



FUNDACION PUBLICA RESIDENCIA ANCIANOS SAN LUIS

CORPORACIÓN: Fundación Pública Residencia de Ancianos San Luis de Motril

CIF: P-6814201-G

EJERCICIO: 2018

ARQUEO Y CONCILIACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCILIACION DE EXISTENCIAS SEGÚN LOS LIBROS DE LA CORPORACIÓN Y EL ACTA DE ARQUEO						
CODIGO	ENTIDAD BANCARIA	Nº DE CUENTA	SALDO ENTIDAD	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA LÍQUIDA A CONCILIAR*	
57.1.11.00	BANKIA	ES45.2038.3583.2060.0052.1774	36.030,09 €	36.030,09 €	0,00 €	
	CAJA FUERTE CORPORACION		307,85 €	0,00 €	307,85 €	
	TOTAL		36.337,94 €	36.030,09 €	307,85 €	

* Se explicarán a qué obedecen dichas diferencias.

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA TESORERA



RESIDENCIA SAN LUIS

Acta de Arqueo
 Período: 2018
 Fecha referencia inicial: 01/01/2018
 Fecha referencia: 31/12/2018
 Tipo de saldo: Todo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO	
COBROS	PAGOS
Presupuesto	Presupuesto
Corriente	Corriente
Cerrado	Cerrado
Reintegro de Pago	Devoluciones de Ingreso
Suma	Suma
No Presupuestario	No Presupuestario
Ingresos Pendientes de Aplicación	Pagos Pendientes de Aplicación
Movimientos Internos de Tesorería	Movimientos Internos de Tesorería
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar
Otras Operaciones No Presupuestarias	Otras Operaciones No Presupuestarias
Suma	Suma
Total Cobros	Total Pagos
Existencias Iniciales	Existencias Finales
TOTAL	TOTAL
1.052.477,31	1.236.583,40
189.792,90	86.878,70
177,75	450,00
1.242.447,96	1.323.912,10
0,00	0,00
158.866,20	158.866,20
400,00	400,00
198.046,65	208.654,24
357.312,85	367.920,44
1.599.760,81	1.691.832,54
128.101,82	36.030,09
1.727.862,63	1.727.862,63

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA			
CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos
Caja	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	128.101,82	1.392.846,68	1.484.918,41
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	400,00	400,00
Otras cuentas	0,00	206.449,84	206.449,84
TOTAL	128.101,82	1.599.696,52	1.691.768,25
			36.030,09
			Existencias Finales

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ADRESA	GRUPA	OPREDELJENJE	OPREDELJENJE	OPREDELJENJE	OPREDELJENJE
1. Ime in priimek	2. Datum rojstva	3. Vrsta dela	4. Vrsta dela	5. Vrsta dela	6. Vrsta dela
7. Vrsta dela	8. Vrsta dela	9. Vrsta dela	10. Vrsta dela	11. Vrsta dela	12. Vrsta dela

OPREDELJENJE	OPREDELJENJE	OPREDELJENJE	OPREDELJENJE	OPREDELJENJE	OPREDELJENJE
1. Ime in priimek	2. Datum rojstva	3. Vrsta dela	4. Vrsta dela	5. Vrsta dela	6. Vrsta dela
7. Vrsta dela	8. Vrsta dela	9. Vrsta dela	10. Vrsta dela	11. Vrsta dela	12. Vrsta dela
13. Vrsta dela	14. Vrsta dela	15. Vrsta dela	16. Vrsta dela	17. Vrsta dela	18. Vrsta dela
19. Vrsta dela	20. Vrsta dela	21. Vrsta dela	22. Vrsta dela	23. Vrsta dela	24. Vrsta dela
25. Vrsta dela	26. Vrsta dela	27. Vrsta dela	28. Vrsta dela	29. Vrsta dela	30. Vrsta dela

10-10-2008

10-10-2008



RESIDENCIA SAN LUIS

Estado de Tesorería

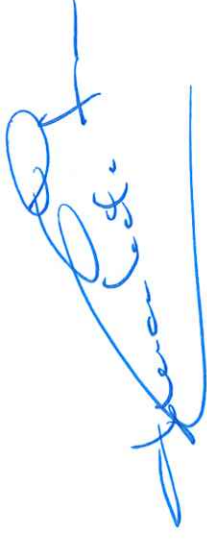
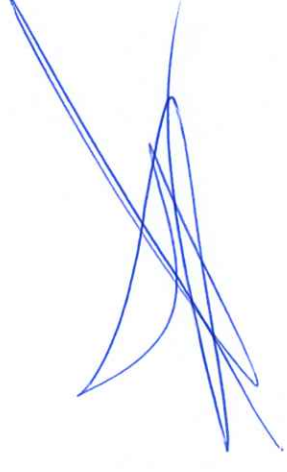
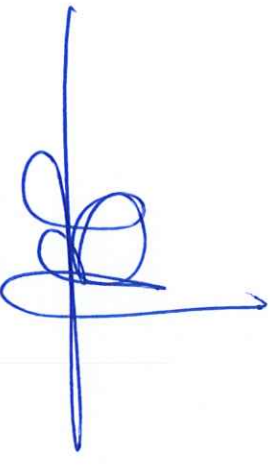
Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia secundaria: 31/12/2018

Fecha creación: 08/08/2019

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5750	Caja	57.0.10.02	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR		0,00	400,00	490,00	0,00
571	Banco	57.1.11.00	BANKIA	ES452038585206000521774	128.101.82	1.392.846.68	1.484.918.41	36.030,09
557	Formalización	57.9.01.00	FORMALIZACION TESORERIA	ESS2000000000000000000000	0,00	206.449,84	206.449,84	0,00
Total					128.101,82	1.599.696,52	1.691.768,25	36.030,09



RESIDENCIA SAN LUIS

Acta de Arqueo
 Periodo: 2018
 Fecha referencia inicial: 01/01/2018
 Fecha referencia: 31/12/2018

ACTA DE ARQUEO METÁLICO					
COBROS					
Presupuesto					Importes Acumuladores
Corriente					1.052.477,31
Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	528,87
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	1.210,26
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	864,39
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	522,95
3201800000670	30/05/2018	30/05/2018	RESTO TRANSFERENCIAS AÑO 2016	DR_J	32.071,68
3201800000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	366,23
3201800000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	479,48
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	864,39
3201800000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	521,72
3201800000640	14/05/2018	14/05/2018	REINTEGROS RECARGOS AÑOS ANTERIORES (ACPDEVOL FEBRERO 2018)	DR_I	3,55
3201800000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	480,68
3201800000618	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	DR_I	520,00
3201800000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	479,48
3201800000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	528,87
3201800000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	677,36
3201800001462	15/11/2018	15/11/2018	INGRESO MES DE SEPTIEMBRE 2018	DR_I	25.966,57
3201800001449	10/07/2018	10/07/2018	DEVOLUCION CUOTAS JUNIO 2018	I	-1.083,94
3201800001444	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	DR_I	479,48
3201800001444	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	DR_J	412,67
3201800001444	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	DR_J	99,14
3201800000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	14,40
3201800000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_J	1.536,67
3201800000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_J	1,44
3201800000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	0,06
3201800001233	18/10/2018	18/10/2018	INGRESO MES DE SEPTIEMBRE 2018	DR_I	25.966,57
3201800000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	528,87
3201800000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	1.536,67
3201800000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	522,95
3201800000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	521,72
3201800000890	27/07/2018	27/07/2018	INGRESO MES DE JUNIO 2018	DR_I	24.319,61
3201800000899	31/07/2018	31/07/2018	TRANSFERENCIA AÑO 2018	I	45.000,00
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	479,48
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	479,48
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	1.487,10
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	1.242,95
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	578,52
3201800000611	09/03/2018	09/03/2018	DEVOLUCION CUOTA ENERO 2018	I	-379,98
3201800000622	12/04/2018	12/04/2018	INGRESO MES DE ENERO 2018 -DIFERENCIAS	DR_I	4,12
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	528,87
3201800000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	277,43
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	479,48
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	1.487,10
3201800000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	1.536,67
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	1.487,10
3201800000640	14/05/2018	14/05/2018	REINTEGROS RECARGOS AÑOS ANTERIORES (ACPDEVOL FEBRERO 2018)	DR_I	13,27
3201800000640	14/05/2018	14/05/2018	REINTEGROS RECARGOS AÑOS ANTERIORES (ACPDEVOL FEBRERO 2018)	DR_I	0,71
3201800000640	14/05/2018	14/05/2018	REINTEGROS RECARGOS AÑOS ANTERIORES (ACPDEVOL FEBRERO 2018)	DR_I	0,33
3201800000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	480,68
3201800000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	382,00
3201800000616	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	DR_I	55,71
3201800000616	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	DR_I	139,55

Detalle de documentos

Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	479,48
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	479,48
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	277,43
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	1.393,22
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	520,42
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	1.354,82
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	478,28
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	1.209,05
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	862,24
32018000001497	24/12/2018	24/12/2018	FRA-P 1189761	DR_I	1.147,02
32018000001445	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	-390,75
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	479,48
32018000001506	09/05/2018	09/05/2018	DEVOLUCION CUOTAS ABRIL 2018	I	-175,81
32018000001504	07/08/2018	07/08/2018	DEVOLUCION CUOTAS JULIO 2018	I	-380,99
32018000001448	26/06/2018	26/06/2018	DEVOLUCION CUOTAS MAYO 2018	I	-380,99
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	1.354,82
32018000001443	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018 - ANULACION POR ERROR	I	-196,64
32018000001444	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	DR_I	1.536,67
32018000001444	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	DR_I	769,06
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	-46,08
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	0,06
32018000001224	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	303,67
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	196,64
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	658,23
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	704,16
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	521,72
32018000000994	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	DR_I	412,67
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	479,48
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	1.536,67
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	196,64
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	277,43
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	277,43
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	440,84
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	440,84
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	479,48
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	479,48
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	695,49
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	479,48
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	277,43
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	1.536,67
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	696,95
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	374,47
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	1.487,10
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	1.487,10
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	1.387,96
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	680,02
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	278,18
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	366,23
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	1.536,67
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	478,28
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	1.323,86
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	379,98
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	1.536,67
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	695,93
32018000001445	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	-1.090,54
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	479,48
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	370,35
32018000001456	30/10/2018	30/10/2018	TASA SELECCION AUXILIAR DE CLINICA	DR_I	20,00
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	1.210,26
32018000001444	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	DR_I	321,07
32018000001444	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	DR_I	1.090,54
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	14,40
32018000001224	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	479,48
32018000001224	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	1.487,10
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	277,43
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	479,48

Detalle de documentos		Fechas		Descripción	Tipo	Importe
Número	Anot.	Contab.				
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018		CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018		CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	522,95
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018		CUOTAS OCTUBRE 2018	I	528,87
32018000001232	04/10/2018	04/10/2018		CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	479,48
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018		CUOTAS JULIO 2018	I	1.536,67
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018		CUOTAS JULIO 2018	I	1.536,67
32018000000994	05/09/2018	05/09/2018		CUOTAS AGOSTO 2018	DR_I	1.239,25
32018000001015	27/09/2018	27/09/2018		INGRESO MES DE JULIO 2018	DR_I	30.233,35
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018		CUOTAS AGOSTO 2018	I	695,49
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018		CUOTAS AGOSTO 2018	I	528,87
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018		CUOTAS JULIO 2018	I	844,75
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018		CUOTAS JULIO 2018	I	678,74
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018		CUOTAS AGOSTO 2018	I	1.536,67
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018		CUOTAS JUNIO 2018	I	1.487,10
32018000000856	03/07/2018	03/07/2018		CUOTAS JUNIO 2018	DR_J	64,03
32018000000637	09/05/2018	09/05/2018		CUOTAS ABRIL 2018	DR_J	520,00
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018		CUOTAS MAYO 2018	I	528,87
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018		CUOTAS ABRIL 2018	I	1.487,10
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018		CUOTAS MAYO 2018	I	1.536,67
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018		CUOTAS ABRIL 2018	I	522,95
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018		CUOTAS MAYO 2018	I	1.536,67
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018		CUOTAS FEBRERO 2018	I	480,68
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018		CUOTAS FEBRERO 2018	I	480,68
32018000000618	09/04/2018	09/04/2018		CUOTAS MARZO 2018	DR_J	1.288,82
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018		CUOTAS MARZO 2018	I	440,84
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018		CUOTAS MARZO 2018	I	479,48
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018		CUOTAS MARZO 2018	I	1.536,96
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018		CUOTAS MARZO 2018	I	479,48
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018		CUOTAS ENERO 2018	I	1.536,67
32018000001498	28/12/2018	28/12/2018		INGRESO MES DE OCTUBRE 2018	DR_I	28.755,55
32018000001521	30/05/2018	30/05/2018		RESTO TRANSFERENCIAS AÑO 2016	DR_I	-32.071,68
32018000001486	13/12/2018	13/12/2018		CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_J	495,70
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018		CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	396,56
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018		CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	366,23
32018000001444	06/11/2018	06/11/2018		CUOTAS OCTUBRE 2018	DR_I	390,75
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018		CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_J	12,35
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018		CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	9,00
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018		CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	14,40
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018		CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	25,80
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018		CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	9,00
32018000001224	04/10/2018	04/10/2018		CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_J	321,07
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018		CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	521,72
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018		CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	303,67
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018		CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018		CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	366,23
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018		CUOTAS OCTUBRE 2018	I	-1.232,29
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018		CUOTAS OCTUBRE 2018	I	277,43
32018000001232	04/10/2018	04/10/2018		CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_J	356,07
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018		CUOTAS JULIO 2018	I	578,52
32018000000994	05/09/2018	05/09/2018		CUOTAS AGOSTO 2018	DR_I	257,23
32018000000961	01/08/2018	01/08/2018		CUOTAS JULIO 2018	DR_J	390,75
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018		CUOTAS AGOSTO 2018	I	1.210,26
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018		CUOTAS AGOSTO 2018	I	1.536,67
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018		CUOTAS AGOSTO 2018	I	1.536,67
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018		CUOTAS JUNIO 2018	I	1.487,10
32018000000856	03/07/2018	03/07/2018		CUOTAS JUNIO 2018	DR_J	390,75
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018		CUOTAS MAYO 2018	I	844,75
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018		CUOTAS MAYO 2018	I	380,99
32018000000725	28/06/2018	28/06/2018		INGRESO MES DE MAYO 2018	DR_J	28.623,42
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018		CUOTAS MAYO 2018	I	1.242,95
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018		CUOTAS MAYO 2018	I	479,48
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018		CUOTAS MAYO 2018	I	1.536,67
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018		CUOTAS ABRIL 2018	I	578,52
32018000000630	26/04/2018	26/04/2018		INGRESO MES DE MARZO 2018	DR_J	30.231,46
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018		CUOTAS FEBRERO 2018	I	763,00
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018		CUOTAS FEBRERO 2018	I	314,17
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018		CUOTAS FEBRERO 2018	I	1.387,96

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	523,02
32018000000615	16/03/2018	16/03/2018	INGRESO MES DE ENERO 2018	DR_I	29.362,36
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	380,99
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	1.536,67
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	276,68
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	478,28
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	478,28
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	1.536,67
32018000001445	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	-321,07
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	521,72
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	479,48
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	528,87
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	1.323,86
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	1.536,67
32018000001224	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	390,75
32018000001217	15/11/2018	15/11/2018	AYUDA EN ALOJAMIENTO AÑO 2014 - PATRIC WILLIAN BURKE	DR_I	1.556,20
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	1.536,67
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	1.464,38
32018000000961	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	DR_I	479,48
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	479,48
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	479,48
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	1.232,29
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	479,48
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	479,48
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	479,48
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	1.487,10
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	1.536,67
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	258,93
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	1.536,67
32018000000640	14/05/2018	14/05/2018	REINTEGROS RECARGOS AÑOS ANTERIORES (ACPDEVOL FEBRERO 2018)	DR_I	2,74
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	480,68
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	278,18
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	1.323,86
32018000000614	09/02/2018	09/02/2018	INGRESO MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	28.240,38
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	418,01
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	479,48
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	864,39
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	1.242,95
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	374,47
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	-416,96
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	478,28
32018000001445	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	-769,06
32018000001486	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	479,48
32018000001447	09/05/2018	09/05/2018	DEVOLUCION CUOTAS ABRIL 2018	I	175,81
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	817,70
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	14,40
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	15,60
32018000001224	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	1.487,10
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	308,90
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	528,87
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	479,48
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	479,48
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	479,48
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	370,35
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	1.536,67
32018000000994	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	DR_I	390,75
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	1.536,67
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	479,48
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	1.354,82
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	366,23
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	1.536,67
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	704,16
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	1.354,82

