37	44,12	41000030
>	08/01/2014 TK.ORA			1,00	43,12	62900002
>	09/01/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			7,80	35,32	40000004
>	15/01/2014 PG.CORREOS			0,74	34,58	41000030
>	21/01/2014 PG.CORREOS			0,74	33,84	41000030
>	29/01/2014 PG.CORREOS			1,42	32,42	41000030
>	31/01/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,99	31,43	40000004
>	03/02/2014 PG.RODRIGUEZ AIRA ARTURO			1,90	29,53	40000010
>	04/02/2014 PG.LUCUS PAPEL SL			1,97	27,56	40000002
>	04/02/2014 PG.CORREOS			1,27	26,29	41000030
>	06/02/2014 PG.SERVICOPY CB			60,20	-33,91	41000054
>	06/02/2014 CB.DONATIVO		77,40		43,49	74060000
>	07/02/2014 PG.CORREOS			2,87	40,62	41000030
>	07/02/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-48		1,50	39,12	40000004
	<b>Suma y sigue</b>		135,07	95,95	39,12	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 58  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>135,07</b>	<b>95,95</b>	<b>39,12</b>	
> 11/02/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-48		0,70	38,42	40000004
> 11/02/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-48		5,53	32,89	40000004
> 12/02/2014	TK.ORA			0,50	32,39	62900002
> 12/02/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-48		1,92	30,47	40000004
> 13/02/2014	PG.CORREOS			0,90	29,57	41000030
> 13/02/2014	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			7,67	21,90	40000034
> 17/02/2014	PG.CORREOS			0,52	21,38	41000030
> 17/02/2014	PG.CORREOS			1,48	19,90	41000030
> 24/02/2014	TK.ORA			0,50	19,40	62900002
> 25/02/2014	PG.CORREOS			1,80	17,60	41000030
> 27/02/2014	PG.CORREOS			5,53	12,07	41000030
> 27/02/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-77		5,97	6,10	40000004
> 28/02/2014	PG.CORREOS			9,25	-3,15	41000030
> 28/02/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-48		1,99	-5,14	40000004
> 06/03/2014	TK.MATERIAL PAPELERIA			3,90	-9,04	60200001
> 06/03/2014	CB.DONATIVO		60,00		50,96	74060000
> 06/03/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			3,90	47,06	40000004
> 07/03/2014	TRASPASO DE BANCO A CAJA		100,00		147,06	57200001
> 07/03/2014	PG.GRUEIRA CB			96,00	51,06	41000039
> 13/03/2014	TK.ORA			0,50	50,56	62900002
> 14/03/2014	PG.HALCOURIER REGIONAL GALIC			20,00	30,56	41000002
> 20/03/2014	PG.CORREOS			5,53	25,03	41000030
> 20/03/2014	PG.CORREOS			1,05	23,98	41000030
> 20/03/2014	PG.VERDILUGO SL			20,10	3,88	40000035
> 25/03/2014	PG.CORREOS			16,80	-12,92	41000030
> 26/03/2014	PG.CORREOS			2,87	-15,79	41000030
> 27/03/2014	PG.ARIAS DE LA FUENTE CB			4,03	-19,82	41000003
> 27/03/2014	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			10,31	-30,13	40000034
> 01/04/2014	PG.CORREOS			4,50	-34,63	41000030
> 03/04/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-114		2,76	-37,39	40000004
> 08/04/2014	TRASPASO DE BANCO A CAJA		100,00		62,61	57200001
> 15/04/2014	PG.CORREOS			2,87	59,74	41000030
> 15/04/2014	CB.DONATIVO RASTRO		35,00		94,74	72200001
> 22/04/2014	PG.CORREOS			5,53	89,21	41000030
> 22/04/2014	PG.CORREOS			13,69	75,52	41000030
> 23/04/2014	PG.LOPEZ ABELLEIRA VICENTE			5,50	70,02	40000036
> 25/04/2014	PG.VANEDA CB			9,99	60,03	40000030
> 28/04/2014	PG.CORREOS			5,53	54,50	41000030
> 05/05/2014	PG.CORREOS			2,90	51,60	41000030
> 07/05/2014	PG.CORREOS			4,00	47,60	41000030
> 08/05/2014	CUOTA SOCIO		15,00		62,60	72000000
> 09/05/2014	TASAS OBTENCION CERTIFICACIO			3,54	59,06	63100000
> 09/05/2014	TASAS INSCRIP.MODIF.ESTATUTO			17,71	41,35	63100000
> 09/05/2014	TASAS VENTA AMBULANTE			8,64	32,71	63100000
	<b>Suma y sigue</b>		<b>445,07</b>	<b>412,36</b>	<b>32,71</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 59  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>445,07</b>	<b>412,36</b>	<b>32,71</b>	
> 10/05/2014	DONATIVO RASTRILLO SABADO		450,00		482,71	72200001
> 10/05/2014	PG.CORBEIRA BARRIO ROBERTO			2,70	480,01	40000037
> 10/05/2014	TK.DESAYUNO			7,90	472,11	62900002
> 11/05/2014	DONATIVO RASTRILLO DOMINGO		185,00		657,11	72200001
> 11/05/2014	PG.CEPSA COMERCIAL PETROL			24,00	633,11	41000043
> 11/05/2014	PG.ES COIROS SL			15,00	618,11	41000045
> 12/05/2014	TRASPASO DE CAJA A BANCO			550,00	68,11	57200001
> 19/05/2014	PG.CORREOS			0,37	67,74	41000030
> 22/05/2014	PG.CORREOS			2,87	64,87	41000030
> 22/05/2014	PG.CORREOS			2,87	62,00	41000030
> 26/05/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			5,34	56,66	
> 02/06/2014	PG.ARIAS CASTRO AVELINO JESU			7,10	49,56	41000046
> 04/06/2014	PG.NUÑEZ ASTRARIZ MªCARMEN			2,70	46,86	40000038
> 04/06/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-265		1,80	45,06	40000004
> 09/06/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-265		6,00	39,06	40000004
> 17/06/2014	PG.CORREOS			1,46	37,60	41000030
> 17/06/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-265		3,24	34,36	40000004
> 18/06/2014	PG.DECORINEX SL			3,30	31,06	40000012
> 19/06/2014	PG.LIBIEN YING			2,50	28,56	40000022
> 24/06/2014	PG.ARIAS CASTRO AVELINO JESU			11,80	16,76	41000046
> 24/06/2014	TK.ORA			0,50	16,26	62900002
> 24/06/2014	TK.ORA			0,50	15,76	62900002
> 26/06/2014	PG.CORREOS			0,92	14,84	41000030
> 27/06/2014	TK.ORA			0,50	14,34	62900002
> 30/06/2014	PG.CORREOS			0,54	13,80	41000030
> 01/07/2014	PG.CORREOS	45910		2,96	10,84	41000030
> 02/07/2014	PG.CORREOS	68283		5,53	5,31	41000030
> 04/07/2014	PG.CORREOS	13760		4,58	0,73	41000030
> 07/07/2014	DONATIVO RASTRILLO		48,00		48,73	72200001
> 08/07/2014	PG.CORREOS	67846		1,46	47,27	41000030
> 10/07/2014	PG.CORREOS	11321		0,92	46,35	41000030
> 15/07/2014	PG.CORREOS	80414		0,92	45,43	41000030
> 15/07/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,95	44,48	
> 21/07/2014	PG.CORREOS	57546		3,45	41,03	41000030
> 21/07/2014	PG.ARIAS DE LA FUENTE CB	A-118		0,58	40,45	40000044
> 28/07/2014	PG.CORREOS	55263		5,53	34,92	41000030
> 29/07/2014	PG.CORREOS	78521		1,08	33,84	41000030
> 30/07/2014	PG.CORREOS	93888		0,54	33,30	41000030
> 30/07/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-336		1,99	31,31	40000004
> 01/08/2014	PG.CORREOS	48458		2,41	28,90	41000030
> 05/08/2014	PG.COPYLUGO SL	718		11,50	17,40	41000004
> 06/08/2014	PG.CORREOS	507724		0,54	16,86	41000030
> 18/08/2014	PG.ARIAS DE LA FUENTE CB	A-121		16,81	0,05	41000003
> 21/08/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-370		4,59	-4,54	40000004
	<b>Suma y sigue</b>		<b>1.128,07</b>	<b>1.132,61</b>	<b>-4,54</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 60  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>1.128,07</b>	<b>1.132,61</b>	<b>-4,54</b>	
> 22/08/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-382		1,00	-5,54	40000004
> 26/08/2014	PG.REPSOL COMERCIAL DE PRODU	1360		30,00	-35,54	41000119
> 26/08/2014	PG.REPSOL COMERCIAL DE PRODU	1361		30,00	-65,54	41000119
> 26/08/2014	PG.REPSOL COMERCIAL DE PRODU	1362		30,00	-95,54	41000119
> 26/08/2014	PG.PANADERIA TOQUES SL			7,65	-103,19	
> 26/08/2014	TK.CONSUMICIONES			7,00	-110,19	62900000
> 28/08/2014	PG.CORREOS	12836		0,92	-111,11	41000030
> 28/08/2014	TK.PARKING			2,15	-113,26	62900002
> 29/08/2014	PG.LIBIN YING	F-60		10,75	-124,01	40000022
> 29/08/2014	PG.LIBIN YING	F-62		2,75	-126,76	40000022
> 29/08/2014	PG.LIBIN YING	F-61		4,50	-131,26	40000022
> 29/08/2014	TRASPASO DE BANCO A CAJA		150,00		18,74	57200001
> 01/09/2014	TK.ALIMENTACION			2,25	16,49	60000001
> 02/09/2014	PG.CORREOS	60933		2,96	13,53	41000030
> 02/09/2014	PG.CORREOS	76797		2,03	11,50	41000030
> 04/09/2014	PG.CORREOS	14270		0,54	10,96	41000030
> 08/09/2014	PG.OFIMATICA LUGO SL	4001956		9,55	1,41	40000046
> 09/09/2014	PG.CORREOS			0,54	0,87	41000030
> 09/09/2014	PG.LUGOCOPIA SL	178		4,00	-3,13	41000057
> 11/09/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-441		1,22	-4,35	40000004
> 16/09/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-442		2,81	-7,16	
> 16/09/2014	TRASPASO DE BANCO A CAJA		200,00		192,84	57200001
> 17/09/2014	PG.CORREOS	95461		0,54	192,30	41000030
> 25/09/2014	PG.CORREOS	11928		0,38	191,92	41000030
> 30/09/2014	PG.CORREOS	74368		2,00	189,92	41000030
> 30/09/2014	PG.CORREOS	71802		2,96	186,96	41000030
> 02/10/2014	PG.LUGOCOPIA SL	222		4,20	182,76	41000057
> 07/10/2014	PG.CORREOS	99570		2,96	179,80	41000030
> 07/10/2014	PG.CORREOS	99633		0,54	179,26	41000030
> 13/10/2014	PG.CORREOS	95778		4,58	174,68	41000030
> 13/10/2014	DONATIVO		20,00		194,68	72200001
> 14/10/2014	PG.CORREOS	05781		1,08	193,60	41000030
> 15/10/2014	PG.CORREOS	28924		0,92	192,68	41000030
> 15/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-480		4,51	188,17	40000004
> 16/10/2014	PG.CORREOS	49779		0,38	187,79	41000030
> 17/10/2014	PG.CORREOS	69033		3,50	184,29	41000030
> 17/10/2014	PG.CORREOS	74788		0,38	183,91	41000030
> 21/10/2014	PG.CORREOS	22801		2,03	181,88	41000030
> 21/10/2014	F.CORREOS	25973		3,45	178,43	41000030
> 27/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-480		2,95	175,48	40000004
> 31/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			1,40	174,08	40000004
> 03/11/2014	PG.FARMACIA COIRA NIETO	47-2014		11,40	162,68	40000026
> 03/11/2014	PG.CESION ECONOMICA USUARIA			15,00	147,68	65010000
> 03/11/2014	TK.MATERIAL FARMACIA			3,73	143,95	60200000
	<b>Suma y sigue</b>		<b>1.498,07</b>	<b>1.354,12</b>	<b>143,95</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 61  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>1.498,07</b>	<b>1.354,12</b>	<b>143,95</b>	
> 05/11/2014	TK.PARKING HORA			1,00	142,95	
> 05/11/2014	TK.PARKING HORA			1,00	141,95	
> 05/11/2014	TK.PARKING HORA			1,00	140,95	
> 05/11/2014	PG.CORREOS	75542		0,38	140,57	41000030
> 11/11/2014	PG.CORREOS	68507		2,03	138,54	41000030
> 11/11/2014	TK.PARKING HORA			1,00	137,54	62900002
> 13/11/2014	PG.ELECTROSON GALICIA SA	15195		7,14	130,40	40000052
> 14/11/2014	PG.CORREOS	26829		2,96	127,44	41000030
> 17/11/2014	DONATIVO LUISA		155,00		282,44	74060000
> 17/11/2014	PG.NUÑEZ ASTARIZ MARIA DEL C 71			16,90	265,54	40000038
> 18/11/2014	CB.DONATIVO		110,00		375,54	74060000
> 21/11/2014	PG.CESION ECONOM.CALDERON CO			5,00	370,54	65010000
> 25/11/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-510		4,13	366,41	
> 25/11/2014	TK.PARKING HORA			1,00	365,41	
> 25/11/2014	TK.PARKING HORA			0,50	364,91	
> 26/11/2014	PG.JOSBE SL	472		9,90	355,01	40000053
> 26/11/2014	PG.CORREOS	12013		2,03	352,98	41000030
> 26/11/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	510		3,00	349,98	40000004
> 27/11/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	510		8,45	341,53	40000004
> 01/12/2014	PG.CORREOS	82374		0,54	340,99	41000030
> 03/12/2014	PG.LA BOLSERA GALLEGA SL	53121		7,23	333,76	40000032
> 03/12/2014	TK.PARKING HORA			0,50	333,26	62900002
> 03/12/2014	PG.LUGOCOPIA SL	275		1,00	332,26	41000057
> 03/12/2014	PG.CORREOS	32062		2,95	329,31	41000030
> 03/12/2014	PG.CORREOS	23998		2,96	326,35	41000030
> 03/12/2014	PG.CESION DINERO CALDERON CO			5,00	321,35	65010000
> 03/12/2014	TK.CORREOS			2,93	318,42	62900001
> 05/12/2014	DONATIVO FERNANDO MTNEZ.PENA		258,00		576,42	74060000
> 05/12/2014	TRASPASO CAJA A BANCO			258,00	318,42	57200001
> 05/12/2014	TRASPASO CAJA A BANCO			142,00	176,42	57200001
> 05/12/2014	DONATIVO		25,00		201,42	74060000
> 09/12/2014	PG.CORREOS	16132		2,03	199,39	41000030
> 11/12/2014	PG.CORREOS	48648		2,96	196,43	41000030
> 15/12/2014	PG.RUCHO SL	574		2,95	193,48	40000054
> 16/12/2014	PG.CORREOS	33184		1,46	192,02	41000030
> 17/12/2014	DONATIVO		42,00		234,02	74060000
> 18/12/2014	TRASPASO CAJA A BANCO			50,00	184,02	57200011
> 19/12/2014	PG.CORREOS	3600		0,54	183,48	41000030
> 24/12/2014	DONATIVO		60,00		243,48	74060000
> 30/12/2014	PG.CORREOS	28747		0,92	242,56	41000030
> 31/12/2014	PG.PANADERIA MANSO SL	259-14		16,60	225,96	40000055
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.148,07</b>	<b>1.922,11</b>	<b>225,96</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 62  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>15.712,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.712,12</b>
>	02/01/2014 CUOTA PRESTAMO 1313			392,49	15.319,63
>	02/01/2014 CUOTA PRESTAMO 1447			527,54	14.792,09
>	03/01/2014 CUOTA COMUNIDAD ENERO			3,49	14.788,60 62910006
>	03/01/2014 PG.NCG BANCO SA			2,50	14.786,10 41000006
>	04/01/2014 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,00	14.286,10 57200011
>	14/01/2014 CB.UNAD IRPF 2012		292,02		14.578,12 44890002
>	20/01/2014 PG.MOD.111 4T-2013			2.908,60	11.669,52
>	20/01/2014 PG.LUCUS PAPEL SL			21,19	11.648,33 40000002
>	21/01/2014 PG.IBERDROLA GENERACION			303,78	11.344,55 41000017
>	22/01/2014 PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA			122,50	11.222,05 41000036
>	22/01/2014 PG.NCG BANCO SA			2,50	11.219,55 41000006
>	24/01/2014 PG.CASER SA			181,47	11.038,08 41000014
>	29/01/2014 CB.XUNTA DE GALICIA		12.899,80		23.937,88 47081004
>	29/01/2014 CB.XUNTA GALICIA		6.682,80		30.620,68 47081002
>	30/01/2014 RCBO.AGUA,BASURA, ALCANTARIL			47,60	30.573,08 62850000
>	31/01/2014 PG.SEG.SOCIAL DICIEMBRE			2.445,39	28.127,69 47600000
>	31/01/2014 PG.JAZZ TELECOM SAU			43,14	28.084,55 41000126
>	31/01/2014 PG.NOMINA			1.070,80	27.013,75 46500002
>	31/01/2014 PG.NOMINA			1.410,89	25.602,86 46500001
>	31/01/2014 PG.NOMINA			964,90	24.637,96 46500006
>	31/01/2014 PG.NOMINA			910,27	23.727,69 46500003
>	31/01/2014 PG.NCG BANCO SA			0,60	23.727,09 41000006
>	31/01/2014 PG.NCG BANCO SA			0,71	23.726,38 41000006
>	31/01/2014 PG.NCG BANCO SA			0,60	23.725,78 41000006
>	31/01/2014 PG.NCG BANCO SA			0,60	23.725,18 41000006
>	01/02/2014 CUOTA PRESTAMO 1447			527,54	23.197,64
>	01/02/2014 CUOTA PRESTAMO 1313			392,49	22.805,15
>	04/02/2014 CUOTA COMUNIDAD FEBRERO			3,49	22.801,66 62910006
>	04/02/2014 PG.ALGALIA			154,20	22.647,46 41000007
>	04/02/2014 PG.NCG BANCO SA			2,50	22.644,96 41000006
>	04/02/2014 PG.DIETAS ANA			202,00	22.442,96 41010002
>	04/02/2014 PG.NCG BANCO SA			2,50	22.440,46 41000006
>	04/02/2014 PG.DIETAS FATIMA			102,00	22.338,46 41010001
>	06/02/2014 PG.FUND.INSTIT.PERE TARRES			64,00	22.274,46 41000013
>	07/02/2014 PG.NOMINA			29,20	22.245,26 46500002
>	07/02/2014 PG.NCG BANCO SA			2,50	22.242,76 41000006
>	07/02/2014 PG.DIETAS MANUEL VARELA			77,40	22.165,36 65400000
>	11/02/2014 PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			250,00	21.915,36 41020004
>	13/02/2014 PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	21.818,56 41000122
>	14/02/2014 DONATIVO BUFETE MOREDA Y VIL		400,00		22.218,56 74060000
>	21/02/2014 CB.UNAD IRPF		1.669,21		23.887,77 44890002
>	21/02/2014 PG.LUCUS PAPEL SL			11,93	23.875,84 40000002
>	25/02/2014 DONATIVO SANCHEZ GUARDIOLA D		400,00		24.275,84 74060000
	<b>Suma y sigue</b>		<b>38.055,95</b>	<b>13.780,11</b>	<b>24.275,84</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

