

GASTOS GRUPO MIXTO DPH 2016

GASTOS DE PERSONAL

-60154,64

NOMINA		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
'29-01-2016'	NOMINA ENERO JGC (CHEQUE)	-1252,17
'29-01-2016'	PAGO HACIENDA JGC (CHEQUE)	-47,83
'29-01-2016'	NOMINA ENERO UCA (CHEQUE)	-1300,00
'05-02-2016'	ADELANTO JGC (CHEQUE)	-1900,00
'29-02-2016'	NOMINA FEBRERO JGC (CHEQUE)	-1200,00
'03-03-2016'	NOMINA FEBRERO UCA (CHEQUE)	-1300,00
'31-03-2016'	NOMINA MARZO JGC (CHEQUE)	-1200,00
'01-04-2016'	NOMINA MARZO UCA (CHEQUE)	-1300,00
'27-04-2016'	NOMINA ABRIL UCA (CHEQUE)	-1300,00
'27-04-2016'	NOMINA ABRIL JGC (CHEQUE)	-1200,00
'26-05-2016'	NOMINA MAYO UCA (CHEQUE)	-1300,00
'31-05-2016'	NOMINA MAYO JGC (CHEQUE)	-1200,00
'30-06-2016'	NOMINA JUNIO Y EXTRA UCA (CHEQUE)	-2457,80
'01-07-2016'	NOMINA JUNIO Y EXTRA JGC (CHEQUE)	-2157,80
'28-07-2016'	NOMINA JULIO UCA (CHEQUE)	-1300,00
'29-07-2016'	NOMINA JULIO JGC (CHEQUE)	-1200,00
'01-09-2016'	NOMINA AGOSTO UCA (CHEQUE)	-1300,00
'02-09-2016'	NOMINA AGOSTO JGC (CHEQUE)	-1200,00
'29-09-2016'	TRF NOMINA SEPTIEMBRE	-2500,00
'02-11-2016'	TRF NOMINA OCTUBRE	-2500,00
'30-11-2016'	TRF NOMINA NOVIEMBRE	-2500,00
'21-12-2016'	TRF NOMINA DICIEMBRE Y EXTRA UCA	-2314,52
'30-12-2016'	TRF NOMINA DIC. VACACIONES Y FINIQUITO JGC	-3362,63
TOTAL		-37292,75

SEGURIDAD SOCIAL

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
'30-12-2016'	RCBO.REGIMEN GENERAL Q2827003A001022104480541	-1445,34
'30-11-2016'	RCBO.REGIMEN GENERAL Q2827003A001022104480541	-1445,34
'31-10-2016'	RCBO.REGIMEN GENERAL Q2827003A001022104480541	-1445,34
'30-09-2016'	RCBO.REGIMEN GENERAL Q2827003A001022104480541	-1445,34
'31-08-2016'	RCBO.REGIMEN GENERAL Q2827003A001022104480541	-1445,34
'29-07-2016'	RCBO.REGIMEN GENERAL Q2827003A001022104480541	-1445,34
'30-06-2016'	RCBO.REGIMEN GENERAL Q2827003A001022104480541	-1445,34
'31-05-2016'	RCBO.REGIMEN GENERAL Q2827003A001022104480541	-1445,34
'29-04-2016'	RCBO.REGIMEN GENERAL Q2827003A001022104480541	-1445,35
'31-03-2016'	RCBO.REGIMEN GENERAL Q2827003A001022104480541	-1445,35
'29-02-2016'	RCBO.REGIMEN GENERAL Q2827003A001022104480541	-1445,35
'29-01-2016'	RCBO.REGIMEN GENERAL Q2827003A001022104480541	-1296,44
TOTAL		-17195,21

IRPF

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
'20-01-2016'	AEAT MODELO 111 IRPF RETENCIONES	-230,18
'20-04-2016'	AEAT MODELO 111 IRPF RETENCIONES	-1261,08
'20-07-2016'	AEAT MODELO 111 IRPF RETENCIONES	-1609,04
'20-10-2016'	AEAT MODELO 111 IRPF RETENCIONES	-1271,58
TOTAL		-4371,88