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	479,48
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	1.487,10
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	479,48
3201800000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	479,48
3201800000640	14/05/2018	14/05/2018	REINTEGROS RECARGOS AÑOS ANTERIORES (ACPDEVOL FEBRERO 2018)	DR_I	15,64
3201800000640	14/05/2018	14/05/2018	REINTEGROS RECARGOS AÑOS ANTERIORES (ACPDEVOL FEBRERO 2018)	DR_I	0,71
3201800000640	14/05/2018	14/05/2018	REINTEGROS RECARGOS AÑOS ANTERIORES (ACPDEVOL FEBRERO 2018)	DR_I	0,29
3201800000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	278,18
3201800000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	379,57
3201800000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	1.536,67
3201800000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	1.536,67
3201800000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	1.456,08
3201800000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	695,49
3201800000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	844,75
3201800000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	678,74
3201800000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	1.387,96
3201800000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	478,28
3201800001463	18/10/2018	18/10/2018	INGRESO MES DE SEPTIEMBRE 2018	DR_I	-25.966,57
3201800001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	1.487,48
3201800001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	864,39
3201800001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	522,95
3201800001486	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	49,26
3201800001486	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	1.487,10
3201800001501	17/04/2018	17/04/2018	DEVOLUCION CUOTAS MARZO 2018	I	-479,48
3201800001455	24/10/2018	24/10/2018	TASA SELECCION AUXILIAR DE CLINICA	DR_I	20,00
3201800001458	30/10/2018	30/10/2018	TASA SELECCION AUXILIAR DE CLINICA	DR_I	20,00
3201800001226	18/10/2018	18/10/2018	INGRESO MES DE AGOSTO 2018	DR_I	30.677,13
3201800001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	1.354,82
3201800001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	1.464,38
3201800001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	418,01
3201800001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	440,84
3201800000994	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	DR_I	1.536,67
3201800000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	1.464,38
3201800000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	695,49
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	1.456,08
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	277,43
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	1.487,10
3201800000856	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	DR_I	1.487,10
3201800000610	13/02/2018	13/02/2018	DEVOLUCION CUOTA ENERO 2018	I	-526,11
3201800000675	31/05/2018	31/05/2018	INGRESO MES DE ABRIL 2018	DR_I	28.220,82
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	1.487,10
3201800000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	440,84
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	696,95
3201800000640	14/05/2018	14/05/2018	REINTEGROS RECARGOS AÑOS ANTERIORES (ACPDEVOL FEBRERO 2018)	DR_I	0,49
3201800000677	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	DR_I	390,75
3201800000640	14/05/2018	14/05/2018	REINTEGROS RECARGOS AÑOS ANTERIORES (ACPDEVOL FEBRERO 2018)	DR_I	0,43
3201800000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	1.211,47
3201800000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	697,97
3201800000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	36,00
3201800000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	578,52
3201800000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	1.536,67
3201800000616	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	DR_I	447,42
3201800000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	1.210,26
3201800000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	369,37
3201800000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	662,80
3201800000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	1.536,67
3201800000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	478,28
3201800000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	1.536,67
3201800000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	433,61
32018000001445	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	-99,14
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001486	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	390,75
32018000001486	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	794,70

Detalle de documentos

Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	695,49
3201800000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	15,84
3201800000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	331,38
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	440,84
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	479,48
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	1.354,82
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	695,49
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	479,48
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	658,23
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	521,72
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	1.536,67
32018000001232	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	390,75
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	277,43
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	1.536,67
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	479,48
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	418,01
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	479,48
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	522,95
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	479,48
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	817,50
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	1.487,10
32018000000856	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	DR_I	173,33
32018000000637	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	DR_I	390,75
32018000000637	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	DR_I	1.487,10
32018000000637	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	DR_I	356,07
32018000000621	12/04/2018	12/04/2018	INGRESO MES DE FEBRERO 2018	DR_I	24.339,84
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	479,48
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	380,99
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	695,49
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	440,84
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	418,01
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	314,17
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	479,48
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	1.536,67
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	1.323,86
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	277,43
32018000000677	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	DR_I	1.536,67
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	480,68
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	239,14
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	480,68
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	1.536,67
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	1.387,96
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	277,43
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	479,48
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	1.536,67
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	277,43
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	521,65
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001486	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	356,07
32018000001486	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	321,07
32018000001486	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	450,39
32018000001442	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	175,81
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	11,28
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	14,40
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	0,06
32018000001224	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	356,07
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	1.210,26
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	479,48
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	1.232,29
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	1.210,26
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	864,39
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	571,42
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	1.536,67
32018000001232	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	321,07
32018000000961	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	DR_I	124,06
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	479,48

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
3201800000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	844,75
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	380,99
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	418,01
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	1.354,82
3201800000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	479,48
3201800000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	1.536,67
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	366,23
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	479,48
3201800000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	319,65
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	1.242,95
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	521,72
3201800000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	1.323,86
3201800000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	277,43
3201800000640	14/05/2018	14/05/2018	REINTEGROS RECARGOS AÑOS ANTERIORES (ACPDEVOL FEBRERO 2018)	DR_I	0,28
3201800000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	1.457,92
3201800000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	1.536,67
3201800000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	521,72
3201800000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	696,95
3201800000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	844,75
3201800000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	447,42
32018000001507	15/05/2018	15/05/2018	DEVOLUCION CUOTAS ABRIL 2018	I	-175,81
3201800000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	1.536,67
3201800000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	1.536,67
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	571,42
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	479,48
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	479,48
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	1.536,67
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	1.536,67
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	1.536,67
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	479,48
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	1.536,67
32018000001232	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	1.536,67
32018000001232	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	648,20
3201800000994	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	DR_I	479,48
3201800000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	1.536,67
3201800000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	1.536,67
3201800000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	864,39
3201800000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	696,95
3201800000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	1.242,95
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	277,43
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	696,95
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	374,47
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	1.323,86
3201800000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	1.083,94
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	479,48
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	1.487,10
3201800000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	678,74
3201800000640	14/05/2018	14/05/2018	REINTEGROS RECARGOS AÑOS ANTERIORES (ACPDEVOL FEBRERO 2018)	DR_I	2,65
3201800000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	696,52
3201800000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	530,19
3201800000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	1.387,96
3201800000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	367,21
3201800000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	1.323,86
3201800000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	1.536,67
3201800000618	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	DR_I	356,07
3201800000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	1.536,67
3201800000616	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	DR_I	254,33
3201800000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	479,48
3201800000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	1.536,67
3201800000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	478,28
3201800000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	276,68
32018000001445	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	-479,48
32018000001445	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	-356,07
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	658,23
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	1.487,10

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	571,42
32018000001446	02/05/2018	02/05/2018	DEVOLUCION CUOTAS MARZO 2018	I	-380,99
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	479,48
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	817,50
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	844,75
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	479,48
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	418,01
32018000001232	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	769,06
32018000000994	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	DR_J	-479,48
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	479,48
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	1.354,82
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	418,01
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	658,23
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	1.536,67
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	479,48
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	277,43
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	1.487,10
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	366,23
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	1.487,10
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	440,84
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	1.456,08
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	175,81
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	678,74
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	374,47
32018000000640	14/05/2018	14/05/2018	REINTEGROS RECARGOS AÑOS ANTERIORES (ACPDEVOL FEBRERO 2018)	DR_I	13,69
32018000000640	14/05/2018	14/05/2018	REINTEGROS RECARGOS AÑOS ANTERIORES (ACPDEVOL FEBRERO 2018)	DR_I	3,13
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	1.387,96
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	1.387,96
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	314,17
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	527,55
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	331,38
32018000001445	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	-412,67
32018000001445	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	-648,20
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	1.232,29
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001486	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	1.487,10
32018000001450	11/09/2018	11/09/2018	DEVOLUCION CUOTAS AGOSTO 2018	I	-196,64
32018000001457	30/10/2018	30/10/2018	TASA SELECCION AUXILIAR DE CLINICA	DR_I	20,00
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	1.464,38
32018000001427	09/08/2018	09/08/2018	AYUDA EN ALOJAMIENTO AÑO 2014 - PATRIC WILLIAN BURKE	DR_I	1.556,20
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	276,68
32018000000193	18/01/2018	18/01/2018	INGRESO MES DE NOVIEMBRE 2017	DR_I	27.395,79
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	1.536,67
32018000001232	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	1.090,54
32018000000981	30/08/2018	30/08/2018	TRANSFERENCIA AÑO 2018	I	40.000,00
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	1.536,67
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	1.323,86
32018000000994	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	DR_J	356,07
32018000000961	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	DR_I	321,07
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	1.456,08
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	366,23
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	1.210,26
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	479,48
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	1.536,67
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	695,49
32018000000856	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	DR_I	356,07
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	479,48
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	479,48
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	1.210,26
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	1.210,26
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	1.487,10
32018000000677	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	DR_I	356,07

Detalle de documentos

Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
32018000000640	14/05/2018	14/05/2018	REINTEGROS RECARGOS AÑOS ANTERIORES (ACPDEVOL FEBRERO 2018)	DR_I	0,72
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	1.387,96
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	479,48
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	522,95
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	1.454,24
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	479,48
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	277,43
32018000001503	31/07/2018	31/07/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	-380,99
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	440,84
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	14,40
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	11,64
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	14,40
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	14,40
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	478,28
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	1.536,67
32018000001225	15/10/2018	15/10/2018	TRANSFERENCIA AÑO 2018	I	90.000,00
32018000001224	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	257,23
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	479,48
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	522,95
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	1.536,67
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	1.536,67
32018000000961	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	DR_I	356,07
32018000000961	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	DR_I	556,21
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	370,35
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	1.487,10
32018000000856	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	DR_I	53,51
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	479,48
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	479,48
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	1.354,82
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	522,95
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	282,75
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	1.487,10
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	578,52
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	1.536,67
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	1.536,67
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	1.354,82
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	480,68
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	480,68
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	524,25
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	866,54
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	480,68
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	1.244,28
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	526,11
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	694,46
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	1.536,67
32018000001445	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	-1.536,67
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	418,01
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	704,16
32018000001444	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	DR_I	356,07
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	14,40
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	14,40
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	15,60
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	133,93
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	366,23
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	479,48
32018000001232	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	412,67
32018000000961	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	DR_I	433,07
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	479,48
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	864,39
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	1.323,86
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	1.487,10
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	678,74

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	817,50
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	277,43
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	448,07
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	419,06
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	1.387,96
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	1.387,96
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	1.387,96
32018000000612	15/03/2018	15/03/2018	CUOTAS FEBRERO 2018	I	1.387,96
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	578,52
32018000000618	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	DR_I	390,75
32018000000613	15/03/2018	15/03/2018	DEVOLUCION CUOTAS FEBRERO 2018	I	-239,14
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	479,48
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	1.354,82
32018000000617	09/04/2018	09/04/2018	CUOTAS MARZO 2018	I	1.536,96
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	276,68
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	1.536,67
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	1.536,67
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	478,28
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	478,28
32018000001505	09/10/2018	09/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	-257,23
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001500	20/03/2018	20/03/2018	DEVOLUCION CUOTAS FEBRERO 2018	I	-480,68
32018000001502	31/07/2018	31/07/2018	DEVOLUCION CUOTAS JUNIO 2018	I	-380,99
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	479,48
32018000001428	15/11/2018	15/11/2018	AYUDA EN ALOJAMIENTO AÑO 2014 - PATRIC WILLIAN BURKE	DR_I	-1.556,20
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	183,24
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	0,06
32018000001224	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	412,67
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	1.487,10
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	864,39
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	370,35
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	374,47
32018000000994	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	DR_I	321,07
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	479,48
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	1.536,67
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	479,48
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	1.536,67
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	571,42
32018000000736	03/07/2018	03/07/2018	CUOTAS JUNIO 2018	I	521,72
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	1.487,10
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	1.456,08
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	418,01
32018000000636	09/05/2018	09/05/2018	CUOTAS ABRIL 2018	I	479,48
32018000000676	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	I	864,39
32018000000677	05/06/2018	05/06/2018	CUOTAS MAYO 2018	DR_I	520,00
32018000000640	14/05/2018	14/05/2018	REINTEGROS RECARGOS AÑOS ANTERIORES (ACPDEVOL FEBRERO 2018)	DR_I	0,64
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	365,25
32018000000532	05/02/2018	05/02/2018	CUOTAS ENERO 2018	I	239,14
32018000001492	20/12/2018	20/12/2018	TRANSFERENCIA AÑO 2018	I	80.000,00
32018000001486	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	-412,67
32018000001486	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	648,20
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	479,48
32018000001485	13/12/2018	13/12/2018	CUOTAS NOVIEMBRE 2018	I	479,48
32018000001444	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	DR_I	648,20
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	0,06
32018000000187	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS MES DE DICIEMBRE 2017	DR_I	1,20
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	695,49
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	479,48
32018000001231	06/11/2018	06/11/2018	CUOTAS OCTUBRE 2018	I	479,48
32018000001223	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	I	704,16
32018000001232	04/10/2018	04/10/2018	CUOTAS SEPTIEMBRE 2018	DR_I	99,14
32018000001016	27/09/2018	27/09/2018	TRANSFERENCIA AÑO 2018	I	30.000,00
32018000000961	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	DR_I	1.536,67
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	1.536,67
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	380,99

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	479,48
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	479,48
32018000000960	01/08/2018	01/08/2018	CUOTAS JULIO 2018	I	479,48
32018000000993	05/09/2018	05/09/2018	CUOTAS AGOSTO 2018	I	1.536,67
Total suma de documentos					1.052.477,31

Cerrado **189.792,90**

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
32018000000669	30/05/2018	30/05/2018	TRANSFERENCIAS AÑO 2016	I	57.871,66
32018000000626	26/04/2018	26/04/2018	TRANSFERENCIAS AÑO 2016	I	70.000,00
32018000000185	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017 - ANULACION POR ERROR EN TERCERO	I	-1.454,24
32018000000184	04/01/2018	04/01/2018	CUOTA DICIEMBRE AÑO 2017	I	1.408,16
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	267,68
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	504,82
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	1.536,61
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	1.536,61
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	478,28
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	1.536,61
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	662,80
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	1.387,96
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	463,88
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	1.536,67
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	675,92
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	506,05
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	836,44
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	694,73
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	1.536,61
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	463,88
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	463,88
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	463,88
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	405,68
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	250,37
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	463,88
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	463,88
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	1.209,05
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	353,61
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	267,68
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	511,71
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	379,98
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	844,75
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	1.454,24
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	682,11
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	1.354,82
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	463,88
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	463,88
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	463,88
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	1.536,61
32018000000120	04/01/2018	04/01/2018	CUOTAS DICIEMBRE DE 2017	I	463,88
32018000000623	12/04/2018	12/04/2018	CUOTAS OCTUBRE AÑO 2017 POR DEVOLUCION RECIBO	I	251,78
32018000000609	13/02/2018	13/02/2018	DEVOLUCION CUOTA DICIEMBRE DE 2017	I	-379,98
32018000001574	27/03/2018	27/03/2018	TRANSFERENCIA POR ABONO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE TRIBUNALES DEL EJERCICIO 2017	I	1.205,48
32018000001522	30/05/2018	30/05/2018	TRANSFERENCIAS AÑO 2017	I	32.071,68
32018000000591	18/01/2018	18/01/2018	TRANSFERENCIAS AÑO 2017 - PAGO EMBARGO EMBUTIDOS	I	1.231,16
Total suma de documentos					189.792,90

Reintegro de Pago **177,75**

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
32018000001403	30/05/2018	30/05/2018	GASTOS ITV Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	PJ_RCOR_I	163,93

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
3201800001403	30/05/2018	30/05/2018	GASTOS ITV Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	PI_COR_I	13,82
Total suma de documentos					177,75

Suma Cobros Presupuestarios 1.242.447,96

No Presupuestario

Ingresos Pendientes de Aplicación 0,00

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
Total suma de documentos					

Movimientos Internos de Tesorería 158.866,20

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
3201800001414	29/11/2018	29/11/2018	CARGO NOMINA NOVIEMBRE 2018	MIT	33,36
3201800001361	13/12/2018	21/12/2018	CARGO SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE_2018	MIT	18.611,51
3201800001413	29/11/2018	29/11/2018	CARGO NOMINA NOVIEMBRE 2018	MIT	47.877,48
3201800001374	19/12/2018	21/12/2018	CARGO NOMINA DICIEMBRE 2018	MIT	92.343,85
Total suma de documentos					158.866,20

Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar 400,00

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
3201800000401	16/04/2018	16/04/2018	GASTOS ITV Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	PJ_RP	130,00
3201800000401	16/04/2018	16/04/2018	GASTOS ITV Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	PJ_RP	270,00
Total suma de documentos					400,00

