

# Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 02/02/2018

Ejercicio: 2017

Página: 1

Extracto desde el día 01/10/2017

<b>5720002</b>		<b>GLOBALCAJA (TARJETA VIRTUAL)</b>		<b>Saldo Inicial:</b>		438,53
<b>Asiento</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
448	02/10/2017		SANCION SEGURIDAD SOCIAL PAGADO CON TARJETA		16,78	421,75
643	31/12/2017		Cierre de ejercicio		421,75	0,00
<b>Total Periodo:</b>				0,00	438,53	-438,53
<b>Total Extracto:</b>				438,53	438,53	0,00

<b>5720004</b>		<b>C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522</b>		<b>Saldo Inicial:</b>		35.134,52
<b>Asiento</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
452	06/10/2017		MATERIAL OFICINA OFINEL		26,10	35.108,42
453	06/10/2017		VIJAES SEPTIEMBRE PRESIDENTE		64,10	35.044,32
457	09/10/2017		LUZ CASA RURAL EL FORTIN SOM ENERGIA		7,16	35.037,16
458	10/10/2017		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		60,50	34.976,66
471	20/10/2017		IRPF 3/ TRIMESTRE		3.781,36	31.195,30
472	20/10/2017		MOVILES CEDER ORANGE ESPAGNE		73,64	31.121,66
477	26/10/2017		DEVOLUCION RECIBO IBERDROLA CARGADO INCORRECT,	6,27		31.127,93
478	26/10/2017		VIAJES SEPTIEMBRE MALAQUIAS		80,90	31.047,03
479	26/10/2017		VERIFICACION EXTINTORES		126,77	30.920,26
481	27/10/2017		LUZ CEDER SOM ENERGIA		109,88	30.810,38
492	31/10/2017		S.SOCIAL SEPTIEMBRE		3.016,65	27.793,73
498	31/10/2017		MANTENIMIENTO ASCENSOR ORONA		265,17	27.528,56
509	09/11/2017		LUZ EL FORTIN SOM ENERGIA		6,71	27.521,85
511	13/11/2017		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		60,50	27.461,35
515	14/11/2017		LIQUIDACION AVAL C.RURAL CASAS IBAÑEZ		388,06	27.073,29
520	20/11/2017		VIAJES OCTUBRE MALAQUIAS		74,51	26.998,78
521	20/11/2017		REGISTRO DOMINIO KLO		36,30	26.962,48
522	20/11/2017		RENOVACION DOMINIO ALBACETE MAGICO JORGE VILA E		212,00	26.750,48
523	22/11/2017		MOVILES CEDER ORANGE SPAGNE		72,72	26.677,76
530	27/11/2017		LUZ CEDER SOM ENERGIA		106,72	26.571,04
539	30/11/2017		S.SOCIAL OCTUBRE		3.016,65	23.554,39
552	04/12/2017		LIQUIDACION CTA CAJA RURAL C.IBAÑEZ		3,47	23.550,92
554	07/12/2017		LUZ EL FORTIN SOM ENERGIA		6,04	23.544,88
564	11/12/2017		SUBV. EXPED 03-020 HOTEL CAÑITAS, S.L.		56.250,00	-32.705,12
565	11/12/2017		SUBV EXPED 03-042 LOURDES CARRION HERNANDEZ		19.547,06	-52.252,18
566	11/12/2017		SUBV EXPED 03-015 INNOTEC LABORATORIOS, S.L.		9.050,74	-61.302,92
567	11/12/2017		SUBV EXPED 03-004 TRANSELFORD, S.L.		36.927,07	-98.229,99
568	12/12/2017		TRASPASO DE FONDOS	10.000,00		-88.229,99
569	12/12/2017		DONACION INNOTEC LABORATORIOS, S.L.	140,00		-88.089,99
572	13/12/2017		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		60,50	-88.150,49
573	14/12/2017		DONACION LOURDES CARRION HERNANDEZ	290,00		-87.860,49
575	15/12/2017		DONACION TRANSELFORD, S.L.	550,00		-87.310,49
578	18/12/2017		DONACION HOTEL CAÑITAS, S.L.	850,00		-86.460,49
582	18/12/2017		RENOV DOMINIO ALB.MAGICO 2016 Y 2017 MONTE IBERI	85,66		-86.374,83
586	21/12/2017		MOVILES CEDER ORANGE SPAGNE		72,00	-86.446,83
588	22/12/2017		INGRESO JCCM	217.748,54		131.301,71
589	22/12/2017		INGRESO JCCM	16.389,69		147.691,40
594	27/12/2017		APORTACION 2017 MANCOMUNIDAD MANCHUELA	8.304,60		155.996,00

# Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 02/02/2018

Ejercicio: 2017

Página: 2

Extracto desde el día 01/10/2017

<b>5720004</b>		<b>C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522</b>		<b>Saldo Inicial:</b>		35.134,52
<b>Asiento</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
603	29/12/2017		TRASPASO DE FONDOS		58.000,00	97.996,00
604	29/12/2017		TRASPASO DE FONDOS		70.000,00	27.996,00
605	29/12/2017		CARAMELOS LA IBAÑESA		77,00	27.919,00
608	29/12/2017		EXTRA NAVIDAD MANUELA		707,00	27.212,00
609	29/12/2017		EXTRA NAVIDAD CEDER		6.308,03	20.903,97
610	29/12/2017		S.SOCIALES NOVIEMBRE		3.016,65	17.887,32
611	29/12/2017		LUZ CEDER SOM ENERGIA		125,25	17.762,07
630	31/12/2017		LIQUIDACION CTA CREDITO C.RURAL C.IBAÑEZ		106,28	17.655,79
643	31/12/2017		Cierre de ejercicio		17.655,79	0,00
<b>Total Periodo:</b>				254.364,76	289.499,28	-35.134,52

<b>Total Extracto:</b>	289.499,28	289.499,28	0,00
------------------------	------------	------------	------

<b>5720005</b>		<b>GLOBALCAJA</b>		<b>Saldo Inicial:</b>		34.267,86
<b>Asiento</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
450	02/10/2017		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		54,86	34.213,00
454	09/10/2017		PLAN FORMACION ONLINE INF. FUENTEALBILLA		116,16	34.096,84
455	09/10/2017		RENOVACION DOMINIO FORMACION INF. FUENTEALB		41,14	34.055,70
456	09/10/2017		TELEFONIA FIJA E INTERNET INF. FUENTEALBILLA		106,78	33.948,92
459	11/10/2017		COPIAS CHUMILLAS		24,24	33.924,68
461	11/10/2017		FRA 3812039 SELLOS CORREOS (TARJETA)		56,80	33.867,88
462	13/10/2017		CUOTA 2015 AYTO ALCALA DEL JUCAR	705,00		34.572,88
467	16/10/2017		FRA 3840031 SELLOS PAGO TARJETA		69,60	34.503,28
468	18/10/2017		FRA 3872739 SELLOS PAGO CON TARJETA		91,45	34.411,83
473	20/10/2017		RECOGIDA BASURAS 2º SEMESTRE EL FORTIN		27,50	34.384,33
475	24/10/2017		REAL CASA MONEDA CERTIFICADO ELECTRONICO (TARJE		16,94	34.367,39
476	25/10/2017		JORNADA RECAMDER MALAQUIAS (TARJETA)		40,00	34.327,39
480	26/10/2017		COPIAS CHUMILLAS		22,31	34.305,08
482	30/10/2017		ECUOTAS 2012, 2013, 2015 Y 2016 AYTO CASAS JUAN NI	3.394,00		37.699,08
483	30/10/2017		APORTACION 2016 AYTO FUENTEALBILLA	1.140,60		38.839,68
484	30/10/2017		SALARIOS CEDER OCTUBRE		5.825,79	33.013,89
485	30/10/2017		SALARIO OCTUBRE MANUELA		646,67	32.367,22
487	31/10/2017		CUOTA 2017 AYTO MAHORA	813,00		33.180,22
501	31/10/2017		CUOTA 2017 AYTO JORQUERA	226,20		33.406,42
505	02/11/2017		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		54,86	33.351,56
507	08/11/2017		JORNADAS REDR CUENCA MALAQUIAS (TARJETA)		30,00	33.321,56
508	08/11/2017		JORNADAS REDR CUENCA MALAQUIAS (TARJETA)		36,62	33.284,94
510	10/11/2017		APORTACION AYTO JORQUERA	2.607,49		35.892,43
512	14/11/2017		LIQUIDACION AVAL GLOBALCAJA		393,41	35.499,02
518	17/11/2017		ADAPTADOR Y TECLADO EL CORTE INGLES (TARJETA)		158,99	35.340,03
524	22/11/2017		JORNADA DESARROLLO RURAL PRESIDENTE (TARJETA)		72,00	35.268,03
525	23/11/2017		TRANSFERENCIA ERRONEA ASOC. TURISMO MANCHUELA		445,00	34.823,03
526	23/11/2017		VIAJE A SEGOVIA JUANI ASOC TURISMO LA MANCHUELA		445,00	34.378,03
527	23/11/2017		CARTEL DE VINILO DECOFUSING		56,87	34.321,16
528	23/11/2017		ASISTENCIA REMOTA APARATOS CHUMILLAS		101,05	34.220,11
529	27/11/2017		TELEFONIA FIJA E INTERNET INF.FUENTEALB		106,78	34.113,33

# Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 02/02/2018

Ejercicio: 2017

Página: 3

Extracto desde el día 01/10/2017

<b>5720005</b>		<b>GLOBALCAJA</b>		<b>Saldo Inicial:</b>		34.267,86
<b>Asiento</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
532	28/11/2017		SALARIOS CEDER NOVIEMBRE		5.825,79	28.287,54
533	28/11/2017		SALARIO NOVIEMBRE MANUELA		646,67	27.640,87
545	30/11/2017		RENOVACION DOMINIO ALBACETE MAGICO SACAM	85,66		27.726,53
546	01/12/2017		DEVOLUCION TRANSF. ERRONEA ASOC. TURISMO MANCH	445,00		28.171,53
549	01/12/2017		LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA GLOBALCAJA		19,37	28.152,16
551	01/12/2017		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		54,86	28.097,30
553	07/12/2017		INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF. FUENTEALB		106,78	27.990,52
560	11/12/2017		SUBV EXPED 02-021 S.A.T. LOS PETOS		15.844,76	12.145,76
561	11/12/2017		SUBV EXPED 03-115 AUTOTRANSPORTES MAJUVI		26.568,75	-14.422,99
562	11/12/2017		SUBV EXPED 04-093 AYTO BALSA DE VES		20.250,00	-34.672,99
570	12/12/2017		COPIAS CHUMILLAS		57,56	-34.730,55
571	12/12/2017		50% RESTANTE CUOTA RECAMDER		3.000,00	-37.730,55
579	18/12/2017		DONACION S.A.T. 7662 LOS PETOS	240,00		-37.490,55
580	18/12/2017		DONACION AUTOTRANSPORTES MAJUVI, S.L.	400,00		-37.090,55
587	21/12/2017		RATON ORDENADOR AVENIR RESOURCES LIMITED		35,95	-37.126,50
590	22/12/2017		AGUA CEDER AQUALIA		26,56	-37.153,06
593	26/12/2017		LIQUIDACION CUENTA CREDITO GLOBALCAJA		61,02	-37.214,08
596	28/12/2017		SALARIOS DICIEMBRE CEDER		5.825,79	-43.039,87
597	28/12/2017		SALARIO DICIEMBRE MANUELA		646,67	-43.686,54
598	28/12/2017		RENOVACION DOMINIO ALBACETE MAGICO CAMPOS DE F	85,66		-43.600,88
600	29/12/2017		AJUSTE SALARIO MALAQUIAS		306,83	-43.907,71
601	29/12/2017		AJSUTE SALARIO JUANI		182,80	-44.090,51
602	29/12/2017		AJUSTE SALARIO CONCHI		160,44	-44.250,95
603	29/12/2017		TRASPASO DE FONDOS	58.000,00		13.749,05
606	29/12/2017		BATERIA PLOMO INFORM. FUENTEALBILLA		30,01	13.719,04
607	29/12/2017		PLATOS Y VASOS PLASTICO PROVIDENCIA TEJAS		5,98	13.713,06
614	29/12/2017		PAGO REPETIDO A CHUMILLAS ERRONEAMENTE		22,31	13.690,75
643	31/12/2017		Cierre de ejercicio		13.690,75	0,00
<b>Total Periodo:</b>				68.142,61	102.410,47	-34.267,86
<b>Total Extracto:</b>				102.410,47	102.410,47	0,00