63

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>38.055,95</b>	<b>13.780,11</b>	<b>24.275,84</b>	
> 27/02/2014	PG.NCG BANCO SA			0,80	24.275,04	41000006
> 27/02/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	24.274,44	41000006
> 27/02/2014	PG.NCG BANCO SA			0,71	24.273,73	41000006
> 27/02/2014	PG.NOMINA			1.606,35	22.667,38	46500003
> 27/02/2014	PG.NOMINA			1.100,00	21.567,38	46500002
> 27/02/2014	PG.NOMINA			1.410,89	20.156,49	46500001
> 27/02/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			250,00	19.906,49	41020004
> 27/02/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	19.905,89	41000006
> 27/02/2014	PG.NOMINA			1.009,42	18.896,47	46500006
> 28/02/2014	PG.SEG.SOCIAL ENERO			2.512,80	16.383,67	47600000
> 28/02/2014	PG.JAZZ TELECOM			150,56	16.233,11	41000126
> 03/03/2014	CUOTA PRESTAMO 1313			392,49	15.840,62	
> 03/03/2014	CUOTA PRESTAMO 14475			527,54	15.313,08	
> 04/03/2014	CUOTA COMUNIDAD MARZO			3,49	15.309,59	62910006
> 04/03/2014	PG.ALGALIA			154,20	15.155,39	41000007
> 07/03/2014	TRASPASO DE BANCO A CAJA			100,00	15.055,39	57000000
> 07/03/2014	PG.NAL VON MINDEN			261,25	14.794,14	40030015
> 12/03/2014	CB.XUNTA DE GALICIA		1.685,60		16.479,74	47081003
> 13/03/2014	CB.UNAD IRPF 2012		468,72		16.948,46	44890002
> 13/03/2014	CB.UNAD IRPF 2012		512,81		17.461,27	44890002
> 13/03/2014	CB.UNAD IRPF 2012		199,18		17.660,45	44890002
> 14/03/2014	CB.XUNTA DE GALICIA		3.817,37		21.477,82	47081003
> 14/03/2014	PG.IBERDROLA GENERACION			362,78	21.115,04	41000017
> 17/03/2014	PG.NCG BANCO SA			2,50	21.112,54	41000006
> 17/03/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	21.015,74	41000122
> 18/03/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,00	20.515,74	57200011
> 19/03/2014	CB.JAZZ TELECOM		10,00		20.525,74	62800001
> 27/03/2014	PG.NOMINA			1.606,35	18.919,39	46500003
> 27/03/2014	PG.NCG BANCO SA			0,80	18.918,59	41000006
> 27/03/2014	PG.NOMINA			1.009,42	17.909,17	46500006
> 27/03/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	17.908,57	41000006
> 27/03/2014	PG.NOMINA			1.410,89	16.497,68	46500001
> 27/03/2014	PG.NCG BANCO SA			0,71	16.496,97	41000006
> 27/03/2014	PG.NOMINA			1.115,42	15.381,55	46500002
> 27/03/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	15.380,95	41000006
> 31/03/2014	PG.SEG.SOCIAL FEBRERO			2.568,06	12.812,89	47600000
> 31/03/2014	PG.JAZZ TELECOM			106,21	12.706,68	41000126
> 01/04/2014	CUOTA COMUNIDAD ABRIL			3,49	12.703,19	62910006
> 01/04/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			250,00	12.453,19	41020004
> 02/04/2014	CUOTA PRESTAMO 1313			392,49	12.060,70	
> 02/04/2014	CUOTA PRESTAMO 14475			527,54	11.533,16	
> 02/04/2014	PG.ALGALIA			154,20	11.378,96	41000007
> 03/04/2014	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA			138,00	11.240,96	41000036
> 03/04/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	11.144,16	41000122
	<b>Suma y sigue</b>		<b>44.749,63</b>	<b>33.605,47</b>	<b>11.144,16</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

64

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>44.749,63</b>	<b>33.605,47</b>	<b>11.144,16</b>	
> 03/04/2014	PG.NCG BANCO SA			2,50	11.141,66	41000006
> 08/04/2014	TRASPASO DE BANCO A CAJA			100,00	11.041,66	57000000
> 14/04/2014	PG.FUND.INSTIT.PERE TARRES			28,00	11.013,66	41000013
> 16/04/2014	PG.NCG BANCO SA			12,50	11.001,16	
> 16/04/2014	PG.NCG BANCO SA			2,63	10.998,53	
> 16/04/2014	PG.NCG BANCO SA			9,00	10.989,53	
> 16/04/2014	PG.NCG BANCO SA			1,89	10.987,64	
> 16/04/2014	PG.NCG BANCO SA			2,50	10.985,14	41000006
> 16/04/2014	CB.CUOTAS SOCIOS		920,00		11.905,14	44820000
> 16/04/2014	CB.CUOTAS SOCIOS		735,00		12.640,14	44820000
> 16/04/2014	PG.MERKELUGO CB			78,00	12.562,14	40000043
> 21/04/2014	PG.MOD.111 1T-2014			1.934,65	10.627,49	
> 21/04/2014	PG.MOD.202 1P			10,65	10.616,84	47300001
> 22/04/2014	PG.NCG BANCO SA			0,50	10.616,34	
> 22/04/2014	PG.NCG BANCO SA			0,11	10.616,23	
> 22/04/2014	PG.NCG BANCO SA			0,50	10.615,73	
> 22/04/2014	PG.NCG BANCO SA			0,11	10.615,62	
> 22/04/2014	PG.NCG BANCO SA			2,60	10.613,02	
> 22/04/2014	PG.NCG BANCO SA			0,55	10.612,47	
> 22/04/2014	CB.CUOTAS SOCIOS		15,00		10.627,47	44820000
> 22/04/2014	CB.CUOTAS SOCIOS		15,00		10.642,47	44820000
> 22/04/2014	PG.DEV.CUOTAS SOCIOS			45,00	10.597,47	44820000
> 30/04/2014	PG.SEG.SOCIAL MARZO			2.576,58	8.020,89	47600000
> 30/04/2014	PG.NOMINA			1.606,35	6.414,54	46500003
> 30/04/2014	PG.NOMINA			1.115,42	5.299,12	46500002
> 30/04/2014	PG.NOMINA			1.115,42	4.183,70	46500002
> 30/04/2014	CB.DEVOL.NOMINA		1.606,35		5.790,05	46500003
> 30/04/2014	PG.NOMINA			1.009,42	4.780,63	46500006
> 30/04/2014	PG.NOMINA			1.410,89	3.369,74	46500001
> 30/04/2014	PG.NCG BANCO SA			0,80	3.368,94	41000006
> 30/04/2014	PG.NCG BANCO SA			2,50	3.366,44	41000006
> 30/04/2014	CB.NCG BANCO SA		0,80		3.367,24	41000006
> 30/04/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	3.366,64	41000006
> 30/04/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	3.366,04	41000006
> 30/04/2014	PG.NCG BANCO SA			0,71	3.365,33	41000006
> 30/04/2014	PG.JAZZ TELECOM			102,40	3.262,93	41000126
> 02/05/2014	CUOTA PRESTAMO 1313			392,49	2.870,44	
> 02/05/2014	CUOTA PRESTAMO 14475			527,54	2.342,90	
> 02/05/2014	CB.XUNTA GALICIA		8.833,50		11.176,40	47081004
> 05/05/2014	CUOTA COMUNIDAD MAYO			3,49	11.172,91	62910006
> 05/05/2014	RCBO.AGUA, BASURA, ALCANTARI			49,63	11.123,28	62850000
> 05/05/2014	PG.ALGALIA			154,20	10.969,08	41000007
> 05/05/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			250,00	10.719,08	41020004
> 05/05/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	10.622,28	41000122
	<b>Suma y sigue</b>		<b>56.875,28</b>	<b>46.253,00</b>	<b>10.622,28</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

65

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>56.875,28</b>	<b>46.253,00</b>	<b>10.622,28</b>	
> 08/05/2014	CB.DIPUTACION LUGO		7.680,00		18.302,28	47082001
> 09/05/2014	PG.NOMINA			1.606,35	16.695,93	46500003
> 09/05/2014	PG.NCG BANCO SA			0,80	16.695,13	41000006
> 12/05/2014	TRASPASO DE CAJA A BANCO		550,00		17.245,13	57000000
> 13/05/2014	PG.IBERDROLA GENERACION			340,97	16.904,16	41000017
> 14/05/2014	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			14,01	16.890,15	40000034
> 15/05/2014	PG.PROVISION FONDOS PROCURAD			44,19	16.845,96	56600001
> 21/05/2014	CB.DEVOL.NOMINA		1.115,42		17.961,38	46500002
> 21/05/2014	PG.FUND.INSTIT.PERE TARRES			4,00	17.957,38	41000013
> 29/05/2014	PG.NOMINA			1.115,42	16.841,96	46500002
> 29/05/2014	PG.NOMINA			1.410,89	15.431,07	46500001
> 29/05/2014	PG.DIETAS ANA			65,80	15.365,27	41010002
> 29/05/2014	PG.DIETAS FATIMA			275,50	15.089,77	41010001
> 29/05/2014	PG.NOMINA			1.606,35	13.483,42	46500003
> 29/05/2014	PG.NOMINA			1.009,42	12.474,00	46500006
> 29/05/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	12.473,40	41000006
> 29/05/2014	PG.NCG BANCO SA			0,71	12.472,69	41000006
> 29/05/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	12.472,09	41000006
> 29/05/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	12.471,49	41000006
> 29/05/2014	PG.NCG BANCO SA			0,80	12.470,69	41000006
> 29/05/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	12.470,09	41000006
> 30/05/2014	PG.SEG.SOCIAL ABRIL			2.576,58	9.893,51	47600000
> 30/05/2014	PG.JAZZ TELECOM			113,17	9.780,34	41000126
> 30/05/2014	PG.ALGALIA			154,20	9.626,14	41000007
> 02/06/2014	CUOTA PRESTAMO 1313			392,49	9.233,65	
> 02/06/2014	CUOTA PRESTAMO 14475			527,54	8.706,11	
> 02/06/2014	CUOTA COMUNIDAD JUNIO			3,49	8.702,62	62910006
> 03/06/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			250,00	8.452,62	41020004
> 05/06/2014	IMPUESTO IBI			110,87	8.341,75	63100001
> 11/06/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	8.341,15	41000006
> 11/06/2014	PG.FUND.INSTIT.PERE TARRES			12,00	8.329,15	41000013
> 11/06/2014	PG.NOMINA			269,18	8.059,97	46500006
> 11/06/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	7.963,17	41000122
> 17/06/2014	PG.NCG BANCO SA			2,50	7.960,67	41000006
> 17/06/2014	PG.INTER CONDOS SL			428,40	7.532,27	40000018
> 30/06/2014	PG.SEG.SOCIAL MAYO			2.576,58	4.955,69	47600000
> 30/06/2014	PG.NOMINA			1.410,89	3.544,80	46500001
> 30/06/2014	PG.NOMINA			1.606,35	1.938,45	46500003
> 30/06/2014	PG.NOMINA			1.115,42	823,03	46500002
> 30/06/2014	PG.NOMINA			388,51	434,52	46500004
> 30/06/2014	PG.NCG BANCO SA			0,71	433,81	41000006
> 30/06/2014	PG.NCG BANCO SA			0,80	433,01	41000006
> 30/06/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	432,41	41000006
> 30/06/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	431,81	41000006
	<b>Suma y sigue</b>		<b>66.220,70</b>	<b>65.788,89</b>	<b>431,81</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