Otras Operaciones No Presupuestarias 198.046,65

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
3201800000673	30/05/2018	30/05/2018	RETENCIONES NOMINA MAYO 2018	OINP_INP	500,00
3201800000673	30/05/2018	30/05/2018	RETENCIONES NOMINA MAYO 2018	OINP_INP	6.196,86
3201800000673	30/05/2018	30/05/2018	RETENCIONES NOMINA MAYO 2018	OINP_INP	4.080,96
3201800000673	30/05/2018	30/05/2018	RETENCIONES NOMINA MAYO 2018	OINP_INP	33,36
3201800000632	27/04/2018	27/04/2018	RETENCIONES NOMINA ABRIL 2018	OINP_INP	500,00
3201800000632	27/04/2018	27/04/2018	RETENCIONES NOMINA ABRIL 2018	OINP_INP	5.914,91
3201800000632	27/04/2018	27/04/2018	RETENCIONES NOMINA ABRIL 2018	OINP_INP	3.737,71
3201800000632	27/04/2018	27/04/2018	RETENCIONES NOMINA ABRIL 2018	OINP_INP	33,36
3201800001360	13/12/2018	13/12/2018	SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE_2018 DESCUENTO DEL PAGO DELEGADO	OINP_INP	7.289,83
3201800000984	30/08/2018	30/08/2018	I.T. SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO 2018	INP	3.290,24
3201800000216	29/01/2018	29/01/2018	RETENCIONES NOMINA ENERO 2018	OINP_INP	500,00
3201800000216	29/01/2018	29/01/2018	RETENCIONES NOMINA ENERO 2018	OINP_INP	5.871,33
3201800000216	29/01/2018	29/01/2018	RETENCIONES NOMINA ENERO 2018	OINP_INP	3.664,39
3201800000216	29/01/2018	29/01/2018	RETENCIONES NOMINA ENERO 2018	OINP_INP	33,36
3201800000247	05/03/2018	05/03/2018	RETENCIONES NOMINA FEBRERO 2018	OINP_INP	500,00
3201800000247	05/03/2018	05/03/2018	RETENCIONES NOMINA FEBRERO 2018	OINP_INP	5.871,36
3201800000247	05/03/2018	05/03/2018	RETENCIONES NOMINA FEBRERO 2018	OINP_INP	3.664,38
3201800000247	05/03/2018	05/03/2018	RETENCIONES NOMINA FEBRERO 2018	OINP_INP	33,36
3201800000254	27/03/2018	27/03/2018	RETENCIONES NOMINA MARZO 2018	OINP_INP	500,00
3201800000254	27/03/2018	27/03/2018	RETENCIONES NOMINA MARZO 2018	OINP_INP	5.879,75
3201800000254	27/03/2018	27/03/2018	RETENCIONES NOMINA MARZO 2018	OINP_INP	3.667,07
3201800000254	27/03/2018	27/03/2018	RETENCIONES NOMINA MARZO 2018	OINP_INP	33,36
3201800000727	29/06/2018	29/06/2018	I.T. SEGUROS SOCIALES MAYO 2018	OINP_INP	8.223,79
3201800000734	29/06/2018	29/06/2018	RETENCIONES NOMINA JUNIO 2018	OINP_INP	500,00
3201800000734	29/06/2018	29/06/2018	RETENCIONES NOMINA JUNIO 2018	OINP_INP	11.586,94
3201800000734	29/06/2018	29/06/2018	RETENCIONES NOMINA JUNIO 2018	OINP_INP	4.058,09

Detalle de documentos		Fechas		Descripción	Tipo	Importe
Número	Anot.	Contab.				
3201800000734	29/06/2018	29/06/2018		RETENCIONES NOMINA JUNIO 2018	OINP_INP	33,36
3201800000628	26/04/2018	26/04/2018		I.T. SEGUROS SOCIALES MARZO 2018	OINP_INP	1.087,13
3201800000664	29/05/2018	29/05/2018		I.T. SEGUROS SOCIALES ABRIL 2018	OINP_INP	3.146,94
3201800000119	26/02/2018	26/02/2018		GASTOS NOTARIA DONACION	RP	64,29
3201800000893	27/07/2018	27/07/2018		I.T. SEGUROS SOCIALES JUNIO 2018	OINP_INP	4.605,47
3201800000902	31/07/2018	31/07/2018		RETENCIONES NOMINA JULIO 2018	OINP_INP	500,00
3201800000902	31/07/2018	31/07/2018		RETENCIONES NOMINA JULIO 2018	OINP_INP	6.178,80
3201800000902	31/07/2018	31/07/2018		RETENCIONES NOMINA JULIO 2018	OINP_INP	3.934,42
3201800000902	31/07/2018	31/07/2018		RETENCIONES NOMINA JULIO 2018	OINP_INP	33,36
3201800001372	19/12/2018	19/12/2018		DESCUENTOS NOMINA DICIEMBRE 2018	OINP_INP	500,00
3201800001372	19/12/2018	19/12/2018		DESCUENTOS NOMINA DICIEMBRE 2018	OINP_INP	12.326,73
3201800001372	19/12/2018	19/12/2018		DESCUENTOS NOMINA DICIEMBRE 2018	OINP_INP	4.359,53
3201800001372	19/12/2018	19/12/2018		DESCUENTOS NOMINA DICIEMBRE 2018	OINP_INP	432,78
3201800001372	19/12/2018	19/12/2018		DESCUENTOS NOMINA DICIEMBRE 2018	OINP_INP	33,36
3201800001228	30/10/2018	30/10/2018		IT SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2018	INP	5.982,91
3201800001230	31/10/2018	31/10/2018		RETENCIONES NOMINA OCTUBRE 2018	INP	500,00
3201800001230	31/10/2018	31/10/2018		RETENCIONES NOMINA OCTUBRE 2018	INP	6.474,64
3201800001230	31/10/2018	31/10/2018		RETENCIONES NOMINA OCTUBRE 2018	INP	4.241,13
3201800001230	31/10/2018	31/10/2018		RETENCIONES NOMINA OCTUBRE 2018	INP	159,68
3201800001230	31/10/2018	31/10/2018		RETENCIONES NOMINA OCTUBRE 2018	INP	33,36
3201800001222	30/08/2018	30/08/2018		RETENCIONES NOMINA MES DE AGOSTO 2018	INP	500,00
3201800001222	30/08/2018	30/08/2018		RETENCIONES NOMINA MES DE AGOSTO 2018	INP	6.804,00
3201800001222	30/08/2018	30/08/2018		RETENCIONES NOMINA MES DE AGOSTO 2018	INP	4.505,05
3201800001222	30/08/2018	30/08/2018		RETENCIONES NOMINA MES DE AGOSTO 2018	INP	33,36
3201800001018	28/09/2018	28/09/2018		I.T. SEGUROS SOCIALES MES DE AGOSTO 2018	INP	4.819,23
3201800001021	28/09/2018	28/09/2018		RETENCIONES NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	INP	500,00
3201800001021	28/09/2018	28/09/2018		RETENCIONES NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	INP	6.404,51
3201800001021	28/09/2018	28/09/2018		RETENCIONES NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	INP	4.368,86
3201800001021	28/09/2018	28/09/2018		RETENCIONES NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	INP	33,36
3201800001411	29/11/2018	29/11/2018		RETENCIONES NOMINA NOVIEMBRE 2018	INP	500,00
3201800001411	29/11/2018	29/11/2018		RETENCIONES NOMINA NOVIEMBRE 2018	INP	6.333,70
3201800001411	29/11/2018	29/11/2018		RETENCIONES NOMINA NOVIEMBRE 2018	INP	4.268,85
3201800001411	29/11/2018	29/11/2018		RETENCIONES NOMINA NOVIEMBRE 2018	INP	159,68
3201800001411	29/11/2018	29/11/2018		RETENCIONES NOMINA NOVIEMBRE 2018	INP	33,36
3201800001467	16/11/2018	16/11/2018		DEVOLUCION RECIBO TELEFONICA MOVILES	OINPT_INPT	67,96
3201800001468	16/11/2018	16/11/2018		DEVOLUCION RECIBO TELEFONICA MOVILES	OINPT_INPT	53,24
3201800001469	16/11/2018	16/11/2018		DEVOLUCION RECIBOS TELEFONICA	OINPT_INPT	397,79
3201800001470	16/11/2018	16/11/2018		RECIBOS GAS	OINPT_INPT	990,05
3201800001479	26/12/2018	26/12/2018		I.T. SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2018	INP	7.572,17
3201800001612	31/12/2018	31/12/2018		RECIBO DE ELECTRICIDAD - PASA A PRESUPUESTO PAGO DOMICILIADO DIA 30.11.2018	OINPT_INPT	-2.576,54
3201800001524	26/12/2018	26/12/2018		I.T. SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2018	INP	-7.572,17
3201800001525	29/11/2018	29/11/2018		I.T. SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2018	INP	7.572,17
3201800001577	31/12/2018	31/12/2018		RECIBOS TELEFONICA - PASA A PRESUPUESTO FACTURACION PAGADA EL 19/06/2018	OINPT_INPT	329,56
3201800001577	31/12/2018	31/12/2018		RECIBOS TELEFONICA - PASA A PRESUPUESTO FACTURACION PAGADA EL 19/06/2018	OINPT_INPT	63,43
3201800001577	31/12/2018	31/12/2018		RECIBOS TELEFONICA - PASA A PRESUPUESTO FACTURACION PAGADA EL 19/06/2018	OINPT_INPT	45,86
3201800001577	31/12/2018	31/12/2018		RECIBOS TELEFONICA - PASA A PRESUPUESTO FACTURACION PAGADA EL 19/06/2018	OINPT_INPT	21,48
3201800001577	31/12/2018	31/12/2018		RECIBOS TELEFONICA - PASA A PRESUPUESTO FACTURACION PAGADA EL 19/06/2018	OINPT_INPT	17,93
3201800001577	31/12/2018	31/12/2018		RECIBOS TELEFONICA - PASA A PRESUPUESTO FACTURACION PAGADA EL 19/06/2018	OINPT_INPT	17,40
3201800001578	31/12/2018	31/12/2018		RECIBOS REPSOL - PASA A PRESUPUESTO PAGO DOMICILIADO EL 26.06.2018	OINPT_INPT	884,01
3201800001579	31/12/2018	31/12/2018		RECIBOS ENDESA - PASA A PRESUPUESTO PAGO DOMICILIADO 21/06/2018	OINPT_INPT	2.637,00
3201800001580	31/12/2018	31/12/2018		RECIBOS ENDESA - PASA A PRESUPUESTO PAGO DOMICILIADO EL DIA 26/06/2018	OINPT_INPT	515,41
3201800001590	31/12/2018	31/12/2018		RECIBOS TELEFONICA - PASA A PRESUPUESTO PAGOS DOMICILIADOS EL 19.10.2018	OINPT_INPT	102,68
3201800001591	31/12/2018	31/12/2018		RECIBO TELEFONICA MOVIL - PASA A PRESUPUESTO PAGO DOMICILIADO EL 02.11.2018	OINPT_INPT	66,45
3201800001592	31/12/2018	31/12/2018		RECIBO TELEFONICA MOVIL - PASA A PRESUPUESTO PAGO DOMICILIADO EL 05.11.2018	OINPT_INPT	53,24
3201800001595	31/12/2018	31/12/2018		RECIBOS TELEFONICA - PASE PRESUPUESTO ORDINARIO PAGO DOMICILIADO EL 19.11.2018	OINPT_INPT	332,70
3201800001595	31/12/2018	31/12/2018		RECIBOS TELEFONICA - PASE PRESUPUESTO ORDINARIO PAGO DOMICILIADO EL 19.11.2018	OINPT_INPT	65,43

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
32018000001595	31/12/2018	31/12/2018	RECIBOS TELEFONICA - PASE PRESUPUESTO ORDINARIO PAGO DOMICILIADO EL 19.11.2018	OINPT_INPT	45,86
32018000001595	31/12/2018	31/12/2018	RECIBOS TELEFONICA - PASE PRESUPUESTO ORDINARIO PAGO DOMICILIADO EL 19.11.2018	OINPT_INPT	21,43
32018000001595	31/12/2018	31/12/2018	RECIBOS TELEFONICA - PASE PRESUPUESTO ORDINARIO PAGO DOMICILIADO EL 19.11.2018	OINPT_INPT	17,94
32018000001595	31/12/2018	31/12/2018	RECIBOS TELEFONICA - PASE PRESUPUESTO ORDINARIO PAGO DOMICILIADO EL 19.11.2018	OINPT_INPT	17,40
32018000001596	31/12/2018	31/12/2018	RECIBOS DE ELECTRICIDAD - PASA A PRESUPUESTO ORDINARIO PAGOS DOMICILIADOS EL 29.11.2018	OINPT_INPT	3.205,24
32018000001596	31/12/2018	31/12/2018	RECIBOS DE ELECTRICIDAD - PASA A PRESUPUESTO ORDINARIO PAGOS DOMICILIADOS EL 29.11.2018	OINPT_INPT	448,68
32018000001597	31/12/2018	31/12/2018	RECIBO DE ELECTRICIDAD - PASA A PRESUPUESTO PAGO DOMICILIADO DIA 30.11.2018	OINPT_INPT	2.576,54
Total suma de documentos					198.046,65
Suma Cobros No Presupuestarios					357.312,85
Total Cobros					1.599.760,81
Existencias Iniciales					128.101,82
TOTAL					1.727.862,63

PAGOS

Presupuesto

Corriente **1.236.583,40**

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
32018000000541	15/05/2018	15/05/2018	SEGURIDAD. HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 01/04/2018 al 30/06/2018 SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 01/04/2018 al 30/06/2018	RP	926,48
32018000000542	15/05/2018	15/05/2018	Contrato/PR: 26473 RAE: 13091 AV PIO XII 5 2 PARADAS RESIDENCIA SAN LUIS Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 4/2018 - 6/2018 Contrato/PR: 26474 RAE: 13090 AV PIO XII 5 3 PARADAS RESIDENCIA SAN LUIS Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 4/2018 - 6/2018	RP	1.017,20
32018000000545	15/05/2018	15/05/2018	ALIMENTOS CONGELADOS	RP	562,31
32018000000546	15/05/2018	15/05/2018	ALIMENTOS CONGELADOS	RP	293,54
32018000000547	15/05/2018	15/05/2018	ALIMENTOS PANADEROS	RP	364,31
32018000000548	15/05/2018	15/05/2018	ALIMENTOS	RP	1.541,66
32018000000549	15/05/2018	15/05/2018	AGUA	RP	279,07
32018000000550	15/05/2018	15/05/2018	DESRAZIZACION Y DESINSECTACION EN RESIDEN SAN LUIS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018	RP	199,65
32018000000551	15/05/2018	15/05/2018	BABEROS DESECHABLES	RP	185,86
32018000000552	15/05/2018	15/05/2018	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	RP	3.419,58
32018000000553	15/05/2018	15/05/2018	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	RP	571,53
32018000000554	15/05/2018	15/05/2018	Servicio de limpieza de mantenimiento en instalaciones de la Residencia	RP	12.479,94
32018000000555	15/05/2018	15/05/2018	TELEFONIA MOVIL	RP	53,24
32018000000556	15/05/2018	15/05/2018	TELEFONIA MOVIL	RP	66,45
32018000000557	15/05/2018	15/05/2018	GASTOS TELEFONO 958824256	RP	17,97
32018000000558	15/05/2018	15/05/2018	GASTOS TELEFONO 958825946	RP	45,86
32018000000559	15/05/2018	15/05/2018	GASTOS TELEFONO 958601285	RP	63,43
32018000000560	15/05/2018	15/05/2018	GASTOS TELEFONO 958603453	RP	21,48
32018000000561	15/05/2018	15/05/2018	GASTOS TELEFONO 958601313	RP	336,32
32018000000562	15/05/2018	15/05/2018	GASTOS TELEFONO 958608232	RP	17,40
32018000000563	15/05/2018	15/05/2018	GAS PROPANO FEBRERO Y MARZO	RP	1.768,03
32018000000564	15/05/2018	15/05/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	1.154,61
32018000000565	15/05/2018	15/05/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	253,91
32018000000574	06/03/2018	06/03/2018	RECIBO VADO AÑO 2018	PRP	71,67
32018000000641	15/05/2018	15/05/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	1,50
32018000000641	15/05/2018	15/05/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	3,00
32018000000641	15/05/2018	15/05/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	0,32
32018000000678	05/06/2018	05/06/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	28,20
32018000000679	05/06/2018	05/06/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	5,92