<b>5720006</b>		<b>C.RURAL VILLAMALEA</b>		<b>Saldo Inicial:</b>		4.027,27
<b>Asiento</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
513	14/11/2017		LIQUIDACION AVAL C.RURAL VILLAMALEA		388,06	3.639,21
556	11/12/2017		SUBVENC EXPED 03-073 JAIME NAVARRO DESCALZO		3.666,01	-26,80
557	11/12/2017		SUBV EXPED 02-012 MULTINIVEL IBERICA		20.521,88	-20.548,68
558	11/12/2017		SUBV EXPED 03-079 RUTH IBAÑEZ CARRIÓN		10.626,46	-31.175,14
559	11/12/2017		SUBV EXPED 03-016 CARLOS CUTANDA CARRION		14.885,50	-46.060,64
568	12/12/2017		TRASPASO DE FONDOS		10.000,00	-56.060,64
581	18/12/2017		DONACION MULTINIVEL IBERICA, S.L.	310,00		-55.750,64
583	19/12/2017		LIQUIDACION APORTACIONES C.RURAL VILLAMALEA	4,21		-55.746,43
604	29/12/2017		TRASPASO DE FONDOS	70.000,00		14.253,57
628	31/12/2017		LIQUIDACION CTA CREDITO C.RURAL VILLAMALEA		109,11	14.144,46
643	31/12/2017		Cierre de ejercicio		14.144,46	0,00

# Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 02/02/2018

Ejercicio: 2017

Página: 4

Extracto desde el día 01/10/2017

**Total Periodo:** 70.314,21 74.341,48 -4.027,27

**Total Extracto:** 74.341,48 74.341,48 0,00

<b>5720007 CAJAMAR (CTA. CORRIENTE)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>		24.309,41
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
514	14/11/2017		LIQUIDACION AVAL CAJAMAR		192,23	24.117,18
643	31/12/2017		Cierre de ejercicio		24.117,18	0,00
<b>Total Periodo:</b>				0,00	24.309,41	-24.309,41

**Total Extracto:** 24.309,41 24.309,41 0,00

<b>5720011 CAJA RURAL C.IBAÑEZ 437729 (MECAPAL)</b>				<b>Saldo Inicial:</b>		6.514,20
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
555	11/12/2017		INGRESO VICTORIA CARRETERO	370,50		6.884,70
577	18/12/2017		LIQUIDACION CTA MECAPAL		4,68	6.880,02
595	28/12/2017		INGRESO VICTORIA CARRETERO	249,50		7.129,52
643	31/12/2017		Cierre de ejercicio		7.129,52	0,00
<b>Total Periodo:</b>				620,00	7.134,20	-6.514,20

**Total Extracto:** 7.134,20 7.134,20 0,00

	Debe	Haber	Saldo
<b>TOTALES</b>	<b>393.441,58</b>	<b>498.133,37</b>	<b>-104.691,79</b>