66

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>66.220,70</b>	<b>65.788,89</b>	<b>431,81</b>	
> 30/06/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1.000,00		1.431,81	57200012
> 30/06/2014	PG.JAZZ TELECOM			39,48	1.392,33	41000126
> 01/07/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1.000,00		2.392,33	57200012
> 02/07/2014	PG.CUOTA PTMO.13130			392,49	1.999,84	
> 02/07/2014	PG.CUOTA PTMO.14475			527,54	1.472,30	
> 03/07/2014	PG.ALGALIA			181,86	1.290,44	41000007
> 03/07/2014	CUOTA COMUNIDAD JULIO			3,49	1.286,95	62910006
> 04/07/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			250,00	1.036,95	41020004
> 07/07/2014	CB.XUNTA GALICIA 35%		15.164,35		16.201,30	47081002
> 07/07/2014	PG.SOC.DE PREVENCION UMIVALE			199,65	16.001,65	41000058
> 08/07/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS			2.000,00	14.001,65	57200012
> 08/07/2014	PG.REMAN.SUBV.TR352A 2013/15			57,63	13.944,02	65800000
> 08/07/2014	PG.NCG BANCO SA			3,00	13.941,02	41000006
> 14/07/2014	CB.UNAD IRPF 2013		1.651,13		15.592,15	44890002
> 14/07/2014	CB.UNAD IRPF 2013		1.527,28		17.119,43	44890002
> 15/07/2014	PG.NCG BANCO SA			2,50	17.116,93	41000006
> 15/07/2014	PG.NCG BANCO SA			0,77	17.116,16	41000006
> 15/07/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	17.115,56	41000006
> 15/07/2014	PG.10DENCEHISPAHARD SL			13,85	17.101,71	41000059
> 15/07/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ			96,80	17.004,91	41000122
> 15/07/2014	PG.NOMINA EXTRA VERANO			1.537,44	15.467,47	46500001
> 15/07/2014	PG.NOMINA EXTRA VERANO			1.117,63	14.349,84	46500002
> 18/07/2014	PG.NCG BANCO SA			2,50	14.347,34	41000006
> 18/07/2014	PG.VAZQUEZ CARRICOBA ENRIQUE			56,21	14.291,13	41000082
> 21/07/2014	PG.MOD.111 2T-2014			2.072,03	12.219,10	
> 28/07/2014	PG.NCG BANCO SA			0,71	12.218,39	41000006
> 28/07/2014	PG.NCG BANCO SA			0,80	12.217,59	41000006
> 28/07/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	12.216,99	41000006
> 28/07/2014	PG.NCG BANCO SA			2,50	12.214,49	41000006
> 28/07/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	12.213,89	41000006
> 28/07/2014	PG.MERKELUGO CB			39,00	12.174,89	40000043
> 28/07/2014	PG.NOMINA			1.410,89	10.764,00	46500001
> 28/07/2014	PG.NOMINA			1.115,42	9.648,58	46500002
> 28/07/2014	PG.NOMINA			1.606,35	8.042,23	46500003
> 28/07/2014	PG.NOMINA			400,00	7.642,23	46500004
> 29/07/2014	PG.IBERDROLA			138,25	7.503,98	41000017
> 31/07/2014	PG.SEG.SOCIAL JUNIO			2.740,93	4.763,05	47600000
> 31/07/2014	PG.JAZZ TELECOM SA			43,71	4.719,34	41000126
> 01/08/2014	CUOTA COMUNIDAD AGOSTO			3,49	4.715,85	62910006
> 01/08/2014	PG.ALGALIA SOC.COOP.			168,03	4.547,82	41000007
> 02/08/2014	PG.CUOTA PTMO.13130			392,49	4.155,33	
> 02/08/2014	PG.CUOTA PTMO.14475			527,54	3.627,79	
> 04/08/2014	PG.IBERDROLA			35,51	3.592,28	41000017
> 04/08/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			250,00	3.342,28	41020004
	<b>Suma y sigue</b>		<b>86.563,46</b>	<b>83.221,18</b>	<b>3.342,28</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 67  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>86.563,46</b>	<b>83.221,18</b>	<b>3.342,28</b>	
> 04/08/2014	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA			144,00	3.198,28	41000036
> 04/08/2014	PG.NCG BANCO SA			2,50	3.195,78	41000006
> 05/08/2014	RCBO.AGUA, BASURA, ALCANTARI			56,46	3.139,32	62850000
> 06/08/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3.000,00		6.139,32	57200012
> 06/08/2014	PG.NCG BANCO SA			3,06	6.136,26	41000006
> 06/08/2014	PG.MONTADESK SL			2.044,90	4.091,36	52300003
> 08/08/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SL			96,80	3.994,56	41000122
> 16/08/2014	PG.JAZZ TELECOM SA			82,96	3.911,60	41000126
> 22/08/2014	CB.XUNTA GALICIA SUBV.VIH		7.572,31		11.483,91	47081002
> 25/08/2014	PG.METALURGICAS BARBA SL			1.458,50	10.025,41	
> 29/08/2014	TRASPASO DE BANCO A CAJA			150,00	9.875,41	57000000
> 29/08/2014	PG.SEG.SOCIAL JULIO			2.746,14	7.129,27	47600000
> 29/08/2014	PG.ALGALIA SOC.COOP.			168,03	6.961,24	41000007
> 02/09/2014	PG.CUOTA PTMO.13130			392,49	6.568,75	
> 02/09/2014	PG.CUOTA PTMO.14475			527,54	6.041,21	
> 02/09/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	6.040,61	41000006
> 02/09/2014	PG.NCG BANCO SA			0,71	6.039,90	41000006
> 02/09/2014	PG.NCG BANCO SA			0,60	6.039,30	41000006
> 02/09/2014	PG.NCG BANCO SA			0,80	6.038,50	41000006
> 02/09/2014	PG.NOMINA			400,00	5.638,50	46500004
> 02/09/2014	PG.NOMINA			1.410,89	4.227,61	46500001
> 02/09/2014	PG.NOMINA			1.115,42	3.112,19	46500002
> 02/09/2014	PG.NOMINA			1.606,35	1.505,84	46500003
> 03/09/2014	CUOTA COMUNIDAD SEPTIEMBRE			3,49	1.502,35	62910006
> 03/09/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			250,00	1.252,35	41020004
> 04/09/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SL			96,80	1.155,55	41000122
> 04/09/2014	PG.FUND.PERE TARRES			4,00	1.151,55	41000013
> 04/09/2014	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			11,24	1.140,31	40000034
> 05/09/2014	PG.2° PLAZO IBI C/MILAGROSA			110,87	1.029,44	63100001
> 08/09/2014	CB.INDEMNIZ.SEGURO POR ROBO		317,48		1.346,92	77800000
> 09/09/2014	CB.ANTICIPO XUNTA PREPAR.LIB		10.189,60		11.536,52	47081006
> 16/09/2014	TRASPASO DE BANCO A CAJA			200,00	11.336,52	57000000
> 17/09/2014	CB.DIPUTACION A CORUÑA		4.320,00		15.656,52	47082001
> 24/09/2014	PG.FUND.PERE TARRES			4,00	15.652,52	41000013
> 24/09/2014	PG.FUND.PERE TARRES			4,00	15.648,52	41000013
> 24/09/2014	PG.FUND.PERE TARRES			4,00	15.644,52	41000013
> 29/09/2014	PG.IBERDROLA			127,44	15.517,08	41000017
> 30/09/2014	PG.SEG.SOCIAL AGOSTO			2.746,14	12.770,94	47600000
> 30/09/2014	PG.JAZZ TELECOM SA			106,69	12.664,25	41000126
> 01/10/2014	CUOTA COMUNIDAD OCTUBRE			3,49	12.660,76	62910006
> 01/10/2014	PG.LUCUS PAPEL SL			17,00	12.643,76	40000002
> 02/10/2014	RCBO.PRESTAMO 14475			527,54	12.116,22	
> 02/10/2014	RCBO.PRESTAMO 13130			392,49	11.723,73	
> 02/10/2014	PG.ALGALIA S.COOP.GALEGA			181,86	11.541,87	41000007
	<b>Suma y sigue</b>		<b>111.962,85</b>	<b>100.420,98</b>	<b>11.541,87</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 68  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>111.962,85</b>	<b>100.420,98</b>	<b>11.541,87</b>	
> 07/10/2014	CB.XUNTA GALICIA PROGR.´14		7.401,31		18.943,18	47081005
> 07/10/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS			3.000,00	15.943,18	57200012
> 07/10/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SL			96,80	15.846,38	41000122
> 07/10/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			1.000,00	14.846,38	41020004
> 07/10/2014	PG.NOMINA			1.410,89	13.435,49	46500001
> 07/10/2014	PG.NOMINA			115,42	13.320,07	46500002
> 07/10/2014	PG.NOMINA			1.606,35	11.713,72	46500003
> 07/10/2014	PG.NOMINA			400,00	11.313,72	46500004
> 07/10/2014	PG.NOMINA			319,55	10.994,17	46500007
> 07/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			4,50	10.989,67	62600000
> 07/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	10.989,07	62600000
> 07/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	10.988,47	62600000
> 07/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	10.987,87	62600000
> 07/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,71	10.987,16	62600000
> 07/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,80	10.986,36	62600000
> 08/10/2014	PG.OFIMATICA LUGO SL			513,04	10.473,32	52300007
> 08/10/2014	PG.OFIMATICA LUGO SL			185,13	10.288,19	52300007
> 13/10/2014	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIADO			126,00	10.162,19	65300000
> 13/10/2014	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIADO			258,00	9.904,19	65300000
> 13/10/2014	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIADO			198,00	9.706,19	65300000
> 13/10/2014	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIADO			306,00	9.400,19	65300000
> 13/10/2014	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIADO			258,00	9.142,19	65300000
> 13/10/2014	PG.DIETAS VOLUNTARIADO			152,00	8.990,19	41200000
> 13/10/2014	PG.DIETAS VOLUNTARIADO			17,10	8.973,09	41200000
> 13/10/2014	PG.DIETAS VOLUNTARIADO			174,00	8.799,09	41200000
> 13/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	8.798,49	62600000
> 13/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	8.797,89	62600000
> 13/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	8.797,29	62600000
> 13/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	8.793,79	62600000
> 13/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	8.790,29	62600000
> 13/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	8.789,69	62600000
> 13/10/2014	PG.ARIEN ZENUN SL			1.001,88	7.787,81	52300008
> 13/10/2014	PG.ARIEN ZENUN SL			1.810,16	5.977,65	52300008
> 14/10/2014	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIADO			156,00	5.821,65	65300000
> 14/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	5.818,15	62600000
> 14/10/2014	CB.CANCELACION SEGURO		47,22		5.865,37	62500000
> 16/10/2014	PG.LUGAMI ARTES GRAFICAS			194,81	5.670,56	40000047
> 17/10/2014	PG.VAZQUEZ CARRICOBA ENRIQUE			57,60	5.612,96	52300082
> 17/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	5.609,46	62600000
> 17/10/2014	CUOTA UNAD 2014			80,00	5.529,46	62910000
> 20/10/2014	PG.MOD.111 3T-2014			2.438,50	3.090,96	
> 29/10/2014	CB.DONATIVOS		135,00		3.225,96	74060000
> 29/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			1,00	3.224,96	
> 29/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,21	3.224,75	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>119.546,38</b>	<b>116.321,63</b>	<b>3.224,75</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 69  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>119.546,38</b>	<b>116.321,63</b>	<b>3.224,75</b>	
> 30/10/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3.000,00		6.224,75	57200012
> 31/10/2014	CB.XUNTA GALIC.PAGO PARC.CON		16.528,94		22.753,69	47081002
> 31/10/2014	PG.SEG.SOCIAL SEPTIEMBRE			3.024,19	19.729,50	47600000
> 31/10/2014	PG.JAZZ TELECOM SA			122,85	19.606,65	41000126
> 31/10/2014	CB.DONATIVOS		60,00		19.666,65	74060000
> 31/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,50	19.666,15	
> 31/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,11	19.666,04	
> 03/11/2014	RCBO.PRESTAMO 13130			392,49	19.273,55	
> 03/11/2014	RCBO.PRESTAMO 14475			527,54	18.746,01	
> 03/11/2014	CUOTA COMUNIDAD NOVIEMBRE			3,49	18.742,52	62910006
> 03/11/2014	PG.SEGUROS CASER			243,79	18.498,73	41000009
> 03/11/2014	PG.ALGALIA S.COOP.GALEGA			252,45	18.246,28	41000007
> 03/11/2014	PG.NOMINA			1.410,89	16.835,39	46500001
> 03/11/2014	PG.NOMINA			1.115,42	15.719,97	46500002
> 03/11/2014	PG.NOMINA			1.606,35	14.113,62	46500003
> 03/11/2014	PG.NOMINA			240,00	13.873,62	46500004
> 03/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,71	13.872,91	62600000
> 03/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,80	13.872,11	62600000
> 03/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	13.871,51	62600000
> 03/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	13.870,91	62600000
> 04/11/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SL			96,80	13.774,11	41000122
> 04/11/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			1.000,00	12.774,11	41020004
> 05/11/2014	RCBO.AGUA,BASURA Y CANON			49,00	12.725,11	62850000
> 07/11/2014	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA			114,50	12.610,61	41000036
> 07/11/2014	PG.NOMINA SEPTIEMBRE			1.000,00	11.610,61	46500002
> 07/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	11.610,01	62600000
> 07/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	11.606,51	62600000
> 07/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	11.603,01	62600000
> 07/11/2014	PG.VAZQUEZ CARRICOBA ENRIQUE			57,60	11.545,41	52300082
> 10/11/2014	CB.VAZQUEZ CARRICOBA ENRIQUE		57,60		11.603,01	52300082
> 13/11/2014	PG.OFIMATICA LUGO SL			2.430,81	9.172,20	52300007
> 17/11/2014	CB.XUNTA GALICIA - VOLUNTARI		2.170,00		11.342,20	47081001
> 17/11/2014	PG.SISTEMAS MACROCOPIA SL			50,00	11.292,20	40000005
> 17/11/2014	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA			118,00	11.174,20	41000036
> 17/11/2014	PG.SOPEGALIA S.COOP GALEGA			140,00	11.034,20	41000060
> 17/11/2014	PG.DIETAS FATIMA			350,00	10.684,20	41010001
> 17/11/2014	PG.DIETAS FATIMA			350,00	10.334,20	41010001
> 17/11/2014	PG.DIETAS ANA			350,00	9.984,20	41010002
> 17/11/2014	PG.DIETAS ANA			350,00	9.634,20	41010002
> 17/11/2014	PG.DIETAS MANUEL			350,00	9.284,20	41010003
> 17/11/2014	PG.DIETAS MANUEL			350,00	8.934,20	41010003
> 17/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	8.933,60	62600000
> 17/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	8.933,00	62600000
> 17/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	8.932,40	62600000
	<b>Suma y sigue</b>		<b>141.362,92</b>	<b>132.430,52</b>	<b>8.932,40</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

70

Fecha listado

21/05/2015

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>141.362,92</b>	<b>132.430,52</b>	<b>8.932,40</b>	
> 17/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	8.931,80	62600000
> 17/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	8.931,20	62600000
> 17/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	8.927,70	62600000
> 17/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	8.927,10	62600000
> 21/11/2014	PG.OFIMATICA LUGO SL			223,85	8.703,25	41000086
> 21/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	8.699,75	62600000
> 21/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	8.696,25	62600000
> 21/11/2014	F.ABONO GASTOS BANCARIOS		3,50		8.699,75	62600000
> 21/11/2014	PG.FRA.890-214 CURSO RECURSO			1.016,40	7.683,35	55509999
> 21/11/2014	DEVOL.PG.FRA.890-214 CURSO		1.016,40		8.699,75	55509999
> 21/11/2014	CB.PRESTAMO MANUEL VARELA VE		5.000,00		13.699,75	52100001
> 21/11/2014	PG.EUROINNOVA FORMACION SL			200,00	13.499,75	41000062
> 24/11/2014	PG.NCG BANCO SA			3,50	13.496,25	41000006
> 24/11/2014	PG.ASOC.PROFES.DE ORIENTAD.			121,00	13.375,25	41000063
> 24/11/2014	CB.PREMIO		1.000,00		14.375,25	77800000
> 24/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	14.371,75	62600000
> 24/11/2014	PG.MONTADESK SL			1.016,40	13.355,35	52300003
> 24/11/2014	PG.OFIMATICA LUGO SL			500,00	12.855,35	52300007
> 24/11/2014	PG.TECVIPRO SISTEMAS SL			1.000,00	11.855,35	52300009
> 26/11/2014	PG.METALURGICAS BARBA SL			1.694,00	10.161,35	52300004
> 26/11/2014	PG.FONTEBOA ALVAREZ JOSE			800,00	9.361,35	52300012
> 27/11/2014	PG.NCG BANCO SA			4,16	9.357,19	
> 27/11/2014	PG.NCG BANCO SA			3,50	9.353,69	41000006
> 27/11/2014	PG.SIMIS MOBILIARIOS SL			2.000,00	7.353,69	52300010
> 27/11/2014	PG.NEIRA SOTO SL			2.382,70	4.970,99	
> 27/11/2014	PG.MERKELUGO CB			94,00	4.876,99	40000043
> 28/11/2014	PG.SEG.SOCIAL OCTUBRE			2.990,75	1.886,24	47600000
> 28/11/2014	PG.JAZZ TELECOM SA			114,74	1.771,50	41000126
> 28/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	1.768,00	62600000
> 28/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	1.764,50	62600000
> 28/11/2014	PG.FONTEBOA ALVAREZ JOSE			450,00	1.314,50	52300012
> 28/11/2014	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			209,27	1.105,23	52300014
> 28/11/2014	PG.CASTRO VAZQUEZ MIGUEL			468,00	637,23	52300048
> 28/11/2014	CB.PRESTAMO MANUEL VARELA VE		4.500,00		5.137,23	52100001
> 01/12/2014	PG.IBERDROLA GENERACION SAU			162,38	4.974,85	41000017
> 02/12/2014	RCBO.PRESTAMO 13130			392,49	4.582,36	
> 02/12/2014	RCBO.PRESTAMO 14475			527,54	4.054,82	
> 02/12/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			1.000,00	3.054,82	41020004
> 02/12/2014	PG.ALGALIA S.COOP.GALEGA			232,26	2.822,56	41000007
> 02/12/2014	PG.NOMINA			513,94	2.308,62	46500007
> 02/12/2014	PG.NOMINA			542,41	1.766,21	46500004
> 02/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	1.765,61	62600000
> 02/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	1.765,01	62600000
> 02/12/2014	PG.NOMINA			513,94	1.251,07	55509999
	<b>Suma y sigue</b>		<b>152.882,82</b>	<b>151.631,75</b>	<b>1.251,07</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 71  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>152.882,82</b>	<b>151.631,75</b>	<b>1.251,07</b>	
> 02/12/2014	DEVOL.PG.NOMINA		513,94		1.765,01	55509999
> 02/12/2014	F.ABONO GASTOS BANCARIOS		3,50		1.768,51	62600000
> 02/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	1.765,01	62600000
> 03/12/2014	CUOTA COMUNIDAD DICIEMBRE			3,49	1.761,52	62910006
> 05/12/2014	TRASPASO CAJA A BANCO		258,00		2.019,52	57000000
> 05/12/2014	TRASPASO CAJA A BANCO		142,00		2.161,52	57000000
> 05/12/2014	PG.LUCUS PAPEL SL			5,54	2.155,98	40000002
> 16/12/2014	CB.XUNTA GALICIA PROGR. '14		3.598,69		5.754,67	47081005
> 16/12/2014	CB.CONCELLO LUGO		3.135,00		8.889,67	47083001
> 17/12/2014	PG.NOMINA			1.115,42	7.774,25	46500002
> 17/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	7.773,65	62600000
> 22/12/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SL			96,80	7.676,85	41000122
> 22/12/2014	CB.DONATIVOS		573,00		8.249,85	74060000
> 24/12/2014	CB.XUNTA GALICIA		9.666,06		17.915,91	47081008
> 29/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,50	17.915,41	
> 29/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,11	17.915,30	
> 29/12/2014	CB.DONATIVOS		100,00		18.015,30	74060000
> 30/12/2014	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SL			96,80	17.918,50	41000122
> 30/12/2014	PG.JAZZ TELECOM SA			107,42	17.811,08	41000126
> 30/12/2014	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			1.000,00	16.811,08	41020004
> 30/12/2014	PG.NOMINA			1.410,89	15.400,19	46500001
> 30/12/2014	PG.NOMINA			1.537,44	13.862,75	46500001
> 30/12/2014	PG.NOMINA			1.219,09	12.643,66	46500002
> 30/12/2014	PG.NOMINA			1.115,28	11.528,38	46500002
> 30/12/2014	PG.NOMINA			1.355,88	10.172,50	46500004
> 30/12/2014	PG.NOMINA			619,17	9.553,33	46500006
> 30/12/2014	PG.NOMINA			1.606,35	7.946,98	46500003
> 30/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,68	7.946,30	62600000
> 30/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,71	7.945,59	62600000
> 30/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	7.944,99	62600000
> 30/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,80	7.944,19	62600000
> 30/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	7.943,59	62600000
> 30/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,77	7.942,82	62600000
> 30/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			0,61	7.942,21	62600000
> 31/12/2014	PG.SEG.SOCIAL NOVIEMBRE			2.799,82	5.142,39	47600000
> 31/12/2014	PG.SEG.SOCIAL NOVIEMBRE			33,16	5.109,23	47600000
> 31/12/2014	PG.LUCUS PAPEL SL			6,41	5.102,82	40000002
	<b>Total cuenta</b>		<b>170.873,01</b>	<b>165.770,19</b>	<b>5.102,82</b>	

### 57200011 - BANCO PASTOR 33566

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

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 72  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

57200011 - BANCO PASTOR 33566

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>14,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14,67</b>	
>	02/01/2014 PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA			27,83	-13,16	41000124
>	04/01/2014 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,00		486,84	57200001
>	07/01/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-29		8,73	478,11	40000004
>	09/01/2014 PG.GRUEIRA CB			104,00	374,11	41000039
>	24/01/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-29		12,69	361,42	
>	27/01/2014 PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA			112,53	248,89	41000124
>	28/01/2014 PG.TATOO DILDOS			40,00	208,89	40000039
>	29/01/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-31		7,65	201,24	40000004
>	30/01/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-31		12,00	189,24	40000004
>	04/02/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-32		2,77	186,47	40000004
>	06/02/2014 TK.ALIMENTACION			11,39	175,08	60000001
>	13/02/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-48		15,71	159,37	40000004
>	24/02/2014 PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA			25,10	134,27	41000124
>	26/02/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-77		20,77	113,50	40000004
>	07/03/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-78		13,54	99,96	40000004
>	10/03/2014 TK.ALIMENTACION			15,69	84,27	60000001
>	14/03/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-78		18,39	65,88	
>	18/03/2014 TK.ALIMENTACION			23,99	41,89	60000001
>	18/03/2014 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,00		541,89	57200001
>	21/03/2014 TK.ALIMENTACION			22,72	519,17	60000001
>	24/03/2014 PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA			84,70	434,47	41000124
>	28/03/2014 TK.ALIMENTACION			8,83	425,64	60000001
>	31/03/2014 TK.ALIMENTACION			15,16	410,48	60000001
>	02/04/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-116		7,80	402,68	40000004
>	04/04/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-114		10,05	392,63	40000004
>	11/04/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-218		16,51	376,12	40000004
>	15/04/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-218		10,90	365,22	40000004
>	23/04/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-218		6,30	358,92	40000004
>	29/04/2014 TK.ALIMENTACION			6,91	352,01	60000001
>	06/05/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-217		14,00	338,01	40000004
>	13/05/2014 PG.VERDILUGO SL			13,35	324,66	40000035
>	20/05/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-217		3,29	321,37	40000004
>	27/05/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-217		8,79	312,58	40000004
>	03/06/2014 PG.BANCO PASTOR			13,50	299,08	41000019
>	06/06/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-265		8,27	290,81	40000004
>	09/06/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-264		13,88	276,93	40000004
>	10/06/2014 PG.LOPEZ FERNANDEZ JUAN ALBE			12,63	264,30	40000040
>	10/06/2014 PG.REPSOL COMERCIAL DE PRODU			20,00	244,30	41000119
>	11/06/2014 PG.HORTA GALEGA SL			6,25	238,05	40000029
>	13/06/2014 TK.ALIMENTACION			11,62	226,43	60000001
>	17/06/2014 PG.ALMACENES CELSO MIGUEZ			47,15	179,28	40000041
>	17/06/2014 PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			11,68	167,60	
>	20/06/2014 PG.GRUEIRA CB			88,00	79,60	41000039
	<b>Suma y sigue</b>		<b>1.014,67</b>	<b>935,07</b>	<b>79,60</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 73  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