Detalle de documentos		Fechas		Descripción	Tipo	Importe
Número	Anot.	Contab.				
32018000000724	18/06/2018	18/06/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	0,75
32018000000455	04/01/2018	04/01/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	18,88
32018000000456	08/01/2018	08/01/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	1,21
32018000000457	18/01/2018	18/01/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	24,87
32018000000458	05/02/2018	05/02/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	19,60
32018000000459	13/02/2018	13/02/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	1,82
32018000000459	13/02/2018	13/02/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	1,82
32018000000460	15/02/2018	15/02/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	6,05
32018000000461	15/02/2018	15/02/2018		COMISIONES DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	ADOPRP	28,20
32018000000461	15/02/2018	15/02/2018		COMISIONES DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	ADOPRP	44,00
32018000000462	27/02/2018	27/02/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	0,61
32018000000463	01/03/2018	01/03/2018		COMISIONES DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	ADOPRP	4,50
32018000000463	01/03/2018	01/03/2018		COMISIONES DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	ADOPRP	1,83
32018000000464	09/03/2018	09/03/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	1,82
32018000000465	15/03/2018	15/03/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	20,33
32018000000466	15/03/2018	15/03/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	1,82
32018000000467	16/03/2018	16/03/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	1,50
32018000000467	16/03/2018	16/03/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	0,32
32018000000624	17/04/2018	17/04/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	1,50
32018000000624	17/04/2018	17/04/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	0,32
32018000000625	17/04/2018	17/04/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	3,00
32018000000635	02/05/2018	02/05/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	1,50
32018000000635	02/05/2018	02/05/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	0,32
32018000000638	09/05/2018	09/05/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	28,80
32018000000639	09/05/2018	09/05/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -IVA	ADOPRP	6,05
32018000000948	13/09/2018	13/09/2018		Servicio de limpieza de mantenimiento en instalaciones de la Residencia	RP	12.479,94
32018000001371	19/12/2018	19/12/2018		NOMINA DICIEMBRE 2018	RP	9.482,84
32018000001371	19/12/2018	19/12/2018		NOMINA DICIEMBRE 2018	RP	6.802,87
32018000001371	19/12/2018	19/12/2018		NOMINA DICIEMBRE 2018	RP	83.308,91
32018000001371	19/12/2018	19/12/2018		NOMINA DICIEMBRE 2018	RP	2.209,22
32018000000858	11/07/2018	11/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958601313	PRP	329,56
32018000000859	11/07/2018	11/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958603453	PRP	21,48
32018000000860	11/07/2018	11/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958824256	PRP	17,93
32018000000861	11/07/2018	11/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958825946	PRP	45,86
32018000000862	11/07/2018	11/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958608232	PRP	17,40
32018000000863	11/07/2018	11/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958601285	PRP	63,43
32018000000881	19/07/2018	19/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958608232	PRP	17,40
32018000000882	19/07/2018	19/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958601313	PRP	329,39
32018000000883	19/07/2018	19/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958603453	PRP	21,48
32018000000884	19/07/2018	19/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958825946	PRP	45,86
32018000000885	19/07/2018	19/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958601285	PRP	63,43
32018000000886	19/07/2018	19/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958824256	PRP	17,93
32018000000620	09/04/2018	09/04/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -IVA	ADOPRP	6,05
32018000001358	13/12/2018	13/12/2018		SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE_2018	RP	21.632,49
32018000000963	01/08/2018	01/08/2018		FACTURACIÓN DE SERVICIOS NIF: P6814201G	PRP	67,11
32018000001003	19/09/2018	19/09/2018		PERIODO DE CONSUMO: 1 D AGOSTO /31 AGOSTO DEL 2018. TELF : 958608232	PRP	17,40
32018000001004	19/09/2018	19/09/2018		PERIODO DE CONSUMO: 19/09/2018. TELF : 958603453	PRP	21,48
32018000001005	19/09/2018	19/09/2018		PERIODO DE CONSUMO:1 DE AGOSTO - 31 DE AGOSTO DEL 2018 TELF :958825946	PRP	45,86
32018000001006	19/09/2018	19/09/2018		PERIODO DE CONSUMO: 1 AGO - 31 AGO. TELF :9580601313	PRP	332,58
32018000001007	19/09/2018	19/09/2018		PERIODO DE CONSUMO: 1 AGO - 31 AGO. TELF : 958601285	PRP	65,43
32018000001008	19/09/2018	19/09/2018		PERIODO DE CONSUMO: 1 AGO - 31 AGO. TELF :958824256	PRP	17,95
32018000001013	26/09/2018	26/09/2018		Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	PRP	481,12
32018000000965	03/08/2018	03/08/2018		FACTURACIÓN DE SERVICIOS NIF: P6814201G	PRP	53,24
32018000000966	07/08/2018	07/08/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	1,82
32018000000980	23/08/2018	23/08/2018		FACTURACIÓN DE CONSUMO DE GAS PROPANO	PRP	885,96
32018000000982	30/08/2018	30/08/2018		CUOTA PATRONAL JULIO 2018	PRP	20.598,82
32018000001014	26/09/2018	26/09/2018		Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	PRP	3.274,53

Detalle de documentos		Fechas		Descripción	Tipo	Importe
Número	Anot.	Contab.				
32018000001157	22/10/2018	23/10/2018		Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	RP	2.491,85
32018000001158	22/10/2018	22/10/2018		Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	RP	471,42
32018000001165	30/10/2018	31/10/2018		NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	PRP	3.723,85
32018000001165	30/10/2018	31/10/2018		NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	PRP	4.594,91
32018000001165	30/10/2018	31/10/2018		NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	PRP	39.304,85
32018000001165	30/10/2018	31/10/2018		NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	PRP	1.570,70
32018000001166	30/10/2018	30/10/2018		CUOTA PATRONAL SEPTIEMBRE 2018	PRP	21.947,14
32018000001078	19/10/2018	22/10/2018		KG. NEUTRAL./SUAVIZ.-25 BRANDO ACTIVO TIZONA KG. NEUTRAL./SUAVIZ.-25 BRANDO ACTIVO TIZONA KG. DETERG. NEW TAYLOR-25 CONCENTRADO TIZONA KG. ADITIVO BLANQ.- 25 CLORO TRACY TIZONA KG. ADITIVO BLANQ.- 25 CLORO TRACY TIZONA	PRP	1.491,33
32018000001079	19/10/2018	22/10/2018		Contrato/PR: 26473 RAE: 13091 AV PIO XII 5 2 PARADAS RESIDENCIA SAN LUIS Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 7/2018 - 9/2018 Contrato/PR: 26474 RAE: 13090 AV PIO XII 5 3 PARADAS RESIDENCIA SAN LUIS Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 7/2018 - 9/2018	PRP	1.017,20
32018000001080	19/10/2018	22/10/2018		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	PRP	393,94
32018000001081	19/10/2018	22/10/2018		POLIZA 01189761 RECIBO 1758096 EFECTO 06-02-18 A 06-02-19 R.C.GENERAL	PRP	935,34
32018000001082	19/10/2018	22/10/2018		KG. ADITIVO BLANQ.- 25 CLORO TRACY TIZONA KG. DETERG. NEW TAYLOR-25 CONCENTRADO TIZONA KG.LAVAV.MAQ.-24 AGUAS DURAS ROCK TIZONA KG. ADITIVO BLANQ.- 25 CLORO TRACY TIZONA KG.ABRILL. VAJ-20 AGUAS DURAS TIZONA ROCK KG. NEUTRAL./ SUAVIZ.-25 BRANDO ACTIVO TIZONA KG. NEUTRAL./ SUAVIZ.-25 BRANDO ACTIVO TIZONA KG. DETERG. NEW TAYLOR-25 CONCENTRADO TIZONA PAQ.90 SERVILLETA 30x30 2/C BLANCA 1206	PRP	1.928,57
32018000001083	19/10/2018	22/10/2018		REPARACION SECADORA	PRP	221,43
32018000001084	19/10/2018	22/10/2018		REPARACION LAVADORAS	PRP	2.163,48
32018000001085	19/10/2018	22/10/2018		REPARACION LAVADORA PALANCA DE CIERRE	PRP	256,52
32018000001086	19/10/2018	22/10/2018		CONTROL Y PREVENCION DE LEGIONELOSIS PERTENECIENTE A LA FACTURACIÓN DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018	PRP	479,16
32018000001087	19/10/2018	22/10/2018		ADQUISICION DE 2 SUMIDEROS BRAGE	PRP	150,39
32018000001088	19/10/2018	22/10/2018		TRABAJOS PARA COLOCAR SUMIDEROS PARA SUELA VINILICO Y MATERIALES	PRP	465,85
32018000001089	19/10/2018	22/10/2018		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	PRP	773,02
32018000001090	19/10/2018	22/10/2018		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	PRP	1.221,12
32018000001091	19/10/2018	22/10/2018		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	PRP	2.562,48
32018000001092	19/10/2018	22/10/2018		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	PRP	514,20
32018000001093	19/10/2018	22/10/2018		REPAR.PAVIMENTO EN DORMIT.y 2 Baños	PRP	1.923,90
32018000001094	19/10/2018	22/10/2018		PAQ. ESPONJA CON JABON 24 UNDS. LIDERCEL KG. ADITIVO BLANQ.- 25 CLORO TRACY TIZONA PAQ. ESPONJA CON JABON 24 UNDS. LIDERCEL KG. ADITIVO BLANQ.- 25 CLORO TRACY TIZONA	PRP	1.105,34
32018000001095	19/10/2018	22/10/2018		SERVICIOS DE PANADERÍA MOTRIL. N°: 958602990	PRP	296,40
32018000001096	19/10/2018	22/10/2018		SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NIF: ESP6814201G	PRP	68,86
32018000001097	19/10/2018	22/10/2018		FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA NIF:ESP6814201G	PRP	150,35
32018000001098	19/10/2018	22/10/2018		FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE CONGELADOS	PRP	297,51
32018000001099	19/10/2018	22/10/2018		FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE CONGELACIÓN	PRP	365,05
32018000001100	19/10/2018	22/10/2018		FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE CONGELACIÓN	PRP	271,77
32018000001101	19/10/2018	22/10/2018		FACTURACIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN TFNO: 958601313	PRP	925,11
32018000001102	19/10/2018	22/10/2018		FACTURACIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN TFNO: 958601313	PRP	1.240,92
32018000001103	19/10/2018	22/10/2018		CUOTA MANTENIMIENTO 2º SEMESTRE 2018 SISTEMA INFORMATICO LARES-ANDALUCIA SILAND	PRP	267,00
32018000001104	19/10/2018	22/10/2018		facturacion de servicios de alimentación	PRP	2.759,97
32018000001105	19/10/2018	22/10/2018		Facturación de productos de alimentación TLF: 958602990	PRP	318,66
32018000001106	19/10/2018	22/10/2018		FACTURACIÓN DE PRODUCTOS DE CONGELADOS	PRP	546,23
32018000001107	19/10/2018	22/10/2018		FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA	PRP	255,59
32018000001108	19/10/2018	22/10/2018		CUOTA ASOCIACION LARES-ANDALUCIA 2018 2º TRIMESTRE	PRP	210,77
32018000001109	19/10/2018	22/10/2018		Servicio de limpieza de mantenimiento en instalaciones de la Residencia	PRP	12.479,94

Detalle de documentos		Fechas		Descripción	Tipo	Importe
Número	Anot.	Contab.				
3201800000110	19/10/2018	22/10/2018		Contrato/PR: 26473 RAE: 13091 AV PIO XII 5 2 PARADAS RESIDENCIA SAN LUIS Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 10/2018 - 12/2018 Contrato/PR: 26474 RAE: 13090 AV PIO XII 5 3 PARADAS RESIDENCIA SAN LUIS Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 10/2018 - 12/2018	PRP	1.017,20
3201800000111	19/10/2018	22/10/2018		GUÍA CAJÓN 400....	PRP	27,25
3201800000112	19/10/2018	22/10/2018		TAPAS BOTE SIFONICO , MANGETON SALIDA Y JUNTA LABIADA.....	PRP	93,65
3201800000113	19/10/2018	22/10/2018		C102 212370-215646= 3276	PRP	46,13
3201800000114	19/10/2018	22/10/2018		CABEZADA, PALETILLA DESHUESADA	PRP	96,12
3201800000115	19/10/2018	22/10/2018		CHORIZO CASERO EXTRA RUANO. MUSLO DE POLLO.....	PRP	142,13
3201800000116	19/10/2018	22/10/2018		TOMATE FRITO CASERO COVIRAN CRISTAL 570G , MAYONESA COVIRAN CRISTAL 45ML.....	PRP	686,70
3201800000117	19/10/2018	22/10/2018		ALBARAN : 07/08/2018 14/08/2018 21/08/2018 28/08/2018	PRP	590,17
3201800000118	19/10/2018	22/10/2018		CERDO SOLOMILLO 600-800G , ROSADA FILETE RF +800+800G IQF DP SE 1X 10KG	PRP	381,10
3201800000119	19/10/2018	22/10/2018		MERLUZA FILETE NACIONAL 4-6 2X5KG , CAELLA LOMO LIMPIO ECOMASA 800+G/PZ.....	PRP	480,94
3201800000120	19/10/2018	22/10/2018		LANGOSTINO VANNAMEI ECO 50-60P, ALCACHOFA TROCEADA,	PRP	222,52
3201800000121	19/10/2018	22/10/2018		CERDO SOLOMILLO AMARO 600-800G, MERLUZA FILETE NACIONAL.....	PRP	241,95
3201800000122	19/10/2018	22/10/2018		PATATA PREFRITA LUTOSA, ENSALADILLA	PRP	495,34
3201800000123	19/10/2018	22/10/2018		ROSADA FILETE. BACALAO FILETE.....	PRP	399,95
3201800000124	19/10/2018	22/10/2018		SECADORA. REPARACION AVERIA ELECTRICA	PRP	269,83
3201800000200	19/01/2018	19/01/2018		GASTOS TELEFONO 958824256	PRP	17,94
3201800000201	19/01/2018	19/01/2018		GASTOS TELEFONO 958825946	PRP	45,86
3201800000202	19/01/2018	19/01/2018		GASTOS TELEFONO 958603453	PRP	21,48
3201800000203	19/01/2018	19/01/2018		GASTOS TELEFONO 958601285	PRP	63,43
3201800000204	19/01/2018	19/01/2018		GASTOS TELEFONO 958608232	PRP	17,40
3201800000205	19/01/2018	19/01/2018		GASTOS TELEFONO 958601313	PRP	333,36
3201800000233	19/02/2018	19/02/2018		LINEA FIJO	PRP	19,16
3201800000296	21/11/2018	23/11/2018		COMPROBACION Y REPARACION MAQUINAS AIRE	RP	386,73
3201800000230	19/02/2018	19/02/2018		LINEA FIJO	PRP	45,86
3201800000231	19/02/2018	19/02/2018		LINEA FIJO	PRP	336,18
3201800000232	19/02/2018	19/02/2018		LINEA FIJO	PRP	63,98
3201800000234	19/02/2018	19/02/2018		LINEA FIJO	PRP	17,40
3201800000235	19/02/2018	19/02/2018		LINEA FIJO	PRP	21,48
32018000000191	05/01/2018	05/01/2018		FACTURACION 18/11/2017 A 17/12/2017	PRP	53,24
32018000000207	22/01/2018	22/01/2018		GAS PROPANO	PRP	884,01
32018000000211	29/01/2018	29/01/2018		Consumo P1 S1 Consumo P1 S2 PRP Consumo P2 S1 Consumo P2 S2 Consumo P3 S1 Consumo P3 S2 % DTO. CLIENTE S1 % DTO. CLIENTE S2 Facturación Potencia Periodo 1 S1 Facturación Potencia Periodo 1 S2 Facturación Potencia Periodo 2 S1 Facturación Potencia Periodo 2	PRP	2.881,74
32018000000215	29/01/2018	29/01/2018		NOMINA MES ENERO 2018	PRP	5.101,32
32018000000215	29/01/2018	29/01/2018		NOMINA MES ENERO 2018	PRP	5.843,88
32018000000215	29/01/2018	29/01/2018		NOMINA MES ENERO 2018	PRP	37.324,74
32018000000215	29/01/2018	29/01/2018		NOMINA MES ENERO 2018	PRP	1.625,00
32018000000219	30/01/2018	30/01/2018		Consumo P1 S1 Consumo P1 S2 PRP Consumo P2 S1 Consumo P2 S2 Consumo P3 S1 Consumo P3 S2 % DTO. CLIENTE S1 % DTO. CLIENTE S2 Facturación Potencia Periodo 1 S1 Facturación Potencia Periodo 1 S2 Facturación Potencia Periodo 2 S1 Facturación Potencia Periodo 2	PRP	516,63
32018000000221	01/02/2018	01/02/2018		LINEA MOVIL	PRP	69,72
32018000000223	06/02/2018	06/02/2018		LINEA MOVIL	PRP	53,24
32018000000237	26/02/2018	26/02/2018		CUOTA PATRONAL ENERO 2018	PRP	18.143,44
32018000000240	27/02/2018	27/02/2018		Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	PRP	527,03
32018000000242	01/03/2018	01/03/2018		TELEFONIA MOVIL	PRP	66,45
32018000000244	01/03/2018	01/03/2018		Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	PRP	3.099,67
32018000000246	05/03/2018	05/03/2018		NOMINA MES DE FEBRERO 2018	PRP	5.101,32
32018000000246	05/03/2018	05/03/2018		NOMINA MES DE FEBRERO 2018	PRP	5.843,88
32018000000246	05/03/2018	05/03/2018		NOMINA MES DE FEBRERO 2018	PRP	37.289,29
32018000000246	05/03/2018	05/03/2018		NOMINA MES DE FEBRERO 2018	PRP	1.589,23

