

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
07-12-06	ESTADO DE CUENTAS		1053,77	1053,77

DICIEMBRE 2006

29-12-06	Pago Ayto. Facturas Botero	696,44	350	
07-12-06	Ingreso lotería			
12-12-06	Novamat Navarra (Cotegran)	244,99	2,93	
15-12-06	Intereses acreedores			
15-12-06	Retención	0,44	150	
19-12-06	Sub. Maderas la Calzada			
29-12-06	Grupo Microfiel	87,45		

ENERO 2007

02-01-07	Carnicería Antonio Zaldo conferencia	45,15		
02-01-07	Bar Jorge	10,8		

FEBRERO 2007

27-02-07	Imprenta Hermosilla	1154,2		
----------	---------------------	--------	--	--

MARZO 07

02-03-07	Bar Jorge carnavales	31,2		
02-03-07	Carnicería Antonio Zaldo (Del 17 Febrero)	78,89		
22-03-07	Cesta Navidad	257,07		

ABRIL 07

18-04-07	Endo Olea carteles chozas	400,9	150	
18-04-07	Sub. Gaviota			
18-04-07	Material Juan Carlos Saiz	535,92		

MAYO 2007

04-05-07	Sub. Agalsa		1044,84	
09-05-07	Endo Olea carteles chozas	1045,24	400	
14-05-07	Ingreso cuotas informática			
15-05-07	Comisión Mantenimiento Caja Círculo	2		

JUNIO 2007

15-06-07	Comisión Mantenimiento Caja Círculo	2		
22-06-07	Cuota Agalsa	30,05	138	
22-06-07	Ingreso bingo fiestas			
26-06-07	Curso informática Lider Net	1020		

JULIO 2007

15-07-07	Comisión Mantenimiento Caja Círculo	2	1000	
20-07-07	Sub. Ayto Fresneda			
23-07-07	Seguros Mafre	488,33		
23-07-07	Material El Botero	272,81		
29-07-07	Juguetes fiestas	360		

AGOSTO 2007

01-08-07	Curso Informática		100	
03-08-07	Curso Informática		150	
14-08-07	Regalos rifa cena parque	103,8		
14-08-07	Gros Merkat	348,28		
14-08-07	Tickets rifa	16		
14-08-07	Carnicería Antonio Zaldo	344,5		
14-08-07	Bar Jorge 431			

14-08-07 Bar Ramón 210		
14-08-07 Música 500		
14-08-07 Ganancias cena		960
14-08-07 Botiquín	29	
14-08-07 Curso Informática		50
15-08-07 Comisión Mantenimiento Caja Círculo	2	
29-08-07 Curso Informática		50

SEPTIEMBRE 2007

11-09-07 Recaudación bingo fiestas		202
11-09-07 Recaudación huevos fritos		127
11-09-07 Conferencia Eduardo	100	
15-09-07 Comisión Mantenimiento Caja Círculo	2	
24-09-07 Ingreso lotería		350

OCTUBRE 2007

15-10-07 Comisión Mantenimiento Caja Círculo	2	
17-10-07 Curso Informática		100
17-10-07 Ingreso lotería		350
17-10-07 Compras varias Esperanza	90	
22-10-07 Ingreso lotería		350
31-10-07 Sub. Caja Burgos		200

NOVIEMBRE 2007

02-11-07 Ingreso lotería		1050
03-11-07 Almuerzo chozas Carnicería Antonio Zaldo	69,56	
07-11-07 Sub Caja Burgos		50
08-11-07 Ingreso lotería		700
13-11-07 Material El Botero	154,64	
13-11-07 Ingreso lotería		350
13-11-07 Ingreso lotería		280
15-11-07 Comisión Mantenimiento Caja Círculo	2	
19-11-07 Cartuchos de tinta	57,75	
19-11-07 Ingreso lotería		350
19-11-07 Ingreso lotería		350
19-11-07 Ingreso lotería		301
19-11-07 Almuerzo chozas	37	
20-11-07 Sub Ayto Fresneda		150
26-11-07 Ingreso lotería		329
28-11-07 Pago Lotería	4200	
30-11-07 Ingresos cuotas socios		2354

DICIEMBRE 2007

07-12-07 Cena conferencia (día 1 diciembre)	65,15	
07-12-07 Cesta navidad	289,15	
07-12-07 Marcha contra la droga	50	
07/12/07 Fotocopias asamblea (Ranedo)	10	

12728,71 13542,54 ~~812,03~~

10
12738,71

803,83