57200011 - BANCO PASTOR 33566

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>1.014,67</b>	<b>935,07</b>	<b>79,60</b>	
> 23/06/2014	CB.FUNDAC.PEDRO BARRIE		5.000,00		5.079,60	44800001
> 25/06/2014	PG.MEDIA MARKT			79,90	4.999,70	52300042
> 26/06/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			8,22	4.991,48	60000001
> 26/06/2014	PG.DECORINEX SL			3,00	4.988,48	40000012
> 27/06/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			5,19	4.983,29	60000001
> 27/06/2014	PG.ALMACENES CELSO MIGUEZ			18,00	4.965,29	40000041
> 01/07/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			20,96	4.944,33	40000004
> 14/07/2014	PG.RODRIGUEZ AIRA ARTURO	2352		5,90	4.938,43	40000010
> 23/07/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-336		15,64	4.922,79	40000004
> 05/08/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-358		35,39	4.887,40	
> 05/08/2014	PG.IKEA			190,90	4.696,50	52300005
> 14/08/2014	PG.VACACIONES EDREAMS SL			101,14	4.595,36	
> 14/08/2014	PG.VUELING AIRLINES			99,98	4.495,38	41000053
> 18/08/2014	PG.RYANAIR LTD OFICINA			80,68	4.414,70	41000052
> 18/08/2014	PG.RYANAIR LTD OFICINA			19,99	4.394,71	41000052
> 19/08/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-371		28,63	4.366,08	40000004
> 20/08/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-371		3,75	4.362,33	40000004
> 22/08/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-382		28,09	4.334,24	40000004
> 29/08/2014	PG.OFIMATICA LUGO SL			990,49	3.343,75	
> 02/09/2014	CB.FUNDAC.PEDRO BARRIE DE LA		3.850,00		7.193,75	44800001
> 08/09/2014	PG.OFIMATICA LUGO SL			2.438,48	4.755,27	
> 10/09/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-417		8,67	4.746,60	
> 10/09/2014	PG.BANCO PASTOR SA			20,00	4.726,60	41000019
> 10/09/2014	PG.BANCO PASTOR SA			20,00	4.706,60	41000019
> 16/09/2014	PG.AKI BRICOLAJE ESPAÑA			98,05	4.608,55	52300006
> 17/09/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-418		3,20	4.605,35	40000004
> 17/09/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-418		9,80	4.595,55	40000004
> 19/09/2014	PG.LA BOLSERA GALLEGA SL	52577		12,29	4.583,26	40000032
> 19/09/2014	PG.KUATROSPORT			50,00	4.533,26	41000048
> 25/09/2014	PG.VANEDA CB	478		11,00	4.522,26	40000030
> 25/09/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-417		9,50	4.512,76	40000004
> 29/09/2014	PG.GRUEIRA CB			96,00	4.416,76	41000039
> 30/09/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-442		7,21	4.409,55	40000004
> 02/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	443		9,60	4.399,95	40000004
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO ANTONIA			22,60	4.377,35	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO CRISTINA			22,60	4.354,75	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO DIANA			22,30	4.332,45	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO LUCILA			22,60	4.309,85	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO ELIZABETE			22,60	4.287,25	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO ANA BELEN			22,60	4.264,65	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO ANA BOUCHRA			22,60	4.242,05	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO ANDREIA			22,60	4.219,45	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO VALQUIRIA			22,60	4.196,85	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO CLAUDEMARINA			22,60	4.174,25	65010001
	<b>Suma y sigue</b>		<b>9.864,67</b>	<b>5.690,42</b>	<b>4.174,25</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 74  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

57200011 - BANCO PASTOR 33566

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>9.864,67</b>	<b>5.690,42</b>	<b>4.174,25</b>	
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO JESSENIA			22,60	4.151,65	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO JOELIA			22,60	4.129,05	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO FLORALBA			22,60	4.106,45	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO MARIANELLA			22,60	4.083,85	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO ROSANGELA			22,60	4.061,25	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO YOEMIS			22,60	4.038,65	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO ESISAELIS			22,60	4.016,05	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO LURDES			22,60	3.993,45	65010001
> 02/10/2014	PG.BECA ALUMNO BLANCA IRENE			22,60	3.970,85	65010001
> 10/10/2014	PG.FIATC MUTUA DE SEGUROS			254,63	3.716,22	41000064
> 14/10/2014	PG.ALLIANZ SEGUROS Y REASEGU			95,03	3.621,19	41000089
> 15/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	480		8,95	3.612,24	40000004
> 20/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	480		3,50	3.608,74	40000004
> 23/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	481		5,78	3.602,96	40000004
> 27/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	482		23,32	3.579,64	40000004
> 28/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	482		1,38	3.578,26	40000004
> 28/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	482		5,28	3.572,98	
> 28/10/2014	PG.REPSOL COMERCIAL DE PRODU			60,00	3.512,98	
> 31/10/2014	PG.FARMACIA COIRA NIETO			10,02	3.502,96	40000026
> 31/10/2014	PG.NOMINA			401,00	3.101,96	
> 04/11/2014	PG.TORRES LABANDEIRA SANTIAG			16,26	3.085,70	40000049
> 04/11/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	510		4,43	3.081,27	
> 05/11/2014	PG.CHINA CENTER			6,00	3.075,27	40000050
> 06/11/2014	PG.CORREOS			9,50	3.065,77	41000030
> 11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO ANTON			57,40	3.008,37	65010001
> 11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO CRIST			51,40	2.956,97	65010001
> 11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO ELISA			57,40	2.899,57	65010001
> 11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO LUCIL			45,40	2.854,17	65010001
> 11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO ELIZA			63,40	2.790,77	65010001
> 11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO ANA B			63,40	2.727,37	65010001
> 11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO JESSE			87,40	2.639,97	65010001
> 11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO FLORA			76,60	2.563,37	65010001
> 11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO BLANC			57,40	2.505,97	65010001
> 11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO LOURD			63,40	2.442,57	65010001
> 11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO DIANA			63,10	2.379,47	65010001
> 11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO YOEMI			76,60	2.302,87	65010001
> 11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO VALQU			76,60	2.226,27	65010001
> 11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO ROSAN			87,40	2.138,87	65010001
> 11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO JOELI			82,00	2.056,87	65010001
> 11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO CLAUD			82,00	1.974,87	65010001
> 13/11/2014	PG.SIMIS MOBILIARIOS SL			300,00	1.674,87	52300010
> 13/11/2014	PG.TECVIPRO SISTEMAS SL			1.414,25	260,62	
> 13/11/2014	PG.RUCHO SL			16,85	243,77	52300011
> 19/11/2014	PG.DECATHLON ESPAÑA SAU			5,96	237,81	40000051
	<b>Suma y sigue</b>		<b>9.864,67</b>	<b>9.626,86</b>	<b>237,81</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

75

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 57200011 - BANCO PASTOR 33566

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>9.864,67</b>	<b>9.626,86</b>	<b>237,81</b>	
> 20/11/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	508		9,23	228,58	40000004
> 25/11/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	508		9,25	219,33	40000004
> 01/12/2014	CB.FUND.PEDRO BARRIE DE LA M		3.000,00		3.219,33	44800001
> 01/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			35,50	3.183,83	62600000
> 02/12/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	570		27,72	3.156,11	40000004
> 11/12/2014	PG.NOMINA			1.411,87	1.744,24	
> 11/12/2014	PG.NOMINA			1.607,33	136,91	
> 16/12/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	570		9,67	127,24	
> 18/12/2014	PG.SABARIZ Y MOURELLE SL			54,00	73,24	
> 18/12/2014	TRASPASO CAJA A BANCO		50,00		123,24	57000000
> 18/12/2014	PG.FERNANDEZ OSORIO MARIA			80,00	43,24	
> 24/12/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			14,71	28,53	60000001
> 29/12/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			9,28	19,25	40000004
	<b>Total cuenta</b>		<b>12.914,67</b>	<b>12.895,42</b>	<b>19,25</b>	

### 57200012 - LA CAIXA 99205

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>367,78</b>	<b>0,00</b>	<b>367,78</b>	
> 09/01/2014	CB.DONATIVOS MIGRANODEARENA		975,23		1.343,01	74060001
> 15/01/2014	CB.FUNDACION C.E.P.B.		8.000,00		9.343,01	44890004
> 31/01/2014	PG.CAIXABANK			0,37	9.342,64	41000011
> 31/01/2014	PG.CAIXABANK			0,37	9.342,27	41000011
> 01/04/2014	PG.CAIXABANK			12,00	9.330,27	41000011
> 30/04/2014	PG.CAIXABANK			0,37	9.329,90	41000011
> 01/05/2014	PG.CAIXABANK			2,00	9.327,90	41000011
> 31/05/2014	PG.CAIXABANK			0,37	9.327,53	41000011
> 11/06/2014	PG.NOMINA			174,71	9.152,82	46500006
> 11/06/2014	PG.CAIXABANK			3,75	9.149,07	41000011
> 30/06/2014	PG.NOMINA			742,71	8.406,36	46500006
> 30/06/2014	PG.CAIXABANK			3,75	8.402,61	41000011
> 30/06/2014	PG.CAIXABANK			4,00	8.398,61	41000011
> 30/06/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1.000,00	7.398,61	57200001
> 01/07/2014	PG.CAIXABANK			12,00	7.386,61	41000011
> 01/07/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1.000,00	6.386,61	57200001
> 03/07/2014	PG.CAIXABANK			4,00	6.382,61	41000011
> 08/07/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2.000,00		8.382,61	57200001
> 24/07/2014	PG.CAIXABANK			4,05	8.378,56	41000011
> 24/07/2014	PG.NOMINAS			1.012,78	7.365,78	46500006
> 31/07/2014	PG.CAIXABANK			0,37	7.365,41	41000011
> 05/08/2014	PG.CAIXABANK			12,00	7.353,41	41000011
> 06/08/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS			3.000,00	4.353,41	57200001
	<b>Suma y sigue</b>		<b>11.343,01</b>	<b>6.989,60</b>	<b>4.353,41</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 76  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 57200012 - LA CAIXA 99205

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>11.343,01</b>	<b>6.989,60</b>	<b>4.353,41</b>	
> 15/08/2014	CB.DONATIVO MIGRANODEARENA		9,90		4.363,31	74060001
> 31/08/2014	PG.CAIXABANK			0,37	4.362,94	41000011
> 31/08/2014	PG.NOMINAS			1.012,78	3.350,16	46500006
> 01/09/2014	PG.CAIXABANK			4,05	3.346,11	41000011
> 01/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			12,00	3.334,11	62600000
> 02/10/2014	PG.NOMINA			1.350,40	1.983,71	46500006
> 02/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			5,40	1.978,31	62600000
> 07/10/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3.000,00		4.978,31	57200001
> 29/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			12,00	4.966,31	62600000
> 30/10/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS			3.000,00	1.966,31	57200001
> 31/10/2014	PG.NOMINA			1.350,40	615,91	46500006
> 31/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			5,40	610,51	62600000
> 05/11/2014	CB.DONATIVO MIGRANODEARENA		393,57		1.004,08	74060001
> 12/11/2014	CB.CAIXABANK		400,00		1.404,08	44890004
> 26/11/2014	PG.NOMINA			1.350,40	53,68	46500006
> 26/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			5,40	48,28	62600000
> 03/12/2014	CB.DONATIVO MIGRANODEARENA		59,48		107,76	74060001
	<b>Total cuenta</b>		<b>15.205,96</b>	<b>15.098,20</b>	<b>107,76</b>	

### 60000000 - COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
28/01/2014	IVA no/TATOO DILDOS	490	6,94		6,94	
28/01/2014	F.MATERIALES	490	33,06		40,00	
28/01/2014	F.MATERIALES	14204	261,25		301,25	40030015
20/03/2014	IVA no/VERDILUGO SL	01202	1,83		303,08	
20/03/2014	F.PLANTAS HUERTA	01202	18,27		321,35	
13/05/2014	IVA no/VERDILUGO SL	02632	1,21		322,56	
13/05/2014	F.PLANTAS HUERTA	02632	12,14		334,70	
11/06/2014	IVA no/HORTA GALEGA SL	C41	0,57		335,27	
11/06/2014	F.PLANTAS HUERTA	C41	5,68		340,95	
13/06/2014	IVA no/INTER CONDOS SL	13331	9,58		350,53	
13/06/2014	IVA no/INTER CONDOS SL	13331	33,82		384,35	
13/06/2014	F.MATERIAL HIGIENE	13331	45,62		429,97	
13/06/2014	F.MATERIAL HIGIENE	13331	339,38		769,35	
	<b>Total cuenta</b>		<b>769,35</b>	<b>0,00</b>	<b>769,35</b>	

### 60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 3648-29		0,30		0,30	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>0,30</b>		<b>0,30</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

77

Fecha listado

21/05/2015

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>0,30</b>		<b>0,30</b>	
31/01/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-29	1,32		1,62	
31/01/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-29	0,29		1,91	
31/01/2014	F.ALIMENTACION	3648-29	1,39		3,30	
31/01/2014	F.ALIMENTACION	3648-29	13,22		16,52	
31/01/2014	F.ALIMENTACION	3648-29	7,08		23,60	
31/01/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-28	1,35		24,95	
31/01/2014	F.ALIMENTACION	3648-28	6,45		31,40	
31/01/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-31	2,26		33,66	
31/01/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-31	0,42		34,08	
31/01/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-31	0,12		34,20	
31/01/2014	F.ALIMENTACION	3648-31	10,76		44,96	
31/01/2014	F.ALIMENTACION	3648-31	4,16		49,12	
31/01/2014	F.ALIMENTACION	3648-31	2,92		52,04	
06/02/2014	TK.ALIMENTACION		11,39		63,43	57200011
06/02/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-32	0,11		63,54	
06/02/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-32	0,06		63,60	
06/02/2014	F.ALIMENTACION	3648-32	1,11		64,71	
06/02/2014	F.ALIMENTACION	3648-32	1,49		66,20	
28/02/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-77	0,01		66,21	
28/02/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-77	1,37		67,58	
28/02/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-77	0,45		68,03	
28/02/2014	F.ALIMENTACION	3648-77	0,02		68,05	
28/02/2014	F.ALIMENTACION	3648-77	13,73		81,78	
28/02/2014	F.ALIMENTACION	3648-77	11,16		92,94	
28/02/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-48	0,95		93,89	
28/02/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-48	1,46		95,35	
28/02/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-48	0,23		95,58	
28/02/2014	F.ALIMENTACION	3648-48	4,45		100,03	
28/02/2014	F.ALIMENTACION	3648-48	14,59		114,62	
28/02/2014	F.ALIMENTACION	3648-48	5,67		120,29	
10/03/2014	TK.ALIMENTACION		15,69		135,98	57200011
18/03/2014	TK.ALIMENTACION		23,99		159,97	57200011
20/03/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-76	0,68		160,65	
20/03/2014	F.ALIMENTACION	3648-76	3,22		163,87	
20/03/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-78	0,49		164,36	
20/03/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-78	1,37		165,73	
20/03/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-78	0,55		166,28	
20/03/2014	F.ALIMENTACION	3648-78	2,31		168,59	
20/03/2014	F.ALIMENTACION	3648-78	13,62		182,21	
20/03/2014	F.ALIMENTACION	3648-78	13,62		195,83	
21/03/2014	TK.ALIMENTACION		22,72		218,55	57200011
28/03/2014	TK.ALIMENTACION		8,83		227,38	57200011
31/03/2014	TK.ALIMENTACION		15,16		242,54	57200011
10/04/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-116	1,35		243,89	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>243,89</b>		<b>243,89</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 78  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>243,89</b>		<b>243,89</b>	
10/04/2014	F.ALIMENTACION	3648-116	6,45		250,34	
10/04/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-114	0,28		250,62	
10/04/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-114	0,78		251,40	
10/04/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-114	0,10		251,50	
10/04/2014	F.ALIMENTACION	3648-114	1,32		252,82	
10/04/2014	F.ALIMENTACION	3648-114	7,77		260,59	
10/04/2014	F.ALIMENTACION	3648-114	2,56		263,15	
29/04/2014	TK.ALIMENTACION		6,91		270,06	57200011
30/04/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-218	2,91		272,97	
30/04/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-218	1,34		274,31	
30/04/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-218	0,09		274,40	
30/04/2014	F.ALIMENTACION	3648-218	13,84		288,24	
30/04/2014	F.ALIMENTACION	3648-218	13,42		301,66	
30/04/2014	F.ALIMENTACION	3648-218	2,11		303,77	
31/05/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-266	0,01		303,78	
31/05/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-266	0,37		304,15	
31/05/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-266	0,05		304,20	
31/05/2014	F.ALIMENTACION	3648-266	0,02		304,22	
31/05/2014	F.ALIMENTACION	3648-266	3,65		307,87	
31/05/2014	F.ALIMENTACION	3648-266	1,25		309,12	
31/05/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-217	1,81		310,93	
31/05/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-217	1,03		311,96	
31/05/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-217	0,16		312,12	
31/05/2014	F.ALIMENTACION	3648-217	8,66		320,78	
31/05/2014	F.ALIMENTACION	3648-217	10,33		331,11	
31/05/2014	F.ALIMENTACION	3648-217	4,09		335,20	
13/06/2014	TK.ALIMENTACION		11,62		346,82	57200011
17/06/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		8,80		355,62	
21/06/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-265	0,79		356,41	
21/06/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-265	0,85		357,26	
21/06/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-265	0,21		357,47	
21/06/2014	F.ALIMENTACION	3648-265	3,77		361,24	
21/06/2014	F.ALIMENTACION	3648-265	8,54		369,78	
21/06/2014	F.ALIMENTACION	3648-265	5,15		374,93	
21/06/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-264	0,02		374,95	
21/06/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-264	0,86		375,81	
21/06/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-264	0,28		376,09	
21/06/2014	F.ALIMENTACION	3648-264	0,04		376,13	
21/06/2014	F.ALIMENTACION	3648-264	8,55		384,68	
21/06/2014	F.ALIMENTACION	3648-264	7,01		391,69	
26/06/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		8,22		399,91	57200011
27/06/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		5,19		405,10	57200011
02/07/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-297	2,28		407,38	
02/07/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-297	0,60		407,98	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>407,98</b>		<b>407,98</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 79  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>407,98</b>		<b>407,98</b>
02/07/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-297	0,05		408,03
02/07/2014	F.ALIMENTACION	3648-297	10,88		418,91
02/07/2014	F.ALIMENTACION	3648-297	5,98		424,89
02/07/2014	F.ALIMENTACION	3648-297	1,17		426,06
31/07/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-357	0,17		426,23
31/07/2014	F.ALIMENTACION	3648-357	0,79		427,02
31/07/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-336	0,36		427,38
31/07/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-336	1,14		428,52
31/07/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-336	0,12		428,64
31/07/2014	F.ALIMENTACION	3648-336	1,66		430,30
31/07/2014	F.ALIMENTACION	3648-336	11,38		441,68
31/07/2014	F.ALIMENTACION	3648-336	2,97		444,65
21/08/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-370	0,80		445,45
21/08/2014	F.ALIMENTACION	3648-370	3,79		449,24
21/08/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-371	0,26		449,50
21/08/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-371	1,36		450,86
21/08/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-371	0,61		451,47
21/08/2014	F.MATERIALES	3648-371	1,22		452,69
21/08/2014	F.MATERIALES	3648-371	13,63		466,32
21/08/2014	F.MATERIALES	3648-371	15,30		481,62
31/08/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-382	0,01		481,63
31/08/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-382	1,82		483,45
31/08/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-382	0,35		483,80
31/08/2014	F.ALIMENTACION	3648-382	0,05		483,85
31/08/2014	F.ALIMENTACION	3648-382	18,21		502,06
31/08/2014	F.ALIMENTACION	3648-382	8,65		510,71
01/09/2014	TK.ALIMENTACION		2,25		512,96 57000000
22/09/2014	IVA no/PANADERIA TOQUES SL	14-4	0,30		513,26
22/09/2014	F.ALIMENTACION	14-4	7,38		520,64
26/09/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-417	3,16		523,80
26/09/2014	F.ALIMENTACION	3648-417	15,02		538,82
26/09/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-418	1,27		540,09
26/09/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-418	0,31		540,40
26/09/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-418	0,09		540,49
26/09/2014	F.ALIMENTACION	3648-418	6,04		546,53
26/09/2014	F.ALIMENTACION	3648-418	3,08		549,61
26/09/2014	F.ALIMENTACION	3648-418	2,21		551,82
30/09/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-442	1,01		552,83
30/09/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-442	0,26		553,09
30/09/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-442	0,06		553,15
30/09/2014	F.ALIMENTACION	3648-442	4,82		557,97
30/09/2014	F.ALIMENTACION	3648-442	2,50		560,47
30/09/2014	F.ALIMENTACION	3648-442	1,38		561,85
30/09/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-441	0,02		561,87
	<b>Suma y sigue</b>		<b>561,87</b>		<b>561,87</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 80  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>561,87</b>		<b>561,87</b>
30/09/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-441	0,04		561,91
30/09/2014	F.ALIMENTACION	3648-441	0,21		562,12
30/09/2014	F.ALIMENTACION	3648-441	0,95		563,07
10/10/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-443	1,67		564,74
10/10/2014	F.ALIMENTACION	3648-443	7,93		572,67
04/11/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-480	0,61		573,28
04/11/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-480	0,93		574,21
04/11/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-480	0,23		574,44
04/11/2014	F.ALIMENTACION	3648-480	2,89		577,33
04/11/2014	F.ALIMENTACION	3648-480	9,37		586,70
04/11/2014	F.ALIMENTACION	3648-480	5,88		592,58
04/11/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-481	1,00		593,58
04/11/2014	F.ALIMENTACION	3648-481	4,78		598,36
04/11/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-482	0,25		598,61
04/11/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-482	1,45		600,06
04/11/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-482	0,49		600,55
04/11/2014	F.ALIMENTACION	3648-482	1,14		601,69
04/11/2014	F.ALIMENTACION	3648-482	14,40		616,09
04/11/2014	F.ALIMENTACION	3648-482	12,26		628,35
01/12/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-510	1,63		629,98
01/12/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-510	0,09		630,07
01/12/2014	F.ALIMENTACION	3648-510	16,25		646,32
01/12/2014	F.ALIMENTACION	3648-510	2,06		648,38
01/12/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-508	3,21		651,59
01/12/2014	F.ALIMENTACION	3648-508	15,27		666,86
01/12/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-509	0,05		666,91
01/12/2014	F.ALIMENTACION	3648-509	1,35		668,26
24/12/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		14,71		682,97 57200011
31/12/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-571	1,61		684,58
31/12/2014	F.ALIMENTACION	3648-571	7,67		692,25
31/12/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-570	2,06		694,31
31/12/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-570	1,76		696,07
31/12/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-570	0,24		696,31
31/12/2014	F.ALIMENTACION	3648-570	9,78		706,09
31/12/2014	F.ALIMENTACION	3648-570	17,60		723,69
31/12/2014	F.ALIMENTACION	3648-570	5,96		729,65
31/12/2014	IVA no/PANADERIA MANSO SL	259-14	1,51		731,16
31/12/2014	F.ALIMENTACION	259-14	15,09		746,25
	<b>Total cuenta</b>		<b>746,25</b>	<b>0,00</b>	<b>746,25</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 81  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 60200000 - COMPRAS DE OTROS APROV.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
03/02/2014	IVA no/RODRIGUEZ AIRA ARTURO	2234	0,33		0,33
03/02/2014	F.MATERIALES	2234	1,57		1,90
04/02/2014	IVA no/LUCUS PAPEL, S.L.	A14-316	0,34		2,24
04/02/2014	F.MATERIALES	A14-316	1,63		3,87
23/04/2014	IVA no/LOPEZ ABELLEIRA VICEN	14103F	0,95		4,82
23/04/2014	F.MATERIALES	14103F	4,55		9,37
10/05/2014	IVA no/CORBEIRA BARRIO ROBER	A-146	0,47		9,84
10/05/2014	F.MATERIALES	A-146	2,23		12,07
10/06/2014	IVA no/LOPEZ FERNANDEZ JUAN	9F001	0,24		12,31
10/06/2014	IVA no/LOPEZ FERNANDEZ JUAN	9F001	0,43		12,74
10/06/2014	F.MATERIALES	9F001	1,16		13,90
10/06/2014	F.MATERIALES	9F001	10,80		24,70
17/06/2014	IVA no/ALMACENES CELSO MIGUE	408332	8,18		32,88
17/06/2014	F.MATERIALES	408332	38,97		71,85
18/06/2014	IVA no/DECORINEX SL	14056	0,57		72,42
18/06/2014	F.MATERIALES	14056	2,73		75,15
19/06/2014	IVA no/LIBIN YING	F-52	0,43		75,58
19/06/2014	F.MATERIALES	F-52	2,07		77,65
26/06/2014	IVA no/DECORINEX SL	14057	0,52		78,17
26/06/2014	F.MATERIALES	14057	2,48		80,65
27/06/2014	IVA no/ALMACENES CELSO MIGUE	08930	3,12		83,77
27/06/2014	F.MATERIALES	08930	14,88		98,65
14/07/2014	IVA no/RODRIGUEZ AIRA ARTURO	2352	1,02		99,67
14/07/2014	F.MATERIALES	2352	4,88		104,55
21/07/2014	IVA no/ARIAS DE LA FUENTE CB	A-118	0,10		104,65
21/07/2014	F.PORTAETIQUETAS	A-118	0,48		105,13
09/08/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-358	2,02		107,15
09/08/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-358	1,63		108,78
09/08/2014	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-358	0,23		109,01
09/08/2014	F.MATERIALES	3648-358	9,64		118,65
09/08/2014	F.MATERIALES	3648-358	16,26		134,91
09/08/2014	F.MATERIALES	3648-358	5,62		140,53
29/08/2014	IVA no/LIBIN YING	F-60	1,87		142,40
29/08/2014	F.VARIOS	F-60	8,88		151,28
29/08/2014	IVA no/LIBIN YING	F-62	0,48		151,76
29/08/2014	F.VARIOS	F-62	2,27		154,03
29/08/2014	IVA no/LIBIN YING	F-61	0,78		154,81
29/08/2014	F.VARIOS	F-61	3,72		158,53
19/09/2014	IVA no/LA BOLSERA GALLEGA SL	52577	2,13		160,66
19/09/2014	F.MATERIALES	52577	10,16		170,82
14/10/2014	IVA no/LUGAMI ARTES GRAFICAS	11571	33,81		204,63
14/10/2014	F.TRIPTICOS Y TARJETAS	11571	161,00		365,63
31/10/2014	IVA no/FARMACIA COIRA NIETO	7132-2014	0,35		365,98
31/10/2014	IVA no/FARMACIA COIRA NIETO	7132-2014	0,07		366,05
	<b>Suma y sigue</b>		<b>366,05</b>		<b>366,05</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 82  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 60200000 - COMPRAS DE OTROS APROV.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>366,05</b>		<b>366,05</b>
31/10/2014	F.MATERIALES FARMACIA	7132-2014	8,88		374,93
31/10/2014	F.MATERIALES FARMACIA	7132-2014	0,72		375,65
03/11/2014	IVA no/FARMACIA COIRA NIETO	47-2014	0,44		376,09
03/11/2014	F.MATERIALES FARMACIA	47-2014	10,96		387,05
03/11/2014	TK.MATERIAL FARMACIA		3,73		390,78 57000000
04/11/2014	IVA no/TORRES LABANDEIRA SAN	735-2014	0,63		391,41
04/11/2014	F.MATERIALES FARMACIA	735-2014	15,63		407,04
05/11/2014	IVA no/CHINA CENTER	13	1,04		408,08
05/11/2014	F.BOLSAS RAFIA	13	4,96		413,04
13/11/2014	IVA no/ELECTROSON GALICIA SA	15195	1,24		414,28
13/11/2014	F.BASE MULTIPLE 4 TOMAS	15195	5,90		420,18
19/11/2014	IVA no/DECATHLON ESPAÑA SAU	1083	1,03		421,21
19/11/2014	F.PELOTAS ESPUMA	1083	4,93		426,14
26/11/2014	IVA no/JOSBE, S.L.	472	1,72		427,86
26/11/2014	F.MARCO	472	8,18		436,04
15/12/2014	IVA no/RUCHO SL	574	0,51		436,55
15/12/2014	F.TOPE CAUCHO	574	2,44		438,99
	<b>Total cuenta</b>		<b>438,99</b>	<b>0,00</b>	<b>438,99</b>