Detalle de documentos		Fechas		Descripción	Tipo	Importe
Número	Anot.	Contab.				
3201800000249	23/03/2018	23/03/2018		RECIBO BASURA DOMESTICAC/ CARDENAL CISNEROS 1 ESC E 01 IZ	RP	93,12
3201800000250	23/03/2018	23/03/2018		RECIBO BASURA DOMESTICA PLAZA JAIME BALMES 2 ESC E BJ DC	RP	110,57
3201800000252	23/03/2018	23/03/2018		CUOTA PATRONAL FEBRERO 2018	PRP	18.143,47
3201800000259	27/03/2018	27/03/2018		NOMINA MES DE MARZO 2018	PRP	5.101,32
3201800000259	27/03/2018	27/03/2018		NOMINA MES DE MARZO 2018	PRP	5.843,88
3201800000259	27/03/2018	27/03/2018		NOMINA MES DE MARZO 2018	PRP	35.676,31
3201800000259	27/03/2018	27/03/2018		NOMINA MES DE MARZO 2018	PRP	1.603,54
3201800000404	16/04/2018	16/04/2018		PROGRAMACIÓN ADICIONAL	RP	726,00
3201800000405	16/04/2018	16/04/2018		Contrato/PR: 26473 RAE: 13091 AV PIO XII 5 2 PARADAS RESIDENCIA SAN LUIS Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 1/2018 - 3/2018 Contrato/PR: 26474 RAE: 13090 AV PIO XII 5 3 PARADAS RESIDENCIA SAN LUIS Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 1/2018 - 3/2018	RP	1.017,20
3201800000406	16/04/2018	16/04/2018		Contrato/PR: 3591003225 RAE: 13090 AV PIO XII 5 3 PARADAS RESIDENCIA SAN LUIS Contrato/PR: BATERIA NIQUEL METAL HIDROGENO 9V (FC) Periodo: 1/2018 - 1/2018	RP	30,36
3201800000407	16/04/2018	16/04/2018		ADQUISICION DE PRODUCTOS CONGELADOS	RP	525,24
3201800000408	16/04/2018	16/04/2018		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS	RP	1.742,10
3201800000409	16/04/2018	16/04/2018		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS	RP	2.444,08
3201800000410	16/04/2018	16/04/2018		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	RP	685,44
3201800000411	16/04/2018	16/04/2018		Control y Prevención de Legionelosis	RP	479,16
3201800000412	16/04/2018	16/04/2018		EQUIPOS DE OFICINA	RP	346,88
3201800000413	16/04/2018	16/04/2018		SERVICIO MANTENIMIENTO	RP	69,62
3201800000414	16/04/2018	16/04/2018		CUOTA MANTENIMIENTO	RP	267,00
3201800000415	16/04/2018	16/04/2018		ALIMENTACION	RP	1.027,39
3201800000416	16/04/2018	16/04/2018		CONGELADOS	RP	451,26
3201800000417	16/04/2018	16/04/2018		CONGELADOS	RP	237,75
3201800000418	16/04/2018	16/04/2018		CONGELADOS	RP	425,70
3201800000419	16/04/2018	16/04/2018		REPARACIÓN GRÚA	RP	563,64
3201800000420	16/04/2018	16/04/2018		MERITENE CRLNSTNT	RP	2.649,55
3201800000421	16/04/2018	16/04/2018		SECADORA	RP	93,17
3201800000422	16/04/2018	16/04/2018		LAVADORA	RP	2.648,99
3201800000423	16/04/2018	16/04/2018		CONGELADOS	RP	243,47
3201800000424	16/04/2018	16/04/2018		CONGELADOS	RP	482,92
3201800000425	16/04/2018	16/04/2018		ALIMENTOS	RP	751,00
3201800000426	16/04/2018	16/04/2018		GARRAFA DE AGUA	RP	58,96
3201800000427	16/04/2018	16/04/2018		PRODUCTOS HIGIENICOS	RP	873,52
3201800000428	16/04/2018	16/04/2018		ALIMENTOS	RP	364,31
3201800000429	16/04/2018	16/04/2018		MANTENIMIENTO DE PUERTAS	RP	1.126,68
3201800000430	16/04/2018	16/04/2018		CAMARA DE CONGELADOS	RP	774,92
3201800000431	16/04/2018	16/04/2018		Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	RP	460,32
3201800000432	16/04/2018	16/04/2018		Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	RP	2.116,99
3201800000433	16/04/2018	16/04/2018		Servicio de limpieza de mantenimiento en instalaciones de la Residencia	RP	12.479,94
3201800000434	16/04/2018	16/04/2018		TELEFONIA MOVISTAR	RP	45,86
3201800000435	16/04/2018	16/04/2018		TELEFONIA MOVISTAR	RP	329,60
3201800000436	16/04/2018	16/04/2018		TELEFONIA MOVISTAR	RP	63,43
3201800000437	16/04/2018	16/04/2018		TELEFONIA MOVISTAR	RP	17,40
3201800000438	16/04/2018	16/04/2018		TELEFONIA MOVISTAR	RP	17,67
3201800000439	16/04/2018	16/04/2018		TELEFONIA MOVISTAR	RP	21,48
3201800000402	16/04/2018	16/04/2018		PAQ.50 BANDEJA TRANS.C/TAPA 250cc 3651	RP	190,89
3201800000403	16/04/2018	16/04/2018		SEGURIDAD. HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 01/01/2018 al 31/03/2018 SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 01/01/2018 al 31/03/2018	RP	926,50
3201800000440	16/04/2018	16/04/2018		ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	693,78
3201800000441	16/04/2018	16/04/2018		ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	401,73
3201800000442	16/04/2018	16/04/2018		ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	368,97
3201800000443	16/04/2018	16/04/2018		ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	673,99
3201800000444	16/04/2018	16/04/2018		REPARACION SECADORA	RP	162,14
3201800000445	16/04/2018	16/04/2018		REPARACION SECADORA	RP	728,01
3201800000446	16/04/2018	16/04/2018		REPARACION SECADORA	RP	244,42

Detalle de documentos

Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
3201800000447	16/04/2018	16/04/2018	CUOTA MANTENIMIENTO ANUAL S.SEGURIDAD CORRECTIVO	RP	254,10
3201800000448	16/04/2018	16/04/2018	GARRAFAS DE AGUA	RP	81,07
3201800000449	16/04/2018	16/04/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	1.358,04
3201800000450	16/04/2018	16/04/2018	SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS MANTENIMIENTO ANUAL DE ABRIL 2017 A MARZO 2018	RP	229,90
3201800000451	16/04/2018	16/04/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	206,59
3201800000671	27/04/2018	27/04/2018	NOMINA MES DE ABRIL 2018	PRP	4.533,39
3201800000671	27/04/2018	27/04/2018	NOMINA MES DE ABRIL 2018	PRP	6.590,01
3201800000671	27/04/2018	27/04/2018	NOMINA MES DE ABRIL 2018	PRP	35.851,99
3201800000671	27/04/2018	27/04/2018	NOMINA MES DE ABRIL 2018	PRP	1.447,84
3201800000189	02/01/2018	02/01/2018	FACTURACION 18/11/2017 A 17/12/2017	PRP	68,36
3201800000853	13/08/2018	13/08/2018	Servicio de limpieza de mantenimiento en instalaciones de la Residencia	RP	12.479,94
3201800000534	15/05/2018	15/05/2018	NESTLE ESPAÑA	RP	68,86
3201800000535	15/05/2018	15/05/2018	NESTLE ESPAÑA	RP	2.538,27
3201800000536	15/05/2018	15/05/2018	ALIMENTOS CONGELADOS	RP	482,40
3201800000537	15/05/2018	15/05/2018	ALIMENTOS CONGELADOS	RP	308,92
3201800000538	15/05/2018	15/05/2018	ALIMENTOS	RP	1.110,09
3201800000539	15/05/2018	15/05/2018	ROPA	RP	1.807,55
3201800000540	15/05/2018	15/05/2018	INSTALACION HDMI	RP	40,78
3201800000543	15/05/2018	15/05/2018	ALIMENTOS FRUTERIA	RP	549,20
3201800000544	15/05/2018	15/05/2018	ALIMENTOS CONGELADOS	RP	430,87
3201800000566	15/05/2018	15/05/2018	PERIODO CONTADORES 21/11/2017 ASL 11/04/2018 LECTURAS 199527-207333	RP	109,92
3201800000567	15/05/2018	15/05/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	2.466,71
3201800000568	15/05/2018	15/05/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	619,54
3201800000569	15/05/2018	15/05/2018	BOTONERA HD GRUA ELEV-UP E 150	RP	68,00
3201800000570	15/05/2018	15/05/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	1.486,68
3201800000571	15/05/2018	15/05/2018	IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 2018 0879 DWK	RP	151,32
3201800000572	15/05/2018	15/05/2018	IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 2018 GR 8705 AW	RP	76,80
3201800000808	17/07/2018	17/07/2018	CUOTA ASOCIACION LARES-ANDALUCIA 2018 IER TRIMESTRE	RP	210,77
3201800000809	17/07/2018	17/07/2018	ADQUISICION DE ESPONJAS, TOALLITAS, COLONIA, BODY MILK,	RP	1.026,52
3201800000810	17/07/2018	17/07/2018	GUANTE NITRILO AZUL T/MEDIANA (Paq.100und) ANIBAL PAQ. ESPONJA CON JABON 24 UNDS. LIDERCEL PAQ.90 SERVILLETA 30x30 2/C BLANCA 1206 GUANTE NITRILO AZUL T/PEQUEÑA (Paq.100und) ANIBAL GUANTE NITRILO AZUL T/ GRANDE (Paq.100und) ANIBAL PAQ. ESPONJA CON JABON 24 UNDS. LIDERCEL	RP	2.154,04
3201800000811	17/07/2018	17/07/2018	Servicio de limpieza de mantenimiento en instalaciones de la Residencia	RP	12.479,94
3201800000812	17/07/2018	17/07/2018	CUOTA CONSUMO GAS PROPANO 17.05.2018	RP	884,01
3201800000650	05/06/2018	05/06/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS	RP	216,45
3201800000651	05/06/2018	05/06/2018	ALIMENTACION	RP	157,36
3201800000652	05/06/2018	05/06/2018	CARNE	RP	377,03
3201800000653	05/06/2018	05/06/2018	CARNE	RP	39,41
3201800000654	05/06/2018	05/06/2018	CARNE	RP	147,64
3201800000655	05/06/2018	05/06/2018	EMBUTIDOS	RP	310,24
3201800000656	05/06/2018	05/06/2018	EMBUTIDOS	RP	236,65
3201800000657	05/06/2018	05/06/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	155,75
3201800000658	05/06/2018	05/06/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	120,31
3201800000659	05/06/2018	05/06/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	170,56
3201800000660	05/06/2018	05/06/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	236,06
3201800000661	05/06/2018	05/06/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	224,84
3201800000813	17/07/2018	17/07/2018	ADQUISICION DE CONCENTRADOS	RP	308,88
3201800000814	17/07/2018	17/07/2018	ADQUISICION DE BABEROS DESECHABLES	RP	92,93
3201800000815	17/07/2018	17/07/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	635,38
3201800000816	17/07/2018	17/07/2018	ADQUISICION PLACAS, CAJAS, BASES, SOP. CONECTOR.....	RP	1.018,15
3201800000817	17/07/2018	17/07/2018	ADQUISICION DE TOMAS RJ45, TUBOS, TACOSY ABONO CANALIZACION	RP	5,58
3201800000729	29/06/2018	29/06/2018	CUOTA PATRONAL MAYO 2018	PRP	20.548,70
3201800000730	29/06/2018	29/06/2018	COMISIONES DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	ADOPRP	20,00
3201800000732	29/06/2018	29/06/2018	NOMINA MES DE JUNIO 2018	PRP	11.827,39
3201800000855	10/08/2018	10/08/2018	ADQUISICION DE BOLLAS Y MOLDES. SE ANULA POR NO PROCEDER EL PAGO. ERROR DE IMPORTE DE FACTURA EN EL DECRETO.	RP	-249,60
3201800000732	29/06/2018	29/06/2018	NOMINA MES DE JUNIO 2018	PRP	8.820,85
3201800000732	29/06/2018	29/06/2018	NOMINA MES DE JUNIO 2018	PRP	76.435,74

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
3201800000732	29/06/2018	29/06/2018	NOMINA MES DE JUNIO 2018	PRP	1.528,88
3201800000619	09/04/2018	09/04/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	28,80
3201800000662	14/06/2018	14/06/2018	Servicio de limpieza de mantenimiento en instalaciones de la Residencia	RP	12.479,94
3201800000666	26/04/2018	26/04/2018	CUOTA PATRONAL MARZO 2018	PRP	18.156,72
3201800000668	29/05/2018	29/05/2018	CUOTA PATRONAL ABRIL 2018	PRP	18.917,65
3201800000819	10/08/2018	10/08/2018	KG. ADITIVO BLANQ.- 25 CLORO TRACY TIZONA R10 BOLSA 85x105 NEGRA ANIBAL MULTICAPA COEXTRUSIO R10 BOLSA 85x105 NEGRA ANIBAL MULTICAPA COEXTRUSIO KG. DETERG. NEW TAYLOR-25 CONCENTRADO TIZONA KG. ADITIVO BLANQ.- 25 CLORO TRACY TIZONA KG. ADITIVO BLANQ.- 25 CLORO TRACY TIZONA KG. NEUTRAL./ SUAVIZ.-25 BRANDO ACTIVO TIZONA KG.LAVAV.MAQ.-24 AGUAS DURAS ROCK TIZONA	RP	2.033,66
3201800000820	10/08/2018	10/08/2018	KG. ADITIVO BLANQ.- 25 CLORO TRACY TIZONA KG.LAVAV.MAQ.-24 AGUAS DURAS ROCK TIZONA KG. DETERG. NEW TAYLOR-25 CONCENTRADO TIZONA KG. ADITIVO BLANQ.- 25 CLORO TRACY TIZONA PAQ.90 SERVILLETA 30x30 2/C BLANCA 1206 KG. NEUTRAL./ SUAVIZ.-25 BRANDO ACTIVO TIZONA	RP	1.549,86
3201800000821	10/08/2018	10/08/2018	Vigilancia de la Salud (parte individual). Por los siguientes conceptos: Del 01/04/2018 al 30/04/2018 RECONOCIMIENTOS: CENTRO11 Reconocimientos 42,71	RP	42,71
3201800000822	10/08/2018	10/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	532,61
3201800000823	10/08/2018	10/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	2.830,22
3201800000824	10/08/2018	10/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	234,14
3201800000825	10/08/2018	10/08/2018	ADQUISICION DE BOLLAS Y MOLDES	RP	249,60
3201800000826	10/08/2018	10/08/2018	ADQUISICION GARRAFAS DE AGUA	RP	88,44
3201800000827	10/08/2018	10/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	1.433,00
3201800000828	10/08/2018	10/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	758,09
3201800000829	10/08/2018	10/08/2018	MANTENIMIENTO ASCENSOR PERIODO FEBRERO 2018	RP	69,62
3201800000830	10/08/2018	10/08/2018	MANTENIMIENTO ASCENSOR PERIODO MARZO 2018	RP	69,62
3201800000831	10/08/2018	10/08/2018	MANTENIMIENTO ASCENSOR PERIODO ABRIL 2018	RP	69,62
3201800000832	10/08/2018	10/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	431,32
3201800000833	10/08/2018	10/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	214,20
3201800000834	10/08/2018	10/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	1.156,59
3201800000835	10/08/2018	10/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	475,77
3201800000836	10/08/2018	10/08/2018	ADQUISICION DE BOLLAS Y MOLDES	RP	393,33
3201800000841	10/08/2018	10/08/2018	ANALISIS MES DE ENERO 2018	RP	72,60
3201800000837	10/08/2018	10/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	1.349,27
3201800000838	10/08/2018	10/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	167,90
3201800000839	10/08/2018	10/08/2018	REPARACION LAVADORA: SUSTITUCION Y ADAPTACION DE MATERIAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	RP	2.274,69
3201800000840	10/08/2018	10/08/2018	ADQUISICION GARRAFAS DE AGUA	RP	45,10
3201800000842	10/08/2018	10/08/2018	ANALISIS MES DE MARZO 2018	RP	72,60
3201800000843	10/08/2018	10/08/2018	ANALISIS MES DE ABRIL 2018	RP	72,60
3201800000844	10/08/2018	10/08/2018	ANALISIS MES DE JUNIO 2018	RP	72,60
3201800000181	15/03/2018	15/03/2018	Servicio de limpieza de mantenimiento en instalaciones de la Residencia	RP	12.479,94
3201800000183	15/03/2018	15/03/2018	POLIZA 01189761 RECIBO 9763185 EFECTO 06-02-18 A 06-02-19 R.C.GENERAL	RP	1.147,02
3201800000182	15/03/2018	15/03/2018	POLIZA 95776633 RECIBO 9697001 EFECTO 06-02-18 A 06-02-19 MULTIRRIESGO AVD PIO XII 5	RP	1.928,14
3201800000117	15/02/2018	15/02/2018	Servicio de limpieza de mantenimiento en instalaciones de la Residencia	RP	12.479,94
3201800000401	16/04/2018	16/04/2018	GASTOS ITV Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	PJ_RP	270,00
3201800000401	16/04/2018	16/04/2018	GASTOS ITV Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	PJ_RP	130,00
3201800000261	06/03/2018	06/03/2018	TELEFONIA MOVIL	PRP	53,24
3201800000864	11/07/2018	11/07/2018	Consumo P1 S1 Consumo P1 S2 Consumo P2 S1 Consumo P2 S2 Consumo P3 S1 Consumo P3 S2 % DTO. CLIENTE S1 % DTO. CLIENTE S2 Facturación Potencia Periodo 1 S1 Facturación Potencia Periodo 1 S2 Facturación Potencia Periodo 2 S1 Facturación Potencia Periodo 2	RP	2.637,00
3201800000865	11/07/2018	11/07/2018	CUOTA CONSUMO GAS PROPANO 17.06.2018	PRP	884,01
3201800000942	31/08/2018	31/08/2018	RECIBO 1ER PLAZO IBI PLAZA JAIME BALMES	PRP	69,11
3201800000943	31/08/2018	31/08/2018	RECIBO 1ER PLAZO IBI CALLE CARDENAL CISNEROS	PRP	66,58
3201800000867	11/07/2018	11/07/2018	Consumo P1 S1 Consumo P1 S2 Consumo P2 S1 Consumo P2 S2 Consumo P3 S1 Consumo P3 S2 % DTO. CLIENTE S1 % DTO. CLIENTE S2 Facturación Potencia Periodo 1 S1 Facturación Potencia Periodo 1 S2 Facturación Potencia Periodo 2 S1 Facturación Potencia Periodo 2	RP	515,41