ASESORIA Y PREVENCIÓN

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
'07-01-2016'	RCBO.L.B. ASESORES, S.C.	-74,20
'10-02-2016'	RCBO.L B ASESORES	-74,20
'16-02-2016'	RCBO.MAS PREVENCI N,	-383,40
'07-03-2016'	RCBO.L B ASESORES	-74,20
'05-04-2016'	RCBO.L B ASESORES	-74,20
'09-05-2016'	RCBO.L B ASESORES	-74,20
'07-06-2016'	RCBO.L B ASESORES	-74,20
'08-07-2016'	RCBO.L B ASESORES	-74,20
'04-08-2016'	RCBO.L B ASESORES	-74,20
'06-09-2016'	RCBO.L B ASESORES	-74,20
'06-10-2016'	RCBO.L B ASESORES	-74,20
'08-11-2016'	RCBO.LOPEZ BERNAL ASESORES	-84,70
'05-12-2016'	RCBO.LOPEZ BERNAL ASESORES	-84,70
TOTAL		-1294,80

ACTOS Y ACCIONES**-4684,79**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
'28-04-2016'	TRF. UNIPOST (REPARTO FOLLETO)	-932,28
'29-04-2016'	RCBO.COPIADORAS RM S.C. (COPIAS CARTELES)	-52,34
'30-05-2016'	RCBO.GRAFICAS ALOS S.A.(BOLETIN)	-1643,41
'30-05-2016'	RCBO.GRAFICAS ALOS S.A.(PEGATINAS Y DIPTICO 23 ABRIL)	-321,62
'31-05-2016'	RCBO.ALOSA AUTOCARES Y AUTOBUSES S L (CAMBIARES PROV.)	-170,01
'22-09-2016'	PAGO TASA AYTO ACTO 6 OCTU (CHEQUE)	-255,00
'10-11-2016'	TRF. FUNDACION RAMON SAINZ DE VARANDA (CURSO UCA)	-232,00
'18-11-2016'	TRF. RESTAURANTE FLOR DE HUESCA (CAMBIARES PROV.MAYO)	-257,00
'30-12-2016'	RCBO.GRAFICAS ALOS S.A.(CARPETAS)	-821,13
TOTAL		-4684,79

MATERIALES Y MANTENIMIENTOS**-220,85**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
'27-04-2016'	RCBO.FAMAMI SL SANTOS OCHOA HUESCA	-48,96
'27-04-2016'	RCBO.FAMAMI SL SANTOS OCHOA HUESCA	-9,80
'14-07-2016'	RCBO.FAMAMI SL SANTOS OCHOA HUESCA	-1,95
'10-10-2016'	RCBO.ARNAL ELETRICIDAD S C.(LUCES DESPACHO)	-160,14
TOTAL		-220,85

TELEFONÍA (MOVIL, FIJO Y ADSL)**-1514,07**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
'22-01-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.	-100,53
'22-01-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.	-34,16
'19-02-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.	-11,52
'19-02-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.	-124,39
'21-03-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.	-134,69
'21-04-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.	-134,69
'20-05-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.	-132,67
'22-06-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.	-79,30

'22-06-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U	-4,96
'22-06-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U	-22,31
'21-07-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.	-79,85
'21-07-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U	-19,15
'22-08-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.	-86,26
'22-08-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U	-19,15
'22-09-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.	-125,69
'22-09-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U	-19,15
'21-10-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.	-121,59
'21-10-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U	-19,15
'23-11-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.	-106,65
'23-11-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U	-19,15
'22-12-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.	-99,91
'22-12-2016'	RCBO.ORANGE ESPAGNE S.A.U	-19,15
TOTAL		-1514,07

COMISIONES BANCO

-46,60

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
'29-09-2016'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20160071893	-0,60
'02-11-2016'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20160082091	-0,60
'30-11-2016'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20160089337	-0,60
'21-12-2016'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20160095685	-0,60
'30-12-2016'	ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20160099612	-1,20
'15-12-2016'	LIQ.CTA.VISTA 5720308120	-25,00
'15-06-2016'	LIQ.CTA.VISTA 5720308120	-18,00
TOTAL		-46,60

DINERO DE CAJA

-1200,00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
'12-01-2016'	CAJA (CHEQUE)	-300,00
'15-02-2016'	CAJA (CHEQUE)	-300,00
'29-04-2016'	CAJA (CHEQUE)	-300,00
'11-07-2016'	CAJA (CHEQUE)	-300,00
TOTAL		-1200,00

SEDES

-7200,00

Calle ZARAGOZA N12	-4800,00	
Costanilla del suspiro	-2400,00	
TOTAL		-7200,00

TOTAL GASTOS 2016

-75020,95