### 60200001 - MATERIAL OFICINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
13/01/2014	IVA no/LUCUS PAPEL, S.L.	A14-77	3,68		3,68
13/01/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	A14-77	17,51		21,19
07/02/2014	IVA no/LUCUS PAPEL, S.L.	A14-340	2,07		23,26
07/02/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	A14-340	9,86		33,12
13/02/2014	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2-86	1,33		34,45
13/02/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-86	6,34		40,79
06/03/2014	TK.MATERIAL PAPELERIA		3,90		44,69 57000000
27/03/2014	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2-183	1,79		46,48
27/03/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-183	8,52		55,00
09/04/2014	ALB.MATERIAL PAPELERIA		14,01		69,01 40000034
15/04/2014	IVA no/MERKELUGO CB	94-2014	13,54		82,55
15/04/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	94-2014	64,46		147,01
25/04/2014	IVA no/VANEDA CB	307	1,73		148,74
25/04/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	307	8,26		157,00
04/06/2014	IVA no/NUÑEZ ASTARIZ, MARIA	36	0,47		157,47
04/06/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	36	2,23		159,70
24/07/2014	IVA no/MERKELUGO CB	184	6,77		166,47
24/07/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	184	32,23		198,70
29/08/2014	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2-523	1,95		200,65
29/08/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-523	9,29		209,94
	<b>Suma y sigue</b>		<b>209,94</b>		<b>209,94</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 83  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 60200001 - MATERIAL OFICINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
<b>Sumas anteriores</b>			<b>209,94</b>		<b>209,94</b>	
08/09/2014	IVA no/OFIMATICA LUGO, S.L.	4001956	1,66		211,60	
08/09/2014	F.ANTENA WIFI	4001956	7,89		219,49	
11/09/2014	IVA no/LUCUS PAPEL, S.L.	A14-1963	2,95		222,44	
11/09/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	A14-1963	14,05		236,49	
25/09/2014	IVA no/VANEDA CB	478	1,91		238,40	
25/09/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	478	9,09		247,49	
29/09/2014	IVA no/SISTEMAS MACROCOPIA S	1002P-14F	8,68		256,17	
29/09/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	1002P-14F	41,32		297,49	
17/11/2014	IVA no/NUÑEZ ASTARIZ, MARIA	71	2,93		300,42	
17/11/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	71	13,97		314,39	
19/11/2014	IVA no/MERKELUGO CB	266-2014	16,31		330,70	
19/11/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	266-2014	77,69		408,39	
03/12/2014	IVA no/LUCUS PAPEL, S.L.	A14-2748	0,96		409,35	
03/12/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	A14-2748	4,58		413,93	
03/12/2014	IVA no/LA BOLSERA GALLEGA SL	53121	1,25		415,18	
03/12/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	53121	5,98		421,16	
17/12/2014	IVA no/LUCUS PAPEL, S.L.	A14-2870	1,11		422,27	
17/12/2014	F.MATERIAL PAPELERIA	A14-2870	5,30		427,57	
<b>Total cuenta</b>			<b>427,57</b>	<b>0,00</b>	<b>427,57</b>	

### 62100000 - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/07/2014	IVA no/10DENCEHISPAHARD SL	80982	2,40		2,40	
16/07/2014	F.REGISTRO DOMINIO.ORG	80982	11,45		13,85	
<b>Total cuenta</b>			<b>13,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13,85</b>	

### 62200000 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/11/2014	IVA no/OFIMATICA LUGO, S.L.	4001021	38,85		38,85	
17/11/2014	F.INSTALAC.5 ORDENADORES	4001021	185,00		223,85	
<b>Total cuenta</b>			<b>223,85</b>	<b>0,00</b>	<b>223,85</b>	

### 62200001 - REPARACIONES LOCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
23/06/2014	IVA no/VAZQUEZ CARRICOBA ENR	R-330	9,76		9,76	
23/06/2014	F.CAMBIO CERRADURA	R-330	46,45		56,21	
<b>Total cuenta</b>			<b>56,21</b>	<b>0,00</b>	<b>56,21</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 84  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 62200001 - REPARACIONES LOCAL

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

### 62200002 - LIMPIEZA LOCAL

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

31/01/2014	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	140001	16,80		16,80
31/01/2014	F.LIMPIEZA LOCAL	140001	80,00		96,80
28/02/2014	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	140076	16,80		113,60
28/02/2014	F.LIMPIEZA LOCAL FEBRERO	140076	80,00		193,60
30/03/2014	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	140151	16,80		210,40
30/03/2014	F.LIMPIEZA MARZO	140151	80,00		290,40
30/04/2014	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	140227	16,80		307,20
30/04/2014	F.LIMPIEZA ABRIL	140227	80,00		387,20
31/05/2014	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	140303	16,80		404,00
31/05/2014	F.LIMPIEZA MAYO	140303	80,00		484,00
30/06/2014	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	40391	16,80		500,80
30/06/2014	F.LIMPIEZA JUNIO	40391	80,00		580,80
31/07/2014	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	40462	16,80		597,60
31/07/2014	F.LIMPIEZA JULIO	40462	80,00		677,60
31/08/2014	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	140539	16,80		694,40
31/08/2014	F.LIMPIEZA AGOSTO	140539	80,00		774,40
30/09/2014	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	140617	16,80		791,20
30/09/2014	F.LIMPIEZA SEPTIEMBRE	140617	80,00		871,20
31/10/2014	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	140693	16,80		888,00
31/10/2014	F.LIMPIEZA OCTUBRE	140693	80,00		968,00
30/11/2014	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	140768	16,80		984,80
30/11/2014	F.LIMPIEZA NOVIEMBRE	140768	80,00		1.064,80
31/12/2014	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	140849	16,80		1.081,60
31/12/2014	F.LIMPIEZA DICIEMBRE	140849	80,00		1.161,60
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,60</b>

### 62200003 - LAVANDERIA Y TINTORERIA

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

21/01/2014	IVA no/FERNANDEZ LAPIDO, DIA	00158	21,26		21,26
21/01/2014	F.LAVANDERIA	00158	101,24		122,50
27/03/2014	IVA no/FERNANDEZ LAPIDO, DIA	00162	23,95		146,45
27/03/2014	F.LAVANDERIA	00162	114,05		260,50
23/06/2014	IVA no/FERNANDEZ LAPIDO, DIA	168	24,99		285,49
23/06/2014	F.LAVANDERIA	168	119,01		404,50
24/10/2014	IVA no/FERNANDEZ LAPIDO DIAN	00176	19,87		424,37
24/10/2014	F.LAVANDERIA	00176	94,63		519,00
	<b>Suma y sigue</b>		<b>519,00</b>		<b>519,00</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 85  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 62200003 - LAVANDERIA Y TINTORERIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>519,00</b>		<b>519,00</b>
10/11/2014	IVA no/FERNANDEZ LAPIDO DIAN	00178	20,48		539,48
10/11/2014	F.LAVANDERIA	00178	97,52		637,00
	<b>Total cuenta</b>		<b>637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,00</b>

### 62300000 - SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
15/05/2014	GASTOS PROCURADOR		320,65		320,65 56600001
07/10/2014	IVA no/NUÑEZ NUÑEZ MARIA	5473	4,24		324,89
07/10/2014	F.REGISTRO MERCANTIL	5473	20,19		345,08
	<b>Total cuenta</b>		<b>345,08</b>	<b>0,00</b>	<b>345,08</b>

### 62300001 - SERVICIOS JURIDICOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
03/02/2014	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	FB4-2014	52,50		52,50
03/02/2014	F.HONORARIOS ENERO	FB4-2014	250,00		302,50
27/02/2014	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	FB11-2014	52,50		355,00
27/02/2014	F.HONORARIOS FEBRERO	FB11-2014	250,00		605,00
01/04/2014	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	AB18-2014	52,50		657,50
01/04/2014	F.HONORARIOS MARZO	AB18-2014	250,00		907,50
05/05/2014	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	MY22-2014	52,50		960,00
05/05/2014	F.HONORARIOS ABRIL	MY22-2014	250,00		1.210,00
02/06/2014	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	JN26-2014	52,50		1.262,50
02/06/2014	F.HONORARIOS MAYO	JN26-2014	250,00		1.512,50
02/07/2014	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	30-2014	52,50		1.565,00
02/07/2014	F.HONORARIOS JUNIO	30-2014	250,00		1.815,00
31/07/2014	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	32-2014	52,50		1.867,50
31/07/2014	F.HONORARIOS JULIO	32-2014	250,00		2.117,50
02/09/2014	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	34-2014	52,50		2.170,00
02/09/2014	F.HONORARIOS AGOSTO	34-2014	250,00		2.420,00
01/10/2014	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	42-2014	210,00		2.630,00
01/10/2014	F.HONORARIOS SEPTIEMBRE	42-2014	1.000,00		3.630,00
02/11/2014	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	47-2014	210,00		3.840,00
02/11/2014	F.HONORARIOS OUTUBRO	47-2014	1.000,00		4.840,00
01/12/2014	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	53-2014	210,00		5.050,00
01/12/2014	F.HONORARIOS NOVIEMBRE	53-2014	1.000,00		6.050,00
26/12/2014	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	57-2014	210,00		6.260,00
26/12/2014	F.HONORARIOS DICIEMBRE	57-2014	1.000,00		7.260,00
	<b>Total cuenta</b>		<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 86  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 62300002 - ASESORIA CONTABLE/FISCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
27/01/2014	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-93	26,76		26,76
27/01/2014	F.ASESORIA	A-93	127,44		154,20
24/02/2014	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-211	26,76		180,96
24/02/2014	F.ASESORIA	A-211	127,44		308,40
27/03/2014	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-333	26,76		335,16
27/03/2014	F.ASESORIA	A-333	127,44		462,60
28/04/2014	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-450	26,76		489,36
28/04/2014	F.ASESORIA	A-450	127,44		616,80
27/05/2014	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-570	26,76		643,56
27/05/2014	F.ASESORIA	A-570	127,44		771,00
27/06/2014	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-695	31,56		802,56
27/06/2014	F.ASESORIA	A-695	150,30		952,86
28/07/2014	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-829	29,16		982,02
28/07/2014	F.ASESORIA	A-829	138,87		1.120,89
26/08/2014	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-948	29,16		1.150,05
26/08/2014	F.ASESORIA	A-948	138,87		1.288,92
24/09/2014	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-1073	31,56		1.320,48
24/09/2014	F.ASESORIA	A-1073	150,30		1.470,78
28/10/2014	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-1198	40,31		1.511,09
28/10/2014	F.ASESORIA	A-1198	191,95		1.703,04
26/11/2014	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-1324	40,31		1.743,35
26/11/2014	F.ASESORIA	A-1324	191,95		1.935,30
29/12/2014	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-1453	37,91		1.973,21
29/12/2014	F.ASESORIA	A-1453	180,52		2.153,73
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.153,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,73</b>