Detalle de documentos

Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
32018000000869	02/07/2018	02/07/2018	FACTURACION TELEFONO MOVIL PERIODO 18.04.18 A 17.05.18	PRP	73,44
32018000000870	03/07/2018	03/07/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	5,80
32018000000872	04/07/2018	04/07/2018	FACTURACION TELEFONO MOVIL PERIODO 18.05.18 A 17.06.18	PRP	53,24
32018000000873	10/07/2018	10/07/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	1,82
32018000000874	18/07/2018	18/07/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	5,00
32018000000888	26/07/2018	26/07/2018	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	PRP	536,77
32018000000889	26/07/2018	26/07/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS - SOLICITUD DE CERTIFICADOS	ADOPRP	9,68
32018000000892	27/07/2018	27/07/2018	CUOTA PATRONAL JUNIO 2018	PRP	20.632,25
32018000000897	30/07/2018	30/07/2018	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	PRP	3.078,72
32018000000900	31/07/2018	31/07/2018	NOMINA MES DE JULIO 2018	PRP	4.083,88
32018000000119	26/02/2018	26/02/2018	GASTOS NOTARIA DONACION	RP	529,11
32018000000866	26/06/2018	26/06/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	1,82
32018000000900	31/07/2018	31/07/2018	NOMINA MES DE JULIO 2018	PRP	5.572,83
32018000000900	31/07/2018	31/07/2018	NOMINA MES DE JULIO 2018	PRP	39.071,40
32018000000900	31/07/2018	31/07/2018	NOMINA MES DE JULIO 2018	PRP	1.689,49
32018000000857	03/07/2018	03/07/2018	COBRO RECIBOS	ADOPRP	27,60
32018000001272	21/11/2018	23/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	1.597,41
32018000001273	21/11/2018	23/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	198,14
32018000001274	21/11/2018	23/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	138,59
32018000001275	21/11/2018	23/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	324,66
32018000001276	21/11/2018	23/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	157,25
32018000001277	21/11/2018	23/11/2018	CUOTA ASOCIACION LARES-ANDALUCIA 2018 (3ER. TRIMESTRE)	RP	210,77
32018000001278	21/11/2018	23/11/2018	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS	RP	658,14
32018000001279	21/11/2018	23/11/2018	DESRATIZACION Y DESINSECTACION DE LA RESIDENCIA FACTURACION DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2018	RP	199,65
32018000001280	21/11/2018	23/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	106,44
32018000001281	21/11/2018	23/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	647,17
32018000001282	21/11/2018	23/11/2018	REPARACION GRUAS Y PACK CARGADOR EXTERNO	RP	558,94
32018000001283	21/11/2018	23/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	2.065,11
32018000001284	21/11/2018	23/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	367,01
32018000001285	21/11/2018	23/11/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR JULIO 2018	RP	69,62
32018000001286	21/11/2018	23/11/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AGOSTO 2018	RP	69,62
32018000001287	21/11/2018	23/11/2018	SUMINISTRO PULSADOR DEL LLAMADOR DE PISO	RP	61,77
32018000001288	21/11/2018	23/11/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR SEPTIEMBRE 2018	RP	69,62
32018000001289	21/11/2018	23/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	154,22
32018000001290	21/11/2018	23/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	140,57
32018000001291	21/11/2018	23/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	533,12
32018000001292	21/11/2018	23/11/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	371,24
32018000001293	21/11/2018	23/11/2018	POLIZA N° UVG515038610 VEHICULO GR8705AW	RP	450,00
32018000001294	21/11/2018	23/11/2018	POLIZA N° UVG515038611 VEHICULO GR8705AW	RP	450,00
32018000001126	13/08/2018	13/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	231,80
32018000001127	13/08/2018	13/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	296,29
32018000001128	13/08/2018	13/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	262,37
32018000001129	13/08/2018	13/08/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	120,41
32018000001130	22/10/2018	23/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	PRP	194,44
32018000001131	22/10/2018	23/10/2018	Vigilancia de la Salud (parte individual). Por los siguientes conceptos: Del 01/07/2018 al 31/07/2018 RECONOCIMIENTOS: CENTRO 11 Reconocimientos 42,71	PRP	42,71
32018000001132	22/10/2018	23/10/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR MAYO 2018	PRP	69,62
32018000001133	22/10/2018	23/10/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR JUNIO 2018	PRP	69,62
32018000001134	22/10/2018	23/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	PRP	1.412,55
32018000001135	22/10/2018	23/10/2018	ADQUISICION DE BABEROS DESECHABLES	PRP	116,16
32018000001136	22/10/2018	23/10/2018	ADQUISICION DE BOLLAS Y MOLDES	PRP	308,88
32018000001137	22/10/2018	23/10/2018	SERVICIOS DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION EN RESIDENCIA DE MAYORES SAN LUIS, FACTURACION DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018	PRP	199,65
32018000001138	22/10/2018	23/10/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	PRP	698,16
32018000001139	22/10/2018	23/10/2018	ADQUISICION DE AGUA	PRP	189,84
32018000001140	22/10/2018	23/10/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	PRP	1.306,80

Detalle de documentos		Fechas		Descripción	Tipo	Importe
Número	Anot.	Contab.				
32018000001141	22/10/2018	23/10/2018		COPIADORA PERIODO 11/04/2018 A 11/07/2018 LECTURAS 207333-212370	PRP	70,93
32018000001142	22/10/2018	23/10/2018		ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	PRP	1.502,12
32018000001143	22/10/2018	23/10/2018		ADQUISICION DE BOLLLOS Y MOLDES	PRP	274,66
32018000001144	22/10/2018	23/10/2018		CAMBIO DE MAQUINAS DE AIRE A VERANO Y PUESTA EN MARCHA	PRP	65,34
32018000001145	22/10/2018	23/10/2018		REPARAR MAQUINA EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 1ª PLANTA Y SPLITS 101 Y 105, REVISAR TODA LA PLANTA	PRP	551,40
32018000001125	13/08/2018	13/08/2018		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	229,82
32018000001146	22/10/2018	23/10/2018		COMPROBACION MAQUINA ZONA CAPILLA, PROBLEMAS 2ª PLANTA MUJERES Y COMPROBAR AVERIA MAQUINA EN ZONA HOMBRES	PRP	181,50
32018000001147	22/10/2018	23/10/2018		REPARACION PUERTA AUTOMATICA DE ACCESO A LA RESIDENCIA	PRP	54,45
32018000001148	22/10/2018	23/10/2018		ACUMULADOR DE GAS S-160 , MATERIAL E INSTALACION	PRP	1.331,00
32018000001149	22/10/2018	23/10/2018		ORDENES DE TRABAJO 000050838 TY 000050839 P EXTERIOR Y P INTERIOR	PRP	428,34
32018000001150	22/10/2018	23/10/2018		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	PRP	223,86
32018000001151	22/10/2018	23/10/2018		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	PRP	572,43
32018000001152	22/10/2018	23/10/2018		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	PRP	413,24
32018000001153	22/10/2018	23/10/2018		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	PRP	553,32
32018000001154	22/10/2018	22/10/2018		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	213,33
32018000001155	22/10/2018	22/10/2018		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	302,08
32018000001156	22/10/2018	22/10/2018		ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	281,23
32018000001218	30/08/2018	30/08/2018		NOMINA MES DE AGOSTO 2018	PRP	4.841,51
32018000001218	30/08/2018	30/08/2018		NOMINA MES DE AGOSTO 2018	PRP	6.253,20
32018000001218	30/08/2018	30/08/2018		NOMINA MES DE AGOSTO 2018	PRP	46.260,16
32018000001218	30/08/2018	30/08/2018		NOMINA MES DE AGOSTO 2018	PRP	1.703,21
32018000001236	30/05/2018	30/05/2018		NOMINA MES DE MAYO 2018	PRP	4.235,92
32018000001236	30/05/2018	30/05/2018		NOMINA MES DE MAYO 2018	PRP	5.536,99
32018000001236	30/05/2018	30/05/2018		NOMINA MES DE MAYO 2018	PRP	36.563,88
32018000001236	30/05/2018	30/05/2018		NOMINA MES DE MAYO 2018	PRP	1.474,22
32018000000959	24/07/2018	24/07/2018		FACTURACIÓN DE CONSUMO DE GAS PROPANO	PRP	884,01
32018000000992	03/09/2018	03/09/2018		FACTURACIÓN DE SERVICIOS NIF: P6814201G	PRP	66,45
32018000000996	05/09/2018	05/09/2018		FACTURACIÓN DE SERVICIOS NIF: P6814201G	PRP	53,24
32018000001010	25/09/2018	25/09/2018		FACTURACIÓN DE GAS.	PRP	986,46
32018000001019	28/09/2018	28/09/2018		CUOTA PATRONAL AGOSTO 2018	RP	23.035,64
32018000001020	28/09/2018	28/09/2018		NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2018	RP	3.745,75
32018000001020	28/09/2018	28/09/2018		NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2018	RP	4.188,49
32018000001020	28/09/2018	28/09/2018		NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2018	RP	44.040,44
32018000001020	28/09/2018	28/09/2018		NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2018	RP	2.119,80
32018000000973	20/08/2018	20/08/2018		FACTURACION TELEFONO N° 958601313	PRP	328,62
32018000000974	20/08/2018	20/08/2018		FACTURACION TELEFONO N° 958825946	PRP	45,86
32018000000975	20/08/2018	20/08/2018		FACTURACIÓN DE SERVICIOS N° 958824256	PRP	17,93
32018000000978	20/08/2018	20/08/2018		FACTURACIÓN DE SERVICIOS N° 958608232	PRP	17,40
32018000000986	31/08/2018	31/08/2018		Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	PRP	4.179,75
32018000000988	31/08/2018	31/08/2018		Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	PRP	570,13
32018000000976	20/08/2018	20/08/2018		FACTURACIÓN DE SERVICIOS N° 958601285	PRP	65,43
32018000000977	20/08/2018	20/08/2018		FACTURACIÓN DE SERVICIOS N° 958603453	PRP	21,48
32018000001266	21/11/2018	23/11/2018		SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 01/07/2018 al 30/09/2018 SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 01/07/2018 al 30/09/2018	RP	926,48
32018000001267	21/11/2018	23/11/2018		ESPONJAS JABONOSAS, TOALLITAS HUNEDAS CORPORAL ADULTO	RP	560,76
32018000001268	21/11/2018	23/11/2018		Servicio de limpieza de mantenimiento en instalaciones de la Residencia	RP	12.479,94
32018000001269	21/11/2018	23/11/2018		ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	2.559,66
32018000001270	21/11/2018	23/11/2018		ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	1.689,28
32018000001271	21/11/2018	23/11/2018		ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	255,84
32018000001410	29/11/2018	29/11/2018		NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2018	PRP	4.005,21
32018000001410	29/11/2018	29/11/2018		NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2018	PRP	4.490,76
32018000001410	29/11/2018	29/11/2018		NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2018	PRP	41.257,86
32018000001410	29/11/2018	29/11/2018		NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2018	PRP	2.129,41
32018000001415	15/03/2018	15/03/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	-6,05

Detalle de documentos		Fechas		Descripción	Tipo	Importe
Número	Anot.	Contab.				
3201800001416	15/03/2018	15/03/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	-1,21
3201800001417	15/03/2018	15/03/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	-19,97
3201800001418	15/03/2018	15/03/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	-4,90
3201800001419	16/03/2018	16/03/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	3,50
3201800001420	15/03/2018	15/03/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -ANULADO POR ERROR	ADOPRP	4,90
3201800001508	11/07/2018	11/07/2018		Consumo P1 S1 Consumo P1 S2 RP Consumo P2 S1 Consumo P2 S2 Consumo P3 S1 Consumo P3 S2 % DTO. CLIENTE S1 % DTO. CLIENTE S2 Facturación Potencia Periodo 1 S1 Facturación Potencia Periodo 1 S2 Facturación Potencia Periodo 2 S1 Facturación Potencia Periodo 2		-515,41
3201800001509	11/07/2018	11/07/2018		CUOTA CONSUMO GAS PROPANO 17.06.2018	PRP	-884,01
3201800001510	11/07/2018	11/07/2018		Consumo P1 S1 Consumo P1 S2 RP Consumo P2 S1 Consumo P2 S2 Consumo P3 S1 Consumo P3 S2 % DTO. CLIENTE S1 % DTO. CLIENTE S2 Facturación Potencia Periodo 1 S1 Facturación Potencia Periodo 1 S2 Facturación Potencia Periodo 2 S1 Facturación Potencia Periodo 2		-2.637,00
3201800001511	11/07/2018	11/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958601285	PRP	-63,43
3201800001512	11/07/2018	11/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958608232	PRP	-17,40
3201800001513	11/07/2018	11/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958825946	PRP	-45,86
3201800001514	11/07/2018	11/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958824256	PRP	-17,93
3201800001515	11/07/2018	11/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958603453	PRP	-21,48
3201800001516	11/07/2018	11/07/2018		FACTURACION TELEFONO 958601313	PRP	-329,56
3201800001493	21/12/2018	21/12/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	22,56
3201800001494	21/12/2018	21/12/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	-22,56
3201800001495	21/12/2018	21/12/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	22,56
3201800001461	06/11/2018	06/11/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	27,60
3201800001461	06/11/2018	06/11/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	5,80
3201800001461	06/11/2018	06/11/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	1,50
3201800001464	16/11/2018	16/11/2018		FACTURACIÓN DE GAS.	PRP	-986,46
3201800001465	16/11/2018	16/11/2018		Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	PRP	-3.274,53
3201800001466	16/11/2018	16/11/2018		Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	PRP	-481,12
3201800001472	19/11/2018	19/11/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	3,00
3201800001473	22/11/2018	22/11/2018		PERIODO DE CONSUMO: 18 AGO. A 17 SEP. CUOTA MENSUAL CON TU NEGOCIO 24H 15 (18 AGO - A 15 SEP)	PRP	67,96
3201800001474	22/11/2018	22/11/2018		PERIODO DE CONSUMO: 18 AGO. A 17 SEP. TP TRAFICO TARIFA 22 CON ADSL / FIBRA	PRP	53,24
3201800001475	23/11/2018	23/11/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	50,40
3201800001477	29/11/2018	29/11/2018		CUOTA PATRONAL OCTUBRE 2018	PRP	21.376,19
3201800001481	29/11/2018	29/11/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	54,20
3201800001484	05/12/2018	05/12/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	5,00
3201800001487	13/12/2018	13/12/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	28,80
3201800001487	13/12/2018	13/12/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	6,05
3201800001487	13/12/2018	13/12/2018		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP	5,00
3201800001582	31/12/2018	31/12/2018		FACTURACION TELEFONO 958601313	PRP	329,56
3201800001583	31/12/2018	31/12/2018		FACTURACION TELEFONO 958603453	PRP	21,48
3201800001584	31/12/2018	31/12/2018		FACTURACION TELEFONO 958824256	PRP	17,93
3201800001585	31/12/2018	31/12/2018		FACTURACION TELEFONO 958825946	PRP	45,86
3201800001586	31/12/2018	31/12/2018		FACTURACION TELEFONO 958608232	PRP	17,40
3201800001587	31/12/2018	31/12/2018		FACTURACION TELEFONO 958601285	PRP	63,43
3201800001611	31/12/2018	31/12/2018		Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	PRP	-2.576,54
3201800001593	31/12/2018	31/12/2018		FACTURACION TELEFONO 18.09.2018 AL 18.10.18	PRP	53,24
3201800001594	31/12/2018	31/12/2018		FACTURACION TELEFONO 18.09.2018 AL 17.10.18	PRP	66,45
3201800001588	31/12/2018	31/12/2018		Consumo P1 S1 Consumo P1 S2 RP Consumo P2 S1 Consumo P2 S2 Consumo P3 S1 Consumo P3 S2 % DTO. CLIENTE S1 % DTO. CLIENTE S2 Facturación Potencia Periodo 1 S1 Facturación Potencia Periodo 1 S2 Facturación Potencia Periodo 2 S1 Facturación Potencia Periodo 2		2.637,00

Detalle de documentos							Importe
Número	Fechas		Descripción	Tipo			
	Anot.	Contab.					
32018000001589	31/12/2018	31/12/2018	Consumo P1 S1 Consumo P1 S2 Consumo P2 S1 Consumo P2 S2 Consumo P3 S1 Consumo P3 S2 % DTO. CLIENTE S1 % DTO. CLIENTE S2 Facturación Potencia Periodo 1 S1 Facturación Potencia Periodo 1 S2 Facturación Potencia Periodo 2 S1 Facturación Potencia Periodo 2	RP			515,41
32018000001601	31/12/2018	31/12/2018	FACTURACION TELEFONO 958608232	PRP			17,40
32018000001581	31/12/2018	31/12/2018	CUOTA CONSUMO GAS PROPANO 17.06.2018	PRP			884,01
32018000001422	18/07/2018	18/07/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			-2,00
32018000001423	31/07/2018	31/07/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			18,50
32018000001424	31/07/2018	31/07/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			3,63
32018000001598	31/12/2018	31/12/2018	FACTURACION TELEFONO 958824256	PRP			17,94
32018000001599	31/12/2018	31/12/2018	FACTURACION TELEFONO 958825946	PRP			45,86
32018000001600	31/12/2018	31/12/2018	FACTURACION TELEFONO 958603453	PRP			21,48
32018000001602	31/12/2018	31/12/2018	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	PRP			448,68
32018000001603	31/12/2018	31/12/2018	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	PRP			3.205,24
32018000001604	31/12/2018	31/12/2018	Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 % DTO. CLIENTE Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA Impto. Electricidad ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. SERVICIO GESTION PREFER.CUOTA	PRP			2.576,54
32018000001605	31/12/2018	31/12/2018	PERIODO DE CONSUMO 1 OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE 2018	PRP			45,86
32018000001606	31/12/2018	31/12/2018	PERIODO DE CONSUMO 1 OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE 2018	PRP			332,70
32018000001607	31/12/2018	31/12/2018	PERIODO DE CONSUMO 1 OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE 2018	PRP			65,43
32018000001608	31/12/2018	31/12/2018	PERIODO DE CONSUMO DEL 1 DE NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE	PRP			21,48
32018000001609	31/12/2018	31/12/2018	PERIODO DE CONSUMO DEL 1 DE OCTUBRE A 30 OCTUBRE BRE	PRP			17,94
32018000001610	31/12/2018	31/12/2018	PERIODO DE CONSUMO DEL 1 DE OCTUBRE A 30 OCTUBRE 958608232	PRP			17,40
32018000001425	19/07/2018	19/07/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			4,50
32018000001426	01/08/2018	01/08/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			28,20
32018000001426	01/08/2018	01/08/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			5,92
32018000001429	14/08/2018	14/08/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			0,75
32018000001430	21/08/2018	21/08/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			11,75
32018000001431	30/08/2018	30/08/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			22,95
32018000001432	05/09/2018	05/09/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			28,80
32018000001432	05/09/2018	05/09/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			6,05
32018000001433	11/09/2018	11/09/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			1,50
32018000001433	11/09/2018	11/09/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			0,32
32018000001434	13/09/2018	13/09/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			0,50
32018000001434	13/09/2018	13/09/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			0,25
32018000001435	28/09/2018	28/09/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			20,70
32018000001436	04/10/2018	04/10/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			28,20
32018000001436	04/10/2018	04/10/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			5,92
32018000001437	09/10/2018	09/10/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			3,00
32018000001437	09/10/2018	09/10/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			0,63
32018000001438	16/10/2018	16/10/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			3,00
32018000001439	22/10/2018	22/10/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			20,75
32018000001440	23/10/2018	23/10/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			12,75
32018000001441	31/10/2018	31/10/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	ADOPRP			18,50
Total suma de documentos							1.236.583,40

Cerrado **86.878,70**

Detalle de documentos							Importe
Número	Fechas		Descripción	Tipo			
	Anot.	Contab.					
32018000000172	15/03/2018	15/03/2018	ADQUISICION DE AGUA	RP			58,96
32018000000178	15/03/2018	15/03/2018	APARATO RAE 13091 - AV PIO XII PERIODO 04/17 A 06/17	RP			1.006,13
32018000000180	15/03/2018	15/03/2018	CAMBIO MOTOR RECIRCULACION 2° PLANTA	RP			952,06
32018000000111	15/02/2018	15/02/2018	COLOCACION DE PRESOSTATO EN BOMBA JOCKEY	RP			135,52
32018000000112	15/02/2018	15/02/2018	BATERIA DE PLOMO ESTACA DE 12 VDC	RP			72,60
32018000000106	15/02/2018	15/02/2018	ADQUISICION DE SABANAS, FUNDAS Y COLCHAS	RP			1.892,44

Detalle de documentos

Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
32018000000645	05/06/2018	05/06/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	141,15
32018000000646	05/06/2018	05/06/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	182,42
32018000000647	05/06/2018	05/06/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	31,54
32018000000648	05/06/2018	05/06/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	164,80
32018000000649	05/06/2018	05/06/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	184,96
32018000000161	15/03/2018	15/03/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	345,90
32018000000162	15/03/2018	15/03/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	786,77
32018000000163	15/03/2018	15/03/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	510,12
32018000000177	15/03/2018	15/03/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	639,81
32018000000109	15/02/2018	15/02/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	1.603,04
32018000000115	15/02/2018	15/02/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	470,44
32018000000116	15/02/2018	15/02/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	718,98
32018000000160	15/03/2018	15/03/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	702,36
32018000000171	15/03/2018	15/03/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	376,79
32018000000108	15/02/2018	15/02/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	1.965,65
32018000000157	15/03/2018	15/03/2018	KG.LAVAV.MAQ.-24 AGUAS DURAS ROCK TIZONA KG.ABRILL. VAJ-20 AGUAS DURAS TIZONA ROCK KG. LAVAVAJILLAS TRIPLE CONCENTRADO ANTIB-5 TIZONA	RP	614,29
32018000000158	15/03/2018	15/03/2018	KG.LAVAV. MAQ.-24 A.MUYDURAS DIAMONT TIZONA KG.ABRILL. VAJ-20 A.MUY DURAS TIZONA DIAMONT ACTIVO	RP	618,46
32018000000159	15/03/2018	15/03/2018	Vigilancia de la Salud (parte individual). Por los siguientes conceptos: Del 01/12/2017 al 31/12/2017 ANALÍTICAS: CENTRO13 Analíticas 24,09 RECONOCIMIENTOS: CENTRO13 Reconocimientos 128,13	RP	152,22
32018000000179	15/03/2018	15/03/2018	DESINSECTACION Y DESINSECTACION EN RESIDENCIA DE DICIEMBRE 2017 A FEBRERO 2018	RP	199,65
32018000000170	15/03/2018	15/03/2018	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 01/10/2017 al 31/12/2017 SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO Del 01/10/2017 al 31/12/2017	RP	926,50
32018000000164	15/03/2018	15/03/2018	ANALISIS MES DE ENERO	RP	72,60
32018000000165	15/03/2018	15/03/2018	ANALISIS MES DE MARZO	RP	72,60
32018000000166	15/03/2018	15/03/2018	ANALISIS MES DE ABRIL	RP	72,60
32018000000167	15/03/2018	15/03/2018	ANALISIS MES DE JUNIO	RP	72,60
32018000000168	15/03/2018	15/03/2018	ANALISIS MES DE JULIO	RP	72,60
32018000000169	15/03/2018	15/03/2018	ANALISIS MES DE SEPTIEMBRE	RP	72,60
32018000000173	15/03/2018	15/03/2018	ANALISIS MES DE DICIEMBRE	RP	72,60
32018000000209	26/01/2018	26/01/2018	CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2017	PRP	18.143,20
32018000000060	18/01/2018	18/01/2018	GARRAFA DE AGUA, TIRA VASOS, GARRAFA DE AGUA	RP	160,27
32018000000080	18/01/2018	18/01/2018	REVISION ANUAL DE EXTINTORES, SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS, GRUPO DE PRESION CONTRAINCENDIOS, BOCA DE INCENDIOS Y PUERTA CORTAFUEGOS	RP	1.526,25
32018000000081	18/01/2018	18/01/2018	NUEVAS DOTACIONES DE EXTINTOR POLVO	RP	377,52
32018000000077	18/01/2018	18/01/2018	LIMPIEZA DE BOMBA PLANTA 2º Y COMPROBAR BOMBA ZONA COMEDOR	RP	843,96
32018000000051	18/01/2018	18/01/2018	ALP INTERIOR EXTERIOR BLANCO PINCEL REDONDO Nº6 VARILLA CORTA 11mm,12mm Y 15mm REC.MAXIRODILLO RAYA AMAR.12CM	RP	21,11
32018000000062	18/01/2018	18/01/2018	DICROICA MR16, TUBO FLUOR, TUBO FLUOR, REGLETA ESTANCA LED, TUBO LED CRISTAL	RP	209,87
32018000000079	18/01/2018	18/01/2018	PERIODO CONTADORES DEL 04/08/2016 AL 21/11/2017 -185322-199527-	RP	197,84
32018000000061	18/01/2018	18/01/2018	LAVADORA GIRBAU: DESMONTAR CONDUCCION DESAGUE ATRANCADA. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO	RP	162,14
32018000000066	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION DE ESPONJAS, SALVACAMAS, TOALLITAS, GEL. COLONIA, BODY MILK Y VASOS	RP	326,70
32018000000086	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION DE GRUA Y ARNES	RP	1.170,00
32018000000056	18/01/2018	18/01/2018	CUOTA ASOCIACION LARES ANDALUCIA 2017 TERCER TRIMESTRE	RP	208,48
32018000000049	18/01/2018	18/01/2018	ALBARAN LV170900916 ROSADA	RP	336,22
32018000000052	18/01/2018	18/01/2018	ROSADA. MERLUZA. ALCACHOFA	RP	354,95
32018000000053	18/01/2018	18/01/2018	CERDO. CHOCO, LANGOSTINO	RP	337,98
32018000000054	18/01/2018	18/01/2018	CERDO, ROSADA, BACALAO.CAELLA....	RP	395,02
32018000000084	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	2.733,31
32018000000055	18/01/2018	18/01/2018	LANGOSTINO. CHURROS. ENSALADA....	RP	115,18
32018000000058	18/01/2018	18/01/2018	PIMIENTO PIQUILLO. ATUN, CHOCOLATE, ARROZ...	RP	1.237,50
32018000000059	18/01/2018	18/01/2018	REFRESCO COLA COVIRAN,CENTRO JAMON,CACAO SOLUBLE...	RP	1.415,15
32018000000063	18/01/2018	18/01/2018	BOLLOS, MOLDES. KILOS DE SEMOLA	RP	408,72
32018000000065	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	2.658,71
32018000000067	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	406,35
32018000000068	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	341,33
32018000000069	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	1.051,80

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
3201800000070	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	1.112,58
3201800000071	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	415,95
3201800000072	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION DE AGUA	RP	169,51
3201800000074	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	163,25
3201800000075	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	1.068,09
3201800000076	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	468,31
3201800000078	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	351,67
3201800000082	18/01/2018	18/01/2018	GARRAFAS DE AGUA	RP	66,33
3201800000085	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	RP	1.761,76
3201800000088	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION DE BOLLAS Y MOLDES	RP	343,41
3201800000047	18/01/2018	18/01/2018	ALBARAN LV170901271 ENSALADILLA	RP	15,95
3201800000050	18/01/2018	18/01/2018	GUANTE NITRILO AZUL T/MEDIANA (Paq.100und) ANIBAL KG. ADITIVO BLANQ.- 25 CLORO TRACY TIZONA RASCADOR SUELO MANGO 25Cm. SH25 KG. ADITIVO BLANQ.- 25 CLORO TRACY TIZONA LT.ABRILLANTADOR VAJILLAS ESTURION-25 LIDERCEL PAQ. 10 CUCHILLAS RASC. SUELOS RB10 KG. DETERG. NEW TAYLOR-25 CONCENTRADO TIZONA GUANTE NITRILO AZUL T/GRANDE (Paq.100und) ANIBAL GUANTE NITRILO AZUL T/PEQUEÑA (Paq.100und) ANIBAL KG.LAVAV.MAQ.-24 AGUAS DURAS ROCK TIZONA	RP	2.358,94
3201800000064	18/01/2018	18/01/2018	KG. SUAVIZANTE-20 BUTTERFLY TIZONA KG. ADITIVO BLANQ.- 25 CLORO TRACY TIZONA KG.ABRILL. VAJ-20 AGUAS DURAS TIZONA ROCK R10 BOLSA 85x105 NEGRA ANIBAL MULTICAPA COEXTRUSIO PAQ.200 SERVILETA 30x30 1/C BLANCA 1228 AMBIENTADOR AEROSOL FLORES FRESCAS 750 ml. AMBIENTADOR AEROSOL OCEANICO 750 ml. KG.LAVAV.MAQ.-24 AGUAS DURAS ROCK TIZONA R10 BOLSA 85x105 NEGRA ANIBAL MULTICAPA COEXTRUSIO KG. DETERG. NEW TAYLOR-25 CONCENTRADO TIZONA KG. NEUTRAL/SUAVIZ.-25 BRANDO ACTIVO TIZONA	RP	2.744,61
3201800000066	18/01/2018	18/01/2018	ADQUISICION DE ESPONJAS, SALVACAMAS, TOALLITAS, GEL, COLONIA, BODY MILK Y VASOS	RP	364,60
3201800000087	18/01/2018	18/01/2018	AQUISICION DE ESPONJAS JABONOSAS, SALVACAMAS, TOALLITAS, COLONIA.....	RP	1.013,88
3201800000083	18/01/2018	18/01/2018	Servicio de limpieza de mantenimiento en instalaciones de la Residencia	RP	12.479,94
3201800000057	18/01/2018	18/01/2018	RECONOCIMIENTO: FUNDACION/MOTRIL	RP	42,71
3201800000073	18/01/2018	18/01/2018	COSTE 2° VISITA INSPECCION ASCENSOR EL 07/09/2017	RP	48,40
3201800000048	18/01/2018	18/01/2018	Vigilancia de la Salud (parte individual). Por los siguientes conceptos: Del 01/07/2017 al 31/07/2017 ANALÍTICAS: CENTRO113 Analíticas 104.39 RECONOCIMIENTOS: CENTRO113 Reconocimientos 555,23	RP	659,62
Total suma de documentos					86.878,70

Devoluciones de Ingreso **450,00**

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
3201800000266	12/04/2018	12/04/2018	CONVOCATORIA DE PSICOLOGO	DIECER	50,00
3201800000265	12/04/2018	12/04/2018	CONVOCATORIA DE PSICOLOGO	DIECER	50,00
3201800000454	26/04/2018	26/04/2018	CONVOCATORIA DE PSICOLOGO	DIECER	50,00
3201800000268	12/04/2018	12/04/2018	CONVOCATORIA DE PSICOLOGO	DIECER	50,00
3201800000264	12/04/2018	12/04/2018	CONVOCATORIA DE PSICOLOGO	DIECER	50,00
3201800000267	12/04/2018	12/04/2018	CONVOCATORIA DE PSICOLOGO	DIECER	50,00
3201800000263	12/04/2018	12/04/2018	CONVOCATORIA DE PSICOLOGO	DIECER	50,00
3201800001421	20/04/2018	20/04/2018	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA - CONVOCATORIA DE PSICOLOGO	DIECER	-50,00
3201800000453	26/04/2018	26/04/2018	CONVOCATORIA DE PSICOLOGO	DIECER	50,00
3201800000269	12/04/2018	12/04/2018	CONVOCATORIA DE PSICOLOGO - TASA INGRESADA POR ERROR EN LA CUENTA DEL AYUNTAMIENTO	DIECER	50,00
3201800000262	12/04/2018	12/04/2018	CONVOCATORIA DE PSICOLOGO	DIECER	50,00
Total suma de documentos					450,00

Suma Pagos Presupuestarios **1.323.912,10**

No Presupuestario

Pagos Pendientes de Aplicación **0,00**

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
Total suma de documentos					

Movimientos Internos de Tesorería						158.866,20
Detalle de documentos						
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe	
	Anot.	Contab.				
32018000001361	13/12/2018	21/12/2018	CARGO SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE_2018	MIT	18.611,51	
32018000001414	29/11/2018	29/11/2018	CARGO NOMINA NOVIEMBRE 2018	MIT	33,36	
32018000001413	29/11/2018	29/11/2018	CARGO NOMINA NOVIEMBRE 2018	MIT	47.877,48	
32018000001374	19/12/2018	21/12/2018	CARGO NOMINA DICIEMBRE 2018	MIT	92.343,85	
Total suma de documentos						158.866,20

Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar						400,00
Detalle de documentos						
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe	
	Anot.	Contab.				
32018000001396	31/12/2018	31/12/2018	I.T.V. VEHICULO MATRICULA 0878DWK	PJ_PAGOACR	58,09	
32018000001397	31/12/2018	31/12/2018	I.T.V. VEHICULO MATRICULA GRF-8705AW	PJ_PAGOACR	58,09	
32018000001398	31/12/2018	31/12/2018	REVISION VEHICULO MATRICULA 0878DWC PARA ITV	PJ_PAGOACR	39,93	
32018000001399	31/12/2018	31/12/2018	REVISION VEHICULO MATRICULA GR8705AW PARA ITV	PJ_PAGOACR	66,14	
32018000001403	30/05/2018	30/05/2018	GASTOS ITV Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	PJ_RCOR_I	13,82	
32018000001403	30/05/2018	30/05/2018	GASTOS ITV Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	PJ_RCOR_I	163,93	
Total suma de documentos						400,00