### 62500000 - PRIMAS DE SEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
17/01/2014	F.SEGURO LOCAL		173,02		173,02
17/01/2014	IMPUT. SEGUROS LOCAL		7,85		180,87 48006250
17/01/2014	IMPUT.SEGUROS RC		3,48		184,35 48006250
17/01/2014	IMPUT.SEGUROS VOLUNTARIADO		1,90		186,25 48006250
03/02/2014	F.SEGURO VOLUNTARIOS		58,52		244,77
03/02/2014	F.SEGURO ACCID.VOLUNTARIOS		25,60		270,37
03/02/2014	F.SEGURO ACCID.VOLUNTARIOS		3,66		274,03
03/02/2014	F.SEGURO ACCID.VOLUNTARIOS		10,97		285,00
03/02/2014	F.ACCIDENT.VOLUNTARIOS		3,66		288,66
03/02/2014	F.ACCIDENT.VOLUNTARIOS	VEIMER	3,66		292,32
03/02/2014	F.ACCIDENT.VOLUNTARIOS	NOVHEJ	3,66		295,98
03/02/2014	F.ACCIDENT.VOLUNTARIOS	Z4ZG9V	3,66		299,64
01/07/2014	IMPUT.SEGUROS VOLUNTARIADO		0,32		299,96 48006250
	<b>Suma y sigue</b>		<b>299,96</b>		<b>299,96</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 87  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 62500000 - PRIMAS DE SEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>299,96</b>		<b>299,96</b>	
02/10/2014	F.SEGURO RESPONS.CIVIL		254,63		554,59	41000064
02/10/2014	F.SEGURO ACCIDENTES COLECTIV		95,03		649,62	41000089
14/10/2014	CB.CANCELACION SEGURO			47,22	602,40	57200001
21/10/2014	F.SEGURO LOCAL MILAGROSA		47,42		649,82	
	<b>Total cuenta</b>		<b>697,04</b>	<b>47,22</b>	<b>649,82</b>	

### 62600000 - SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/01/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		2,50	41000006
22/01/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		5,00	41000006
31/01/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,37		5,37	41000011
31/01/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,37		5,74	41000011
31/01/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		6,34	41000006
31/01/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,71		7,05	41000006
31/01/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		7,65	41000006
31/01/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		8,25	41000006
04/02/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		10,75	41000006
04/02/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		13,25	41000006
07/02/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		15,75	41000006
27/02/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,80		16,55	41000006
27/02/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		17,15	41000006
27/02/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,71		17,86	41000006
27/02/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		18,46	41000006
17/03/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		20,96	41000006
27/03/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,80		21,76	41000006
27/03/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		22,36	41000006
27/03/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,71		23,07	41000006
27/03/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		23,67	41000006
01/04/2014	F.COMISION MANTENIMIENTO		12,00		35,67	41000011
03/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		38,17	41000006
16/04/2014	IVA no/NCG BANCO SA		2,63		40,80	
16/04/2014	F.GASTOS REMESAS		12,50		53,30	
16/04/2014	IVA no/NCG BANCO SA		1,89		55,19	
16/04/2014	F.GASTOS REMESAS		9,00		64,19	
16/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		66,69	41000006
22/04/2014	IVA no/NCG BANCO SA		0,11		66,80	
22/04/2014	F.GASTOS REMESAS		0,50		67,30	
22/04/2014	IVA no/NCG BANCO SA		0,11		67,41	
22/04/2014	F.GASTOS REMESAS		0,50		67,91	
22/04/2014	IVA no/NCG BANCO SA		0,55		68,46	
22/04/2014	F.GASTOS REMESAS		2,60		71,06	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>71,06</b>		<b>71,06</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 88  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 62600000 - SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>71,06</b>		<b>71,06</b>	
30/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,80		71,86	41000006
30/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		74,36	41000006
30/04/2014	F.ABONO GASTOS BANCARIOS			0,80	73,56	41000006
30/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		74,16	41000006
30/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		74,76	41000006
30/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,71		75,47	41000006
30/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,37		75,84	41000011
01/05/2014	F.COMISION MANTENIMIENTO		2,00		77,84	41000011
09/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,80		78,64	41000006
29/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		79,24	41000006
29/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,71		79,95	41000006
29/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		80,55	41000006
29/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		81,15	41000006
29/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,80		81,95	41000006
29/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		82,55	41000006
31/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,37		82,92	41000011
03/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS		13,50		96,42	41000019
11/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,75		100,17	41000011
11/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		100,77	41000006
17/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		103,27	41000006
30/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,71		103,98	41000006
30/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,80		104,78	41000006
30/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		105,38	41000006
30/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		105,98	41000006
30/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,75		109,73	41000011
30/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS		4,00		113,73	41000011
01/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS		12,00		125,73	41000011
03/07/2014	F.SERV.EMIS.TRANSF.		4,00		129,73	
08/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,00		132,73	
15/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		135,23	
15/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,77		136,00	
15/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		136,60	
18/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		139,10	
24/07/2014	F.SERV.EMIS.TRANSF.		4,05		143,15	
28/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,71		143,86	41000006
28/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		144,46	41000006
28/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,80		145,26	41000006
28/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		147,76	
28/07/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		148,36	
31/07/2014	F.CORRESPONDENCIA		0,37		148,73	
04/08/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		151,23	
05/08/2014	F.SERV.EMIS.TRANSF.		12,00		163,23	
06/08/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,06		166,29	
29/08/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,38		169,67	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>170,47</b>	<b>0,80</b>	<b>169,67</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 89  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 62600000 - SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>170,47</b>	<b>0,80</b>	<b>169,67</b>	
31/08/2014	F.CORRESPONDENCIA		0,37		170,04	
01/09/2014	F.SERV.EMIS.TRANSF.		4,05		174,09	
02/09/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		174,69	
02/09/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,71		175,40	
02/09/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		176,00	
02/09/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,80		176,80	
08/09/2014	F.GASTOS BANCARIOS		7,67		184,47	
10/09/2014	F.CUOTA ANUAL TARJETA 4B		20,00		204,47	
10/09/2014	F.CUOTA ANUAL TARJETA 4B		20,00		224,47	
01/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		12,00		236,47	57200012
02/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		5,40		241,87	57200012
07/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		4,50		246,37	57200001
07/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		246,97	57200001
07/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		247,57	57200001
07/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		248,17	57200001
07/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,71		248,88	57200001
07/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,80		249,68	57200001
13/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		250,28	57200001
13/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		250,88	57200001
13/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		251,48	57200001
13/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		254,98	57200001
13/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		258,48	57200001
13/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		259,08	57200001
14/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		262,58	57200001
17/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		266,08	57200001
29/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		1,21		267,29	
29/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		12,00		279,29	57200012
31/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,61		279,90	
31/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		1,00		280,90	
31/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		5,40		286,30	57200012
03/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,71		287,01	57200001
03/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,80		287,81	57200001
03/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		288,41	57200001
03/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		289,01	57200001
07/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		289,61	57200001
07/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		293,11	57200001
07/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		296,61	57200001
13/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		4,60		301,21	
17/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		301,81	57200001
17/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		302,41	57200001
17/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		303,01	57200001
17/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		303,61	57200001
17/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		304,21	57200001
17/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		307,71	57200001
	<b>Suma y sigue</b>		<b>308,51</b>	<b>0,80</b>	<b>307,71</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 90  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 62600000 - SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>308,51</b>	<b>0,80</b>	<b>307,71</b>	
17/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		308,31	57200001
21/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		311,81	57200001
21/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		315,31	57200001
21/11/2014	F.ABONO GASTOS BANCARIOS			3,50	311,81	57200001
24/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		315,31	41000006
24/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		318,81	57200001
26/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		5,40		324,21	57200012
27/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		4,33		328,54	41000006
27/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		332,04	41000006
28/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		335,54	57200001
28/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		339,04	57200001
01/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		35,50		374,54	57200011
02/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		375,14	57200001
02/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		375,74	57200001
02/12/2014	F.ABONO GASTOS BANCARIOS			3,50	372,24	57200001
02/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		375,74	57200001
11/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,98		376,72	
11/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,98		377,70	
17/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		378,30	57200001
29/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,61		378,91	
30/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,68		379,59	57200001
30/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,71		380,30	57200001
30/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		380,90	57200001
30/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,80		381,70	57200001
30/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		382,30	57200001
30/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,77		383,07	57200001
30/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		0,61		383,68	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>391,48</b>	<b>7,80</b>	<b>383,68</b>	

## 62800000 - SUMINISTROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
11/05/2014	IVA no/CEPSA COMERCIAL PETRO	475	4,17		4,17	
11/05/2014	F.COMBUSTIBLE	475	19,83		24,00	
11/05/2014	IVA no/ES COIROS SL	5440	2,60		26,60	
11/05/2014	F.COMBUSTIBLE	5440	12,40		39,00	
10/06/2014	IVA no/REPSOL COMERCIAL DE P	3494	3,60		42,60	
10/06/2014	F.COMBUSTIBLE	3494	17,12		59,72	
10/06/2014	DESCUENTO PROMOCIONAL	3494		0,72	59,00	
26/08/2014	IVA no/REPSOL COMERCIAL DE P	1360	5,21		64,21	
26/08/2014	F.COMBUSTIBLE	1360	24,79		89,00	
26/08/2014	IVA no/REPSOL COMERCIAL DE P	1361	5,21		94,21	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>94,93</b>	<b>0,72</b>	<b>94,21</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 91  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 62800000 - SUMINISTROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>94,93</b>	<b>0,72</b>	<b>94,21</b>	
26/08/2014	F.COMBUSTIBLE	1361	24,79		119,00	
26/08/2014	IVA no/REPSOL COMERCIAL DE P	1362	5,21		124,21	
26/08/2014	F.COMBUSTIBLE	1362	24,79		149,00	
28/10/2014	IVA no/REPSOL COMERCIAL DE P	7399	5,21		154,21	
28/10/2014	F.COMBUSTIBLE	7399	24,79		179,00	
28/10/2014	IVA no/REPSOL COMERCIAL DE P	7398	5,21		184,21	
28/10/2014	F.COMBUSTIBLE	7398	24,79		209,00	
18/12/2014	IVA no/SABARIZ Y MOURELLE SL	F1-2125	9,38		218,38	
18/12/2014	F.COMBUSTIBLE	F1-2125	44,67		263,05	
	<b>Total cuenta</b>		<b>263,77</b>	<b>0,72</b>	<b>263,05</b>	

### 62800001 - TELEFONO FIJO INTERNET

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/01/2014	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	250971	7,49		7,49	
16/01/2014	F.TFNO.FIJO	250971	35,65		43,14	
16/02/2014	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	869496	26,13		69,27	
16/02/2014	F.TFNO.FIJO	869496	124,43		193,70	
16/03/2014	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	73086	18,43		212,13	
16/03/2014	F.TFNO.FIJO	73086	87,78		299,91	
19/03/2014	CB.JAZZ TELECOM			10,00	289,91	57200001
16/04/2014	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	95915	17,77		307,68	
16/04/2014	F.TFNO.FIJO	95915	84,63		392,31	
16/05/2014	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	86230	19,64		411,95	
16/05/2014	F.TFNO.FIJO	86230	93,53		505,48	
16/06/2014	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	40943	6,85		512,33	
16/06/2014	F.TFNO.FIJO	40943	32,63		544,96	
16/07/2014	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	500401	7,59		552,55	
16/07/2014	F.TFNO.FIJO	500401	36,12		588,67	
16/08/2014	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	15257	14,40		603,07	
16/08/2014	F.TFNO.FIJO	15257	68,56		671,63	
16/09/2014	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	72957	18,52		690,15	
16/09/2014	F.TFNO.FIJO	72957	88,17		778,32	
16/10/2014	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	79795	21,32		799,64	
16/10/2014	F.TFNO.FIJO&MOVIL	79795	101,53		901,17	
16/11/2014	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	13973	19,91		921,08	
16/11/2014	F.TFNO.FIJO&MOVIL	13973	94,83		1.015,91	
16/12/2014	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	56592	18,64		1.034,55	
16/12/2014	F.TFNO.FIJO&MOVIL	56592	88,78		1.123,33	
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.133,33</b>	<b>10,00</b>	<b>1.123,33</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 92  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 62800002 - TELEFONO MOVIL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
02/01/2014	IVA no/FRANCE TELECOM ESPAÑA	996-0114	4,83		4,83
02/01/2014	F.TFNO.MOVIL	996-0114	23,00		27,83
01/02/2014	IVA no/FRANCE TELECOM ESPAÑA	481-0214	4,36		32,19
01/02/2014	F.TFNO.MOVIL	481-0214	20,74		52,93
01/03/2014	IVA no/FRANCE TELECOM ESPAÑA	342-0314	14,70		67,63
01/03/2014	F.TFNO.MOVIL	342-0314	70,00		137,63
	<b>Total cuenta</b>		<b>137,63</b>	<b>0,00</b>	<b>137,63</b>

### 62810001 - ENERGIA ELECTRICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
13/01/2014	IVA no/IBERDROLA GENERACION	93758	52,72		52,72
13/01/2014	F.ELECTRICIDAD	93758	251,06		303,78
06/03/2014	IVA no/IBERDROLA GENERACION	203528	62,96		366,74
06/03/2014	F.ELECTRICIDAD	203528	299,82		666,56
05/05/2014	IVA no/IBERDROLA GENERACION	174707	59,18		725,74
05/05/2014	F.ELECTRICIDAD	174707	281,79		1.007,53
21/07/2014	IVA no/IBERDROLA GENERACION	179567	23,99		1.031,52
21/07/2014	F.ELECTRICIDAD	179567	114,26		1.145,78
31/07/2014	IVA no/IBERDROLA GENERACION	202300	6,16		1.151,94
31/07/2014	F.ELECTRICIDAD	202300	29,35		1.181,29
19/09/2014	IVA no/IBERDROLA GENERACION	38481	22,12		1.203,41
19/09/2014	F.ELECTRICIDAD	38481	105,32		1.308,73
21/11/2014	IVA no/IBERDROLA GENERACION	84410	28,18		1.336,91
21/11/2014	F.ELECTRICIDAD	84410	134,20		1.471,11
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.471,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,11</b>

### 62850000 - SUMINISTRO AGUA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/01/2014	RCBO.AGUA,BASURA, ALCANTARIL		47,60		47,60 57200001
05/05/2014	RCBO.AGUA, BASURA, ALCANTARI		49,63		97,23 57200001
05/08/2014	RCBO.AGUA, BASURA, ALCANTARI		56,46		153,69 57200001
05/11/2014	RCBO.AGUA,BASURA Y CANON		49,00		202,69 57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>202,69</b>	<b>0,00</b>	<b>202,69</b>

### 62900000 - OTROS SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
28/01/2014	IVA no/SERVICOPY, C.B.	A-476	10,45		10,45
	<b>Suma y sigue</b>		<b>10,45</b>		<b>10,45</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 93  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 62900000 - OTROS SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>10,45</b>		<b>10,45</b>	
28/01/2014	F.FOTOCOPIAS	A-476	49,75		60,20	
27/03/2014	IVA no/ARIAS DE LA FUENTE CB	A-106	0,70		60,90	
27/03/2014	F.COPIAS LLAVES	A-106	3,33		64,23	
02/06/2014	IVA no/ARIAS CASTRO AVELINO	70-2014	1,23		65,46	
02/06/2014	F.COPIAS LLAVES	70-2014	5,87		71,33	
24/06/2014	IVA no/ARIAS CASTRO AVELINO	82-2014	2,04		73,37	
24/06/2014	F.COPIAS LLAVES	82-2014	9,76		83,13	
05/08/2014	IVA no/COPYLUGO SL	718	2,00		85,13	
05/08/2014	F.FOTOCOPIAS	718	9,50		94,63	
18/08/2014	IVA no/ARIAS DE LA FUENTE CB	A-121	2,92		97,55	
18/08/2014	F.COPIAS LLAVES	A-121	13,89		111,44	
26/08/2014	TK.CONSUMICIONES		7,00		118,44	57000000
09/09/2014	IVA no/LUGOCOPIA SL	178	0,69		119,13	
09/09/2014	F.FOTOCOPIAS	178	3,31		122,44	
02/10/2014	IVA no/LUGOCOPIA SL	222	0,73		123,17	
02/10/2014	F.FOTOCOPIAS	222	3,47		126,64	
17/11/2014	F.CURSO FORMAC.HIGIENE ALIME	92-2014	140,00		266,64	41000060
03/12/2014	IVA no/LUGOCOPIA SL	275	0,17		266,81	
03/12/2014	F.FOTOCOPIAS	275	0,83		267,64	
	<b>Total cuenta</b>		<b>267,64</b>	<b>0,00</b>	<b>267,64</b>	

### 62900001 - GASTOS DE CORREOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/01/2014	F.CORREOS	35935	6,14		6,14	41000030
07/01/2014	F.CORREOS	56668	2,87		9,01	41000030
07/01/2014	F.CORREOS	68043	2,37		11,38	41000030
15/01/2014	F.CORREOS	209338	0,74		12,12	41000030
21/01/2014	F.CORREOS	305858	0,74		12,86	41000030
29/01/2014	F.CORREOS	461282	1,42		14,28	41000030
04/02/2014	F.CORREOS	565540	1,27		15,55	41000030
07/02/2014	F.CORREOS	630233	2,87		18,42	41000030
13/02/2014	F.CORREOS	740468	0,90		19,32	41000030
17/02/2014	F.CORREOS	783544	0,52		19,84	41000030
17/02/2014	F.CORREOS	797364	1,48		21,32	41000030
25/02/2014	F.CORREOS	930605	1,80		23,12	41000030
27/02/2014	IVA no/CORREOS S.A.	962681	0,96		24,08	
27/02/2014	F.CORREOS	962681	4,57		28,65	
28/02/2014	F.CORREOS	988849	9,25		37,90	41000030
17/03/2014	IVA no/HALCOURIER REGIONAL G	31C	3,47		41,37	
17/03/2014	F.MENSAJERIA	31C	16,53		57,90	
20/03/2014	IVA no/CORREOS S.A.	22522	0,96		58,86	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>58,86</b>		<b>58,86</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 94  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 62900001 - GASTOS DE CORREOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>58,86</b>		<b>58,86</b>
20/03/2014	F.CORREOS	22522	4,57		63,43
20/03/2014	F.CORREOS	340533	1,05		64,48 41000030
25/03/2014	F.CORREOS	396536	16,80		81,28 41000030
26/03/2014	F.CORREOS	430205	2,87		84,15 41000030
01/04/2014	F.CORREOS	518466	4,50		88,65 41000030
15/04/2014	F.CORREOS	764141	2,87		91,52 41000030
22/04/2014	IVA no/CORREOS S.A.	826082	0,96		92,48
22/04/2014	F.CORREOS	826082	4,57		97,05
22/04/2014	F.CORREOS	829978	13,69		110,74 41000030
28/04/2014	IVA no/CORREOS S.A.	916144	0,96		111,70
28/04/2014	F.CORREOS	916144	4,57		116,27
05/05/2014	F.CORREOS	10708	2,90		119,17 41000030
07/05/2014	F.CORREOS	65243	4,00		123,17 41000030
19/05/2014	F.CORREOS	56116	0,37		123,54 41000030
22/05/2014	F.CORREOS	10949	2,87		126,41 41000030
22/05/2014	F.CORREOS	11025	2,87		129,28 41000030
17/06/2014	F.CORREOS	35639	1,46		130,74 41000030
26/06/2014	F.CORREOS	82628	0,92		131,66 41000030
30/06/2014	F.CORREOS	19146	0,54		132,20 41000030
01/07/2014	F.CORREOS	45910	2,96		135,16
02/07/2014	F.CORREOS	68283	5,53		140,69
04/07/2014	F.CORREOS	13760	4,58		145,27
08/07/2014	F.CORREOS	67846	1,46		146,73
10/07/2014	F.CORREOS	11321	0,92		147,65
15/07/2014	F.CORREOS	80414	0,92		148,57
21/07/2014	IVA no/CORREOS S.A.	57546	0,60		149,17
21/07/2014	F.CORREOS	57546	2,85		152,02
28/07/2014	IVA no/CORREOS S.A.	55263	0,96		152,98
28/07/2014	F.CORREOS	55263	4,57		157,55
29/07/2014	F.CORREOS	78521	1,08		158,63
30/07/2014	F.CORREOS	93888	0,54		159,17
01/08/2014	F.CORREOS	48458	2,41		161,58
06/08/2014	F.CORREOS	507724	0,54		162,12
28/08/2014	F.CORREOS	12836	0,92		163,04
02/09/2014	F.CORREOS	60933	2,96		166,00
02/09/2014	F.CORREOS	76797	2,03		168,03
04/09/2014	F.CORREOS	14270	0,54		168,57
09/09/2014	F.CORREOS	71452	0,54		169,11 41000030
17/09/2014	F.CORREOS	95461	0,54		169,65
25/09/2014	F.CORREOS	11928	0,38		170,03
30/09/2014	F.CORREOS	74368	2,00		172,03
30/09/2014	F.CORREOS	71802	2,96		174,99
07/10/2014	F.CORREOS	99570	2,96		177,95
07/10/2014	F.CORREOS	99633	0,54		178,49
	<b>Suma y sigue</b>		<b>178,49</b>		<b>178,49</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 95  
 Fecha listado 21/05/2015  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 62900001 - GASTOS DE CORREOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>178,49</b>		<b>178,49</b>
13/10/2014	F.CORREOS	95778	4,58		183,07
14/10/2014	F.CORREOS	05781	1,08		184,15
15/10/2014	F.CORREOS	28924	0,92		185,07
16/10/2014	F.CORREOS	49779	0,38		185,45
17/10/2014	F.CORREOS	69033	3,50		188,95
17/10/2014	F.CORREOS	74788	0,38		189,33
21/10/2014	F.CORREOS	22801	2,03		191,36
21/10/2014	IVA no/CORREOS S.A.	25973	0,60		191,96
21/10/2014	F.CORREOS	25973	2,85		194,81
05/11/2014	F.CORREOS	75542	0,38		195,19
06/11/2014	F.CORREOS	06987	9,50		204,69 41000030
11/11/2014	F.CORREOS	68507	2,03		206,72
14/11/2014	F.CORREOS	26829	2,96		209,68
26/11/2014	F.CORREOS	12013	2,03		211,71
01/12/2014	F.CORREOS	82374	0,54		212,25
03/12/2014	F.CORREOS	32062	2,95		215,20
03/12/2014	F.CORREOS	23998	2,96		218,16
03/12/2014	TK.CORREOS		2,93		221,09 57000000
09/12/2014	F.CORREOS	16132	2,03		223,12
11/12/2014	F.CORREOS	48648	2,96		226,08
16/12/2014	F.CORREOS	33184	1,46		227,54
19/12/2014	F.CORREOS	3600	0,54		228,08
30/12/2014	F.CORREOS	28747	0,92		229,00
	<b>Total cuenta</b>		<b>229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,00</b>

### 62900002 - DESPLAZAMIENTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
08/01/2014	TK.ORA		1,00		1,00 57000000
12/02/2014	TK.ORA		0,50		1,50 57000000
24/02/2014	TK.ORA		0,50		2,00 57000000
13/03/2014	TK.ORA		0,50		2,50 57000000
10/05/2014	TK.DESAYUNO		7,90		10,40 57000000
24/06/2014	TK.ORA		0,50		10,90 57000000
24/06/2014	TK.ORA		0,50		11,40 57000000
27/06/2014	TK.ORA		0,50		11,90 57000000
14/08/2014	F.BILLETES AVION BCN-STGO.	76945	80,68		92,58 41000052
14/08/2014	F.BILLETES AVION MADRID-STGO	78483	19,99		112,57 41000052
14/08/2014	F.BILLETES LCG-MADRID	62093	91,74		204,31 41000056
14/08/2014	IVA no/EDREAMS VACACIONES S.	15502	1,63		205,94
14/08/2014	F.TASAS POR SERVICIOS	15502	7,77		213,71
14/08/2014	F.TASAS POR SERVICIOS	15502	1,63		215,34
	<b>Suma y sigue</b>		<b>215,34</b>		<b>215,34</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

96

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 62900002 - DESPLAZAMIENTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>215,34</b>		<b>215,34</b>	
28/08/2014	TK.PARKING		2,15		217,49	57000000
21/09/2014	IVA no/VUELING AIRLINES SA	407678	9,09		226,58	
21/09/2014	F.BILLETES LCG-BCN.	407678	90,89		317,47	
05/11/2014	TK.PARKING HORA		3,00		320,47	
11/11/2014	TK.PARKING HORA		1,00		321,47	57000000
25/11/2014	TK.PARKING HORA		1,50		322,97	
03/12/2014	TK.PARKING HORA		0,50		323,47	57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>323,47</b>	<b>0,00</b>	<b>323,47</b>	

## 62900005 - GASTOS COMIDAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/01/2014	IVA no/GRUEIRA CB	946	9,45		9,45	
09/01/2014	F.COMIDA	946	94,55		104,00	
07/03/2014	IVA no/GRUEIRA CB	951	8,73		112,73	
07/03/2014	F.COMIDA	951	87,27		200,00	
19/07/2014	IVA no/GRUEIRA CB	957	8,00		208,00	
19/07/2014	F.COMIDA	957	80,00		288,00	
19/09/2014	IVA no/KUATROSPORT CAFE SL	48	4,55		292,55	
19/09/2014	F.COMIDA	48	45,45		338,00	
25/09/2014	IVA no/GRUEIRA CB	963	8,73		346,73	
25/09/2014	F.COMIDA	963	87,27		434,00	
18/12/2014	IVA no/FERNANDEZ OSORIO MARI	85	3,64		437,64	
18/12/2014	F.COMIDAS	85	36,36		474,00	
18/12/2014	IVA no/FERNANDEZ OSORIO MARI	86	3,64		477,64	
18/12/2014	F.COMIDAS	86	36,36		514,00	
	<b>Total cuenta</b>		<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,00</b>	

## 62901000 - DIETAS TRABALLADORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/01/2014	DIETAS DICIEMBRE-ENERO		102,00		102,00	41010001
10/01/2014	DIETAS DICIEMBRE-ENERO		202,00		304,00	41010002
12/05/2014	DIETAS FEBRERO-MARZO-ABRIL		275,50		579,50	41010001
20/05/2014	DIETAS MARZO-ABRIL-MAYO		65,80		645,30	41010002
17/11/2014	DIETAS PREPAR.LIBERDADE		350,00		995,30	41010001
17/11/2014	DIETAS PROGR.XURIDICO-SOCIAL		350,00		1.345,30	41010001
17/11/2014	DIETAS PROGR.XURIDICO-SOCIAL		350,00		1.695,30	41010002
17/11/2014	DIETAS PROGR.XURIDICO-SOCIAL		350,00		2.045,30	41010002
17/11/2014	DIETAS PREPAR.LIBERDADE		350,00		2.395,30	41010003
17/11/2014	DIETAS PROGR.XURIDICO-SOCIAL		350,00		2.745,30	41010003
	<b>Suma y sigue</b>		<b>2.745,30</b>		<b>2.745,30</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

97

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 62901000 - DIETAS TRABALLADORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		2.745,30		2.745,30	
	Total cuenta		2.745,30	0,00	2.745,30	

### 62910000 - CUOTAS, CÁMARA DE COMERCIO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/10/2014	CUOTA UNAD 2014		80,00		80,00	57200001
	Total cuenta		80,00	0,00	80,00	

### 62910006 - GASTOS COMUNIDAD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/01/2014	CUOTA COMUNIDAD ENERO		3,49		3,49	57200001
04/02/2014	CUOTA COMUNIDAD FEBRERO		3,49		6,98	57200001
04/03/2014	CUOTA COMUNIDAD MARZO		3,49		10,47	57200001
01/04/2014	CUOTA COMUNIDAD ABRIL		3,49		13,96	57200001
05/05/2014	CUOTA COMUNIDAD MAYO		3,49		17,45	57200001
02/06/2014	CUOTA COMUNIDAD JUNIO		3,49		20,94	57200001
03/07/2014	CUOTA COMUNIDAD JULIO		3,49		24,43	57200001
01/08/2014	CUOTA COMUNIDAD AGOSTO		3,49		27,92	57200001
03/09/2014	CUOTA COMUNIDAD SEPTIEMBRE		3,49		31,41	57200001
01/10/2014	CUOTA COMUNIDAD OCTUBRE		3,49		34,90	57200001
03/11/2014	CUOTA COMUNIDAD NOVIEMBRE		3,49		38,39	57200001
03/12/2014	CUOTA COMUNIDAD DICIEMBRE		3,49		41,88	57200001
	Total cuenta		41,88	0,00	41,88	

### 63100000 - OTROS TRIBUTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/05/2014	TASAS OBTENCION CERTIFICACIO		3,54		3,54	57000000
09/05/2014	TASAS INSCRIP.MODIF.ESTATUTO		17,71		21,25	57000000
09/05/2014	TASAS VENTA AMBULANTE		8,64		29,89	57000000
	Total cuenta		29,89	0,00	29,89	

### 63100001 - IBI LOCAL LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/06/2014	IMPUESTO IBI		110,87		110,87	57200001
05/09/2014	PG.2° PLAZO IBI C/MILAGROSA		110,87		221,74	57200001
	Suma y sigue		221,74		221,74	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 98  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 63100001 - IBI LOCAL LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		221,74		221,74	
	Total cuenta		221,74	0,00	221,74	

### 64000000 - SUELDOS Y SALARIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2014	NOMINAS ENERO		4.219,69		4.219,69	
28/02/2014	NOMINAS FEBRERO		5.083,31		9.303,00	
31/03/2014	NOMINAS MARZO		5.102,67		14.405,67	
30/04/2014	NOMINAS ABRIL		5.102,67		19.508,34	
31/05/2014	NOMINAS MAYO		5.102,67		24.611,01	
30/06/2014	NOMINAS JUNIO		5.526,80		30.137,81	
31/07/2014	NOMINAS JULIO		8.532,25		38.670,06	
31/08/2014	NOMINAS AGOSTO		6.645,01		45.315,07	
30/09/2014	NOMINAS SEPTIEMBRE		7.362,44		52.677,51	
31/10/2014	NOMINAS OCTUBRE		7.275,58		59.953,09	
30/11/2014	NOMINAS NOVIEMBRE		7.135,48		67.088,57	
31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE		8.869,83		75.958,40	
	Total cuenta		75.958,40	0,00	75.958,40	

### 64000001 - SUELDOS Y SALARIOS COOP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2014	NOMINAS ENERO BLALOSO		1.101,98		1.101,98	
28/02/2014	NOMINAS FEBRERO BLALOSO		1.101,98		2.203,96	
31/03/2014	NOMINAS MARZO BLALOSO		1.101,98		3.305,94	
30/04/2014	NOMINAS ABRIL BLALOSO		1.101,98		4.407,92	
31/05/2014	NOMINAS MAYO BLALOSO		1.101,98		5.509,90	
30/06/2014	NOMINAS JUNIO BLALOSO		1.282,96		6.792,86	
31/07/2014	NOMINAS JULIO BLALOSO		1.105,66		7.898,52	
30/11/2014	NOMINAS NOVIEMBRE VACABA		592,14		8.490,66	
31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE VACABA		1.480,39		9.971,05	
	Total cuenta		9.971,05	0,00	9.971,05	

### 64200000 - SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2014	NOMINAS ENERO		1.781,80		1.781,80	
31/01/2014	AJUSTE NOMINAS ENERO		0,03		1.781,83	47600000
28/02/2014	NOMINAS FEBRERO		1.781,80		3.563,63	
28/02/2014	AJUSTE NOMINAS FEBRERO		0,02		3.563,65	47600000
	Suma y sigue		3.563,65		3.563,65	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

99

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 64200000 - SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>3.563,65</b>		<b>3.563,65</b>	
31/03/2014	NOMINAS MARZO		1.788,89		5.352,54	
31/03/2014	AJUSTE NOMINAS MARZO		0,02		5.352,56	47600000
30/04/2014	NOMINAS ABRIL		1.788,89		7.141,45	
30/04/2014	AJUSTE NOMINAS ABRIL		0,02		7.141,47	47600000
31/05/2014	NOMINAS MAYO		1.788,89		8.930,36	
31/05/2014	AJUSTE NOMINAS MAYO		0,02		8.930,38	47600000
30/06/2014	NOMINAS JUNIO		1.925,03		10.855,41	
30/06/2014	AJUSTE NOMINAS JUNIO		0,04		10.855,45	47600000
31/07/2014	NOMINAS JULIO		1.929,07		12.784,52	
31/07/2014	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS JULIO			0,01	12.784,51	47600000
31/08/2014	NOMINAS AGOSTO		2.289,52		15.074,03	
31/08/2014	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS AGOST			0,01	15.074,02	47600000
30/09/2014	NOMINAS SEPTIEMBRE		2.521,65		17.595,67	
31/10/2014	NOMINAS OCTUBRE		2.493,76		20.089,43	
31/10/2014	AJUSTE SEG.SOCIAL OCTUBRE		0,02		20.089,45	47600000
30/11/2014	NOMINAS NOVIEMBRE		2.437,32		22.526,77	
30/11/2014	BONIF.FORMAC.NOMINAS NOVIEMB			321,00	22.205,77	
30/11/2014	AJUSTE SEG.SOCIAL NOVIEMBRE		0,01		22.205,78	47600000
31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE		1.917,06		24.122,84	
	<b>Total cuenta</b>		<b>24.443,86</b>	<b>321,02</b>	<b>24.122,84</b>	

## 64200001 - SUELDOS Y SALARIOS COOP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2014	NOMINAS ENERO BLALOSO		359,24		359,24	
28/02/2014	NOMINAS FEBRERO BLALOSO		359,24		718,48	
31/03/2014	NOMINAS MARZO BLALOSO		359,24		1.077,72	
30/04/2014	NOMINAS ABRIL BLALOSO		359,24		1.436,96	
31/05/2014	NOMINAS MAYO BLALOSO		359,24		1.796,20	
30/06/2014	NOMINAS JUNIO BLALOSO		360,12		2.156,32	
31/07/2014	NOMINAS JULIO BLALOSO		360,45		2.516,77	
30/11/2014	NOMINAS NOVIEMBRE VACABA		193,03		2.709,80	
31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE VACABA		482,60		3.192,40	
	<b>Total cuenta</b>		<b>3.192,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,40</b>	

## 64900001 - FORMACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
18/11/2014	F.CURSO ONLINE RECURS.COACHI	890-2014	121,00		121,00	41000063
18/12/2014	F.CURSO CERTIF.COUSELING Y T	14-00274	200,00		321,00	41000062
	<b>Total cuenta</b>		<b>321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,00</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 100  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 64900001 - FORMACION

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

### 64900002 - PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD

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

01/06/2014	IVA no/SOC DE PREVENCION DE	27619	34,65		34,65	
01/06/2014	F.ACTIV.PREVENCION	27619	165,00		199,65	
	<b>Total cuenta</b>		<b>199,65</b>	<b>0,00</b>	<b>199,65</b>	

### 65010000 - AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES

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

03/11/2014	PG.CESION ECONOMICA USUARIA		15,00		15,00	57000000
21/11/2014	PG.CESION ECONOM.CALDERON CO		5,00		20,00	57000000
03/12/2014	PG.CESION DINERO CALDERON CO		5,00		25,00	57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	

### 65010001 - AYUDAS FORMACION

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

02/10/2014	PG.BECA ALUMNO ANTONIA		22,60		22,60	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO CRISTINA		22,60		45,20	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO DIANA		22,30		67,50	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO LUCILA		22,60		90,10	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO ELIZABETE		22,60		112,70	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO ANA BELEN		22,60		135,30	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO ANA BOUCHRA		22,60		157,90	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO ANDREIA		22,60		180,50	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO VALQUIRIA		22,60		203,10	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO CLAUDEMARINA		22,60		225,70	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO JESSENIA		22,60		248,30	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO JOELIA		22,60		270,90	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO FLORALBA		22,60		293,50	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO MARIANELLA		22,60		316,10	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO ROSANGELA		22,60		338,70	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO YOEMIS		22,60		361,30	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO ESISAEELIS		22,60		383,90	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO LURDES		22,60		406,50	57200011
02/10/2014	PG.BECA ALUMNO BLANCA IRENE		22,60		429,10	57200011
11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO ANTON		57,40		486,50	57200011
11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO CRIST		51,40		537,90	57200011
	<b>Suma y sigue</b>		<b>537,90</b>		<b>537,90</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 101  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 65010001 - AYUDAS FORMACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>537,90</b>		<b>537,90</b>	
11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO ELISA		57,40		595,30	57200011
11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO LUCIL		45,40		640,70	57200011
11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO ELIZA		63,40		704,10	57200011
11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO ANA B		63,40		767,50	57200011
11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO JESSE		87,40		854,90	57200011
11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO FLORA		76,60		931,50	57200011
11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO BLANC		57,40		988,90	57200011
11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO LOURD		63,40		1.052,30	57200011
11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO DIANA		63,10		1.115,40	57200011
11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO YOEMI		76,60		1.192,00	57200011
11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO VALQU		76,60		1.268,60	57200011
11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO ROSAN		87,40		1.356,00	57200011
11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO JOELI		82,00		1.438,00	57200011
11/11/2014	PG.BECA TECENDO FUTURO CLAUD		82,00		1.520,00	57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	

### 65300000 - COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/10/2014	DIETAS VOLUNTARIADO		17,10		17,10	41200000
10/10/2014	DIETAS VOLUNTARIADO		152,00		169,10	41200000
11/10/2014	DIETAS VOLUNTARIADO		174,00		343,10	41200000
13/10/2014	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIADO		126,00		469,10	57200001
13/10/2014	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIADO		258,00		727,10	57200001
13/10/2014	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIADO		198,00		925,10	57200001
13/10/2014	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIADO		306,00		1.231,10	57200001
13/10/2014	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIADO		258,00		1.489,10	57200001
14/10/2014	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIADO		156,00		1.645,10	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.645,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,10</b>	

### 65400000 - REEMBOLSOS GASTOS AL ÓRGANO GO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/02/2014	PG.DIETAS MANUEL VARELA		77,40		77,40	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>77,40</b>	<b>0,00</b>	<b>77,40</b>	

### 65800000 - REINTEGRO SUBV.,DONAC.LEG.RECI

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
08/07/2014	PG.REMAN.SUBV.TR352A 2013/15		57,63		57,63	57200001
	<b>Suma y sigue</b>		<b>57,63</b>		<b>57,63</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 102  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 65800000 - REINTEGRO SUBV.,DONAC.LEG.RECI

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		57,63		57,63	
	Total cuenta		57,63	0,00	57,63	