Otras Operaciones No Presupuestarias						208.654,24
Detalle de documentos						
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe	
	Anot.	Contab.				
32018000000674	30/05/2018	30/05/2018	CUOTAS SINDICALES NOMINA MAYO 2018	OPNP_PNP	33,36	
32018000000663	14/06/2018	14/06/2018	ANTICIPO NOMINA JUNIO 2018	PNP	500,00	
32018000000633	27/04/2018	27/04/2018	I.T. NOMINA ABRIL 2018	OPNP_PNP	2.456,41	
32018000000634	27/04/2018	27/04/2018	CUOTAS SINDICALES NOMINA ABRIL 2018	OPNP_PNP	33,36	
32018000001234	16/11/2018	19/11/2018	ANTICIPO NOMINA NOVIEMBRE 2018	PNP	500,00	
32018000000990	15/10/2018	15/10/2018	ANTICIPO NOMINA OCTUBRE 2018	PNP	500,00	
32018000001373	19/12/2018	19/12/2018	PAGO DELEGADO NOMINA DICIEMBRE 2018	OPNP_PNP	8.192,41	
32018000001363	14/12/2018	14/12/2018	ANTICIPO NOMINA MES DE DICIEMBRE 2018	PNP	500,00	
32018000000983	30/08/2018	30/08/2018	CUOTAS OBRERAS MES DE JULIO 2018	PNP	3.934,42	
32018000001023	10/10/2018	10/10/2018	PAGO LIQUIDACION IRPF 3T 2018 MODELO 111	PNP	19.387,31	
32018000000192	17/01/2018	17/01/2018	LIQUIDACION MODELO 111 4T 2017	OPNP_PNP	23.212,85	
32018000000192	17/01/2018	17/01/2018	LIQUIDACION MODELO 111 4T 2017	OPNP_PNP	213,00	
32018000000208	26/01/2018	26/01/2018	CUOTAS OBRERAS NOMINA DICIEMBRE DE 2017	OPNP_PNP	3.664,63	
32018000000217	29/01/2018	29/01/2018	CUOTAS SINDICALES NOMINA ENERO 2018	OPNP_PNP	33,36	
32018000000238	26/02/2018	26/02/2018	CUOTAS OBRERAS NOMINA ENERO DE 2018	OPNP_PNP	3.664,39	
32018000000248	05/03/2018	05/03/2018	I.T. NOMINA FEBRERO 2018	OPNP_PNP	71,23	
32018000000253	23/03/2018	23/03/2018	CUOTAS OBRERAS NOMINA FEBRERO DE 2018	OPNP_PNP	3.664,38	
32018000000255	05/03/2018	05/03/2018	CUOTAS SINDICALES NOMINA FEBRERO 2018	OPNP_PNP	33,36	
32018000000256	27/03/2018	27/03/2018	CUOTAS SINDICALES NOMINA MARZO 2018	OPNP_PNP	33,36	
32018000000257	27/03/2018	27/03/2018	I.T. NOMINA MARZO 2018	OPNP_PNP	1.706,43	
32018000000186	05/04/2018	05/04/2018	LIQUIDACION MODELO 111 IT 2018	OPNP_PNP	17.622,44	
32018000000186	05/04/2018	05/04/2018	LIQUIDACION MODELO 111 IT 2018	OPNP_PNP	64,29	
32018000000156	15/03/2018	15/03/2018	ANTICIPO NOMINA MES DE MARZO 2018	PNP	500,00	
32018000000672	30/05/2018	30/05/2018	I.T. NOMINA MAYO 2018	OPNP_PNP	8.223,79	
32018000000533	15/05/2018	15/05/2018	ANTICIPO NOMINA MES DE MAYO 2018	PNP	500,00	
32018000000854	13/08/2018	13/08/2018	ANTICIPO NOMINA AGOSTO 2018	PNP	500,00	
32018000000818	17/07/2018	17/07/2018	ANTICIPO NOMINA JULIO 2018	PNP	500,00	
32018000000726	29/06/2018	29/06/2018	CUOTAS OBRERAS NOMINA MAYO 2018	OPNP_PNP	4.080,96	
32018000000733	29/06/2018	29/06/2018	I.T. NOMINA JUNIO 2018	OPNP_PNP	4.625,12	
32018000000735	29/06/2018	29/06/2018	CUOTAS SINDICALES NOMINA JUNIO 2018	OPNP_PNP	33,36	
32018000000627	26/04/2018	26/04/2018	CUOTAS OBRERAS NOMINA MARZO 2018	OPNP_PNP	3.667,07	
32018000000665	29/05/2018	29/05/2018	CUOTAS OBRERAS NOMINA ABRIL 2018	OPNP_PNP	3.737,71	
32018000000807	12/07/2018	12/07/2018	LIQUIDACION MODELO 111 IRPF 2º TRIMESTRE 2018	PNP	23.698,71	
32018000000118	15/02/2018	15/02/2018	ANTICIPO NOMINA MES DE FEBRERO 2018	PNP	500,00	
32018000000004	08/01/2018	08/01/2018	ANTICIPO NOMINA MES DE ENERO DE 2018	PNP	500,00	
32018000000452	16/04/2018	16/04/2018	ANTICIPO NOMINA ABRIL 2018	PNP	500,00	
32018000001359	13/12/2018	13/12/2018	SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE_2018 CUOTA PATRONAL	OPNP_PNP	4.268,85	
32018000000894	27/07/2018	27/07/2018	CUOTAS OBRERAS NOMINA JUNIO 2018	OPNP_PNP	4.058,09	
32018000000901	31/07/2018	31/07/2018	I.T. NOMINA JULIO 2018	OPNP_PNP	3.270,59	
32018000000903	31/07/2018	31/07/2018	CUOTAS SINDICALES NOMINA JULIO 2018	OPNP_PNP	33,36	

Detalle de documentos

Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
3201800001308	05/12/2018	05/12/2018	RETENCIONES SALARIALES NOMINA NOVIEMBRE 2018	PNP	159,68
3201800001219	16/11/2018	16/11/2018	PAGOS NOMINA MES DE AGOSTO 2018	PNP	4.285,18
3201800001219	16/11/2018	16/11/2018	PAGOS NOMINA MES DE AGOSTO 2018	PNP	33,36
3201800001229	31/10/2018	31/10/2018	PAGOS NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	PNP	7.572,17
3201800001229	31/10/2018	31/10/2018	PAGOS NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	PNP	33,36
3201800001168	06/11/2018	06/11/2018	RETENCIONES SALARIALES NOMINA OCTUBRE 2018	PNP	159,68
3201800000945	12/09/2018	12/09/2018	ANTICIPO NOMINA SEPTIEMBRE 2018	PNP	500,00
3201800001220	16/11/2018	16/11/2018	PAGOS NOMINA MES DE AGOSTO 2018	PNP	-4.285,18
3201800001220	16/11/2018	16/11/2018	PAGOS NOMINA MES DE AGOSTO 2018	PNP	-33,36
3201800001221	30/08/2018	30/08/2018	PAGOS NOMINA MES DE AGOSTO 2018	PNP	4.285,18
3201800001221	30/08/2018	30/08/2018	PAGOS NOMINA MES DE AGOSTO 2018	PNP	33,36
3201800001017	28/09/2018	28/09/2018	CUOTAS OBRERAS NOMINA MES DE AGOSTO 2018	PNP	4.505,05
3201800001022	28/09/2018	28/09/2018	PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS NOMINA SEPTIEMBRE 2018	PNP	6.516,96
3201800001022	28/09/2018	28/09/2018	PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS NOMINA SEPTIEMBRE 2018	PNP	33,36
3201800001227	30/10/2018	30/10/2018	CUOTAS OBRERAS NOMINA SEPTIEMBRE 2018	PNP	4.368,86
3201800001412	29/11/2018	29/11/2018	PAGOS NOMINA NOVIEMBRE DE 2018	PNP	7.289,83
3201800001412	29/11/2018	29/11/2018	PAGOS NOMINA NOVIEMBRE DE 2018	PNP	33,36
3201800001489	07/12/2018	07/12/2018	RECIBOS GAS	OPNP_PNP	990,05
3201800001490	13/12/2018	13/12/2018	RECIBO TELEFONICA MOVIL	OPNP_PNP	53,24
3201800001491	19/12/2018	19/12/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	21,48
3201800001491	19/12/2018	19/12/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	17,94
3201800001491	19/12/2018	19/12/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	17,40
3201800001496	21/12/2018	21/12/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS 2° PARTE	OPNP_PNP	73,94
3201800001499	28/12/2018	28/12/2018	RECIBOS GAS	OPNP_PNP	990,05
3201800001526	21/12/2018	21/12/2018	CUOTAS SINDICALES NOMINA DICIEMBRE 2018	OPNP_PNP	33,36
3201800001451	01/10/2018	01/10/2018	RECIBO TELEFONICA MOVILES	OPNP_PNP	67,96
3201800001452	02/10/2018	02/10/2018	RECIBO TELEFONICA MOVILES	OPNP_PNP	53,24
3201800001453	19/10/2018	19/10/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	500,47
3201800001454	23/10/2018	23/10/2018	RECIBOS GAS	OPNP_PNP	990,05
3201800001459	02/11/2018	02/11/2018	RECIBO TELEFONICA MOVIL	OPNP_PNP	66,45
3201800001460	05/11/2018	05/11/2018	RECIBO TELEFONICA MOVIL	OPNP_PNP	53,24
3201800001471	19/11/2018	19/11/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	332,70
3201800001471	19/11/2018	19/11/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	65,43
3201800001471	19/11/2018	19/11/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	45,86
3201800001471	19/11/2018	19/11/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	21,48
3201800001471	19/11/2018	19/11/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	17,94
3201800001471	19/11/2018	19/11/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	17,40
3201800001476	29/11/2018	29/11/2018	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	OPNP_PNP	3.205,24
3201800001476	29/11/2018	29/11/2018	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	OPNP_PNP	448,68
3201800001478	29/11/2018	29/11/2018	CUOTAS OBRERAS NOMINA OCTUBRE 2018	PNP	4.241,13
3201800001482	30/11/2018	30/11/2018	RECIBO DE ELECTRICIDAD	OPNP_PNP	2.576,54
3201800001483	03/12/2018	03/12/2018	RECIBO TELEFONICA MOVIL	OPNP_PNP	68,59
3201800001488	19/12/2018	19/12/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	331,56
3201800001488	19/12/2018	19/12/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	65,43
3201800001488	19/12/2018	19/12/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	45,86
3201800001517	19/06/2018	19/06/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	329,56
3201800001517	19/06/2018	19/06/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	63,43
3201800001517	19/06/2018	19/06/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	45,86
3201800001517	19/06/2018	19/06/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	21,48
3201800001517	19/06/2018	19/06/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	17,93
3201800001517	19/06/2018	19/06/2018	RECIBOS TELEFONICA	OPNP_PNP	17,40
3201800001518	21/06/2018	21/06/2018	RECIBOS ENDESA	OPNP_PNP	2.637,00
3201800001519	26/06/2018	26/06/2018	RECIBOS ENDESA	OPNP_PNP	515,41
3201800001520	26/06/2018	26/06/2018	RECIBOS REPSOL	OPNP_PNP	884,01
Total suma de documentos					208.654,24
Suma Pagos No Presupuestarios					367.920,44
Total Pagos					1.691.832,54
Existencias Finales					36.030,09
TOTAL					1.727.862,63

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	128.101,82	1.392.846,68	1.484.918,41	36.030,09
Caja y Bancos de cuentas	0,00	400,00	400,00	0,00

restringidas del habilitado				
Otras cuentas	0,00	206.449,84	206.449,84	0,00
TOTAL	128.101,82	1.599.696,52	1.691.768,25	36.030,09

Three handwritten signatures in blue ink are present on the page. The first signature on the left is highly stylized and appears to be 'J. Escalante'. The middle signature is a complex scribble. The signature on the right is a vertical line with a large loop at the top and a horizontal crossbar.



FUNDACION PUBLICA RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN LUIS

CORPORACIÓN: Fundación Pública Residencia de Ancianos San Luis de Motril

CIF: P-6814201-G

EJERCICIO: 2018

ARQUEO Y CONCILIACION BANCARIA:

31 DE DICIEMBRE DE 2018

Saldo a 31.12.2018 según extracto bancario	36.030,09 €
--	-------------

Saldo a 31.12.2018 según contabilidad	36.030,09 €
---------------------------------------	-------------

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

D. Rafael Díaz Collados, director de la Sucursal núm. 3583 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Qué, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

FUNDACIÓN PÚBLICA RESIDENCIA DE ANCIANOS CIF P6814201G

Titular de la cuenta Nº ES45 2038 3583 20 6000521774 el día 31 de diciembre de 2018 presentaba un saldo de 36.030,09 €

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Motril a 6 de febrero de 2019.



Fdo. D. Rafael Díaz Collados



SR. DIRECTOR BANKIA
Calle Nueva, 2
18600 MOTRIL
Granada

Por la presente se le solicita certificados de saldos por duplicado a 31-12-2018 de la cuenta abierta en su Entidad a nombre de la Residencia San Luis, P6814201G, y cuadros de amortización de préstamos concertados vigentes, en su caso.

En Motril, a 22 de enero de 2019.



EL PRESIDENTE
(Concejal Delegado)


Gregorio Morales Rico

EL INTERVENTOR


José Bruno Medina Jiménez

LA TESORERA


Mª Nieves Bueno Rico

CORPORACIÓN: Fundación Pública Residencia de Ancianos San Luis de Motril

CIF: P-6814201-G

EJERCICIO: 2018

ARQUEO Y CONCILIACION CAJA: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Saldo a 31.12.2018 según existencias de efectivo en caja fuerte	307,85 €
---	-----------------

	VALOR	CUANTIA	TOTAL
BILLETES	50,00 €	4	200,00 €
BILLETES	10,00 €	4	40,00 €
BILLETES	5,00 €	7	35,00 €
MONEDAS	2,00 €	8	16,00 €
MONEDAS	1,00 €	6	6,00 €
MONEDAS	0,50 €	9	4,50 €
MONEDAS	0,20 €	13	2,60 €
MONEDAS	0,10 €	16	1,60 €
MONEDAS	0,05 €	40	2,00 €
MONEDAS	0,02 €	4	0,08 €
MONEDAS	0,01 €	7	0,07 €
			307,85 €

Saldo a 31.12.2018 según contabilidad	- €
---------------------------------------	-----

EFFECTIVO EN EN CAJA FUERTE NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD **307,85 €**

Con fecha 08 de junio de 2018, se emite informe por parte del Tesorero anterior, en el que literalmente señala lo siguiente:

“Que vista la fecha próxima de mi cese como tesorero de este Ayuntamiento (11 de este mes) me he dispuesto a revistar la caja fuerte por si existiera algún efectivo, y bajo una de las bandejas he localizado una serie de sobres antiguos, los cuales estaban tan alojados detrás de una caja que no los había localizado con anterioridad. En ellos se encuentran pesetas y euros, cuyo detalle muestra a continuación:.....

- Patronato San Luis Caja Fija..... 307,85 €”



FUNDACION PUBLICA RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN LUIS

A fecha 31 de diciembre de 2018, dicho efectivo sigue estando depositado en la caja fuerte municipal sin constar registro contable del mismo, lo que genera la diferencia puesta de manifiesto en el arqueo. No habiendo tenido conocimiento de dicho efectivo hasta la fecha, no habiendo formado parte de arqueos anteriores por error.

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

A LA ALCALDESA DE MOTRIL

AL CONCEJAL DE HACIENDA

AL INTERVENTOR

Roberto Bueno Moreno, tesorero del Ayuntamiento de Motril, tiene a bien la emisión del presente

INFORME DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2018

Que vista la fecha próxima de mi cese como tesorero de este Ayuntamiento (11 de este mes) me he dispuesto a revistar la caja fuerte por si existiera algún efectivo, y bajo una de las bandejas he localizado una serie de sobres antiguos, los cuales estaban tan alojados detrás de una caja que no los había localizado con anterioridad. En ellos se encuentran pesetas y euros, cuyo detalle se muestra a continuación:

- Posito Motril :
 - Gestoría Checa.....5.400 pesetas.
 - Apello J.....6.000 pesetas.
 - Gestoría Alhambra.....13.200 pesetas
 - Nicolas Mariscal Saez.....5.218 pesetas.
- Manuel Estevez Lorenzo.....2.053 pesetas.
- Ramón Rosales Molina.....10 pesetas.
- Atestado.....29,50 €
- ADOJ reparación junta
culata de vehículo de deportes.....62,18 €.
- ADOJ I gran Festival de Ajedrez.....140 €
- Subvencion concejalía de educación
(pendiente de generar crédito).....300 €
- Reintegro justificación Javier Langa.....805 pesetas.
- Gestoría Juan Miguel Arrael Santiago.....1.800 pesetas.
- Alcalde cancelación C.Cte. Ayuda
Al pueblo Armenio.....124.883 pesetas.
- Alcaldía.....640 pesetas y 1,16 €.
- Cristobal Maldonado Santiago.....36.000 pesetas.
- Patronato San Luis Caja Fija.....307,85 €

En Motril a 08 de Junio de 2018.

Roberto Bueno Moreno

Tesorero Ayto Motril .