### 66230130 - INTERESES PRESTAMO 13130

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2014	F.INTERESES PTMO.1313		14,58		14,58	41000006
01/02/2014	F.INTERESES PTMO.1313		13,56		28,14	41000006
03/03/2014	F.INTERESES PTMO.1313		12,53		40,67	41000006
02/04/2014	F.INTERESES PTMO.1313		11,51		52,18	41000006
02/05/2014	F.INTERESES PTMO.1313		10,47		62,65	41000006
02/06/2014	F.INTERESES PTMO.1313		9,44		72,09	41000006
02/07/2014	F.INTERESES PTMO.13130		8,40		80,49	41000006
02/08/2014	F.INTERESES PTMO.13130		7,36		87,85	41000006
02/09/2014	F.INTERESES PTMO.13130		6,32		94,17	41000006
02/10/2014	F.INTERESES PTMO.13130		5,27		99,44	41000006
03/11/2014	F.INTERESES PTMO.13130		4,22		103,66	41000006
02/12/2014	F.INTERESES PTMO.13130		3,17		106,83	41000006
	Total cuenta		106,83	0,00	106,83	

### 66230475 - INTERESES PRESTAMO 14475

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2014	F.INTERESES PTMO.1447		155,96		155,96	41000006
01/02/2014	F.INTERESES PTMO.1447		154,44		310,40	41000006
03/03/2014	F.INTERESES PTMO.14475		152,92		463,32	41000006
02/04/2014	F.INTERESES PTMO.14475		151,39		614,71	41000006
02/05/2014	F.INTERESES PTMO.14475		149,85		764,56	41000006
02/06/2014	F.INTERESES PTMO.14475		148,31		912,87	41000006
02/07/2014	F.INTERESES PTMO.14475		146,76		1.059,63	41000006
02/08/2014	F.INTERESES PTMO.14475		145,20		1.204,83	41000006
02/09/2014	F.INTERESES PTMO.14475		143,64		1.348,47	41000006
02/10/2014	F.INTERESES PTMO.14475		142,08		1.490,55	41000006
03/11/2014	F.INTERESES PTMO.14475		140,50		1.631,05	41000006
02/12/2014	F.INTERESES PTMO.14475		138,92		1.769,97	41000006
	Total cuenta		1.769,97	0,00	1.769,97	

### 67800001 - GASTOS REDONDEOS COBROS/PAGOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
25/08/2014	PG.METALURGICAS BARBA SL		0,45		0,45	
	Suma y sigue		0,45		0,45	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 103  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 67800001 - GASTOS REDONDEOS COBROS/PAGOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>0,45</b>		<b>0,45</b>	
27/11/2014	PG.NEIRA SOTO SL		0,63		1,08	
	<b>Total cuenta</b>		<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	

### 68100000 - AMORT.DEL INMOV.MATERIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORTIZACION PERIODO	43557	31,51		31,51	28160001
30/12/2014	AMORTIZACION PERIODO	329386	30,86		62,37	28150001
30/12/2014	AMORTIZACION PERIODO		466,22		528,59	28110000
30/12/2014	AMORT. DE TABIQUERIA MODU	36	85,72		614,31	28180001
30/12/2014	AMORT. DE MOBILIARIO 2014	18237	7,43		621,74	28150004
30/12/2014	AMORT. DE PUERTA ALUMINIO	30	52,73		674,47	28150003
30/12/2014	AMORT. DE 5 ORDENADORES	1887	86,56		761,03	28160002
30/12/2014	AMORT. DE 5 ORDENADORES	1947	203,00		964,03	28160002
30/12/2014	AMORT. DE ESTORES AULA 20	12473	2,88		966,91	28150002
30/12/2014	AMORT. DE PROYECTOR HITAC	4001948	30,05		996,96	28160002
30/12/2014	AMORT. DE INTALACIONES AU	132-133	73,96		1.070,92	28141001
30/12/2014	AMORT. DE REPRODUCTOR BLU	89383	6,24		1.077,16	28160003
30/12/2014	AMORT. DE CAMARAS VIGILAN	116	28,97		1.106,13	28141002
30/12/2014	AMORT. DE SILLAS DESPACHO	30327	4,03		1.110,16	28150005
30/12/2014	AMORT. DE 5 ORDENADORES M	4002509	83,25		1.193,41	28160004
30/12/2014	AMORT. DE EUROCONECTOR Y	524	0,34		1.193,75	28180002
30/12/2014	AMORT. DE CERROJO PUERTA	R-500	1,75		1.195,50	28180003
30/12/2014	AMORT. DE 2 CAMARAS VIGIL	117	16,85		1.212,35	28141003
30/12/2014	AMORT. DE VENTANAS MAMPAR	59	11,70		1.224,05	28180004
30/12/2014	AMORT. DE PROYECTOR ACER	2655	8,42		1.232,47	28160005
30/12/2014	AMORT. DE PUERTA ENTRADA	39	17,64		1.250,11	28150006
30/12/2014	AMORT. DE TRABAJO PINTURA	1	10,78		1.260,89	28110000
30/12/2014	AMORT. DE INSTALACION ELE	421	29,76		1.290,65	28141004
30/12/2014	AMORT. DE MOBILIARIO OFIC	30353	19,18		1.309,83	28150007
30/12/2014	AMORT. DE TABLEROS CORCHO	F2-853	2,12		1.311,95	28150008
30/12/2014	AMORT. DE 2 CAMAS APARTAM	14-103	4,36		1.316,31	28150009
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.316,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,31</b>	

### 72000000 - CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/04/2014	CUOTAS SOCIOS			920,00	-920,00	44820000
16/04/2014	CUOTAS SOCIOS			735,00	-1.655,00	44820000
22/04/2014	CUOTAS SOCIOS			15,00	-1.670,00	44820000
22/04/2014	CUOTAS SOCIOS			15,00	-1.685,00	44820000
	<b>Suma y sigue</b>			<b>1.685,00</b>	<b>-1.685,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 104  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 72000000 - CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>			1.685,00	-1.685,00	
22/04/2014	DEV.CUOTAS SOCIOS		45,00		-1.640,00	44820000
08/05/2014	CUOTA SOCIO			15,00	-1.655,00	57000000
	<b>Total cuenta</b>		45,00	1.700,00	-1.655,00	

### 72200001 - RASTRILLO SOLIDARIO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/04/2014	CB.DONATIVO RASTRO			35,00	-35,00	57000000
10/05/2014	DONATIVO RASTRILLO SABADO			450,00	-485,00	57000000
11/05/2014	DONATIVO RASTRILLO DOMINGO			185,00	-670,00	57000000
07/07/2014	DONATIVO RASTRILLO			48,00	-718,00	57000000
13/10/2014	DONATIVO			20,00	-738,00	57000000
	<b>Total cuenta</b>		0,00	738,00	-738,00	

### 72330001 - CONVENIO FUND BARRIE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/05/2014	AYUDA PROYECTO TECENDO FUTUR			11.850,00	-11.850,00	44800001
	<b>Total cuenta</b>		0,00	11.850,00	-11.850,00	

### 72330002 - CONV. LA CAIXA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/09/2014	IMPUT. CONVENIO LA CAIXA			10.000,00	-10.000,00	52260000
12/11/2014	AY.CAIXABANK			400,00	-10.400,00	44890004
	<b>Total cuenta</b>		0,00	10.400,00	-10.400,00	

### 74010003 - SUBV.CON.SANIDADE PROG. INCOR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2014	SUBV.PAXS PROGR.ATEN.XURID.S			43.740,00	-43.740,00	
	<b>Total cuenta</b>		0,00	43.740,00	-43.740,00	

### 74010004 - CONS. TRABAJO VOLUNTARIADO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/07/2014	SUBV.VOLUNTARIADO	2014-52-0		2.170,00	-2.170,00	
	<b>Suma y sigue</b>			2.170,00	-2.170,00	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

105

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 74010004 - CONS. TRABAJO VOLUNTARIADO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores			2.170,00	-2.170,00	
	<b>Total cuenta</b>		0,00	2.170,00	-2.170,00	

### 74010006 - CONS. SANIDAD PROGRAMA VIH

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/09/2014	IMPUT. SUBV. CONS.SANIDADE			10.681,44	-10.681,44	
31/12/2014	IMPUT. PROGRAMA VIH/SIDA			4.606,16	-15.287,60	
	<b>Total cuenta</b>		0,00	15.287,60	-15.287,60	

### 74010008 - SUBV. PROG. COOPERACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/07/2014	IMPUT. SUBV. COOP. 13/14			7.753,84	-7.753,84	
30/11/2014	IMPUT. SUBV. COOP. 2014-15	2014/77-0		785,17	-8.539,01	
30/12/2014	IMPUT. SUBV. COOP. 2014-15	2014/77-0		1.962,99	-10.502,00	
	<b>Total cuenta</b>		0,00	10.502,00	-10.502,00	

### 74010009 - SUBV. CONS.PRESID.FSE-FEDER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/07/2014	SUBV.CON.S.PRESID.FSE 1ºJUST.	2014-00174		7.401,31	-7.401,31	
31/10/2014	SUBV.CON.S.PRESID FSE 2ºJUST.	2014-00174		3.598,69	-11.000,00	
	<b>Total cuenta</b>		0,00	11.000,00	-11.000,00	

### 74010010 - CONS.SANIDAD FSE.BS631A-2014-1

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/08/2014	SUBV.PREPAR.LIBERTAD FSE.BSE	2014-102-0		29.896,09	-29.896,09	
	<b>Total cuenta</b>		0,00	29.896,09	-29.896,09	

### 74020000 - SUBVENCIONES DIPUTACIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
24/04/2014	SUBV.PROGR.PREPARAD.,LISTOS,			12.800,00	-12.800,00	
	<b>Total cuenta</b>		0,00	12.800,00	-12.800,00	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

106

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 74020001 - DIPUT. LUGO PROG. DONAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/08/2014	SUBV.PROGRAMA DONAS			7.200,00	-7.200,00	
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	

## 74030001 - CONCELLO DE LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
27/11/2014	SUBV.CONCELLO LUGO			3.000,00	-3.000,00	
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	

## 74040002 - IRPF ASUSNTOS SOCIAIS (UNAD)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2014	AY.SALIDAS SOCIOCULTURALES			491,20	-491,20	
02/01/2014	AY.PREPAR.LIBERTAD			3.817,20	-4.308,40	
02/01/2014	AY.PROGR.PREPAR., LISTOS, XA			4.037,66	-8.346,06	
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>8.346,06</b>	<b>-8.346,06</b>	

## 74060000 - DONACIONES Y LEGADOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
06/02/2014	CB.DONATIVO			77,40	-77,40	57000000
14/02/2014	DONATIVO BUFETE MOREDA Y VIL			400,00	-477,40	57200001
25/02/2014	DONATIVO SANCHEZ GUARDIOLA D			400,00	-877,40	57200001
06/03/2014	CB.DONATIVO			60,00	-937,40	57000000
29/10/2014	CB.DONATIVOS			135,00	-1.072,40	57200001
31/10/2014	CB.DONATIVOS			60,00	-1.132,40	57200001
17/11/2014	DONATIVO LUISA			155,00	-1.287,40	57000000
18/11/2014	CB.DONATIVO			110,00	-1.397,40	57000000
05/12/2014	DONATIVO FERNANDO MTNEZ.PENA			258,00	-1.655,40	57000000
05/12/2014	DONATIVO			25,00	-1.680,40	57000000
17/12/2014	DONATIVO			42,00	-1.722,40	57000000
22/12/2014	CB.DONATIVOS			573,00	-2.295,40	57200001
24/12/2014	DONATIVO			60,00	-2.355,40	57000000
29/12/2014	CB.DONATIVOS			100,00	-2.455,40	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>2.455,40</b>	<b>-2.455,40</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 107  
Fecha listado 21/05/2015  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 74060001 - MIGRANODEARENA.ORG

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/01/2014	CB.DONATIVOS MIGRANODEARENA			975,23	-975,23	57200012
15/08/2014	CB.DONATIVO MIGRANODEARENA			9,90	-985,13	57200012
05/11/2014	CB.DONATIVO MIGRANODEARENA			393,57	-1.378,70	57200012
03/12/2014	CB.DONATIVO MIGRANODEARENA			59,48	-1.438,18	57200012
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>1.438,18</b>	<b>-1.438,18</b>	

### 74510000 - SUBV.CAP.TR.EXCED EJ. CCAA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2014	IMPUT.SUBV. CAPITAL			779,58	-779,58	
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>779,58</b>	<b>-779,58</b>	

### 77800000 - INGRESOS EXCEPCIONALES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
08/09/2014	CB.INDEMNIZ.SEGURO POR ROBO			317,48	-317,48	57200001
24/11/2014	CB.PREMIO			1.000,00	-1.317,48	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>1.317,48</b>	<b>-1.317,48</b>	

### 77800001 - INGRESOS REDONDEOS COBROS/PAGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
24/01/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-29		0,01	-0,01	
14/03/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-78		0,03	-0,04	
26/05/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01	-0,05	
15/07/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01	-0,06	
05/08/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-358		0,01	-0,07	
14/08/2014	PG.VACACIONES EDREAMS SL			1,63	-1,70	
26/08/2014	PG.PANADERIA TOQUES SL			0,03	-1,73	
10/09/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-417		0,01	-1,74	
16/09/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-442		0,01	-1,75	
28/10/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	482		0,01	-1,76	
04/11/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	510		0,01	-1,77	
25/11/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-510		0,01	-1,78	
27/11/2014	PG.NCG BANCO SA			0,17	-1,95	
16/12/2014	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	570		0,01	-1,96	
18/12/2014	PG.SABARIZ Y MOURELLE SL			0,05	-2,01	
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>2,01</b>	<b>-2,01</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

108

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## Observaciones

### 84010001 - SUBV.CON.S.PRESID. FSE-FEDER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2014	IMPUT.SUBV. CAPITAL		665,25		665,25	
	<b>Total cuenta</b>		<b>665,25</b>	<b>0,00</b>	<b>665,25</b>	

### 84010002 - SUBV. PRESID. FEDER 2014-29

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2014	IMPUT.SUBV. CAPITAL		114,33		114,33	
	<b>Total cuenta</b>		<b>114,33</b>	<b>0,00</b>	<b>114,33</b>	

### 84210000 - TRANSF. OTR.SUBV. CC.AA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2014	SUBV.PAXS PROGR.ATEN.XURID.S		43.740,00		43.740,00	
02/07/2014	SUBV.VOLUNTARIADO	2014-52-0	2.170,00		45.910,00	
31/07/2014	SUBV.CON.S.PRESID.FSE 1ºJUST.	2014-00174	7.401,31		53.311,31	
31/07/2014	IMPUT. SUBV. COOP. 13/14		7.753,84		61.065,15	
01/08/2014	SUBV.PREPAR.LIBERTAD FSE.BSE	2014-102-0	29.896,09		90.961,24	
30/09/2014	IMPUT. SUBV. CONS.SANIDADE		10.681,44		101.642,68	
31/10/2014	SUBV.CON.S.PRESID FSE 2ªJUST.	2014-00174	3.598,69		105.241,37	
30/11/2014	IMPUT. SUBV. COOP. 2014-15	2014/77-0	785,17		106.026,54	
30/12/2014	IMPUT. SUBV. COOP. 2014-15	2014/77-0	1.962,99		107.989,53	
31/12/2014	IMPUT. PROGRAMA VIH/SIDA		4.606,16		112.595,69	
	<b>Total cuenta</b>		<b>112.595,69</b>	<b>0,00</b>	<b>112.595,69</b>	

### 84220000 - TRANSF. OTR.SUBV. DIPUTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
24/04/2014	SUBV.PROGR.PREPARAD., LISTOS,		12.800,00		12.800,00	
14/08/2014	SUBV.PROGRAMA DONAS		7.200,00		20.000,00	
	<b>Total cuenta</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	

### 84230000 - TRANSF. OTR.SUBV. AD.LOCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
27/11/2014	SUBV.CONCELLO LUGO		3.000,00		3.000,00	
	<b>Total cuenta</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

109

Fecha listado

21/05/2015

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

## 84240000 - TRANSF. OTR.SUBV. AD.ESTATAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2014	AY.SALIDAS SOCIOCULTURALES		491,20		491,20	
02/01/2014	AY.PREPAR.LIBERTAD		3.817,20		4.308,40	
02/01/2014	AY.PROGR.PREPAR., LISTOS, XA		4.037,66		8.346,06	
	<b>Total cuenta</b>		<b>8.346,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.346,06</b>	

## 94010001 - SUBV. CONS. PRESID. FSE-FEDER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/10/2014	SUBV.CON.S.PRESID.FEDER 1ºJUS 2014-00172			10.799,93	-10.799,93	52210000
31/10/2014	SUBV.CON.S.PRESID.FEDER 2ºJUS 2014-00172			4.200,07	-15.000,00	52210000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	

## 94010002 - SUBV. CONS. FEDER 2014-29

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/11/2014	SUBV.CON.S.PRESID.FSE 2014-29 2014-09			9.392,47	-9.392,47	
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>9.392,47</b>	<b>-9.392,47</b>	

## 94210000 - INGR. OTR.SUBV. CC.AA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2014	SUBV.PAXS PROGR.ATEN.XURID.S			43.740,00	-43.740,00	
02/07/2014	SUBV.VOLUNTARIADO	2014-52-0		2.170,00	-45.910,00	
31/07/2014	SUBV.CON.S.PRESID.FSE 1ºJUST. 2014-00174			7.401,31	-53.311,31	
31/07/2014	IMPUT. SUBV. COOP. 13/14			7.753,84	-61.065,15	
01/08/2014	SUBV.PREPAR.LIBERTAD FSE.BSE 2014-102-0			29.896,09	-90.961,24	
30/09/2014	IMPUT. SUBV. CONS.SANIDADE			10.681,44	-101.642,68	
31/10/2014	SUBV.CON.S.PRESID FSE 2ºJUST. 2014-00174			3.598,69	-105.241,37	
30/11/2014	IMPUT. SUBV. COOP. 2014-15 2014/77-0			785,17	-106.026,54	
30/12/2014	IMPUT. SUBV. COOP. 2014-15 2014/77-0			1.962,99	-107.989,53	
31/12/2014	IMPUT. PROGRAMA VIH/SIDA			4.606,16	-112.595,69	
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>112.595,69</b>	<b>-112.595,69</b>	

## 94220000 - INGR. OTR.SUBV. DIPUTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
24/04/2014	SUBV.PROGR.PREPARAD., LISTOS,			12.800,00	-12.800,00	
14/08/2014	SUBV.PROGRAMA DONAS			7.200,00	-20.000,00	
	<b>Suma y sigue</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

110

Fecha listado

21/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

## 94220000 - INGR. OTR.SUBV. DIPUTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores			20.000,00	-20.000,00	
	Total cuenta		0,00	20.000,00	-20.000,00	

## 94230000 - INGR. OTR.SUBV. AD.LOCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
27/11/2014	SUBV.CONCELLO LUGO			3.000,00	-3.000,00	
	Total cuenta		0,00	3.000,00	-3.000,00	

## 94240000 - INGR. OTR.SUBV. AD.ESTATAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2014	AY.SALIDAS SOCIOCULTURALES			491,20	-491,20	
02/01/2014	AY.PREPAR.LIBERTAD			3.817,20	-4.308,40	
02/01/2014	AY.PROGR.PREPAR., LISTOS, XA			4.037,66	-8.346,06	
	Total cuenta		0,00	8.346,06	-8.346,06	