

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 1
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
01 Ene 20	2	17			Su Fra.N°.	1/31	41000001	143,10
		18			Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE	1/31	47510000	20,25
		19	135,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/31		
		20	28,35	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/31		
01 Ene 20	3	21			Su Fra.N°.	1/32	41000001	106,00
		22			Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE	1/32	47510000	15,00
		23	100,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/32		
		24	21,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/32		
01 Ene 20	4	25	592,80	41000004	Su Fra.N°.	6/19		
		26	36,40	47510000	Reten./AIDA ÁLVAREZ PACHECO	6/19		
		27			Compras a AIDA ÁLVAREZ PACHEC	6/19	62300000	520,00
		28			Compras a AIDA ÁLVAREZ PACHEC	6/19	62300000	109,20
01 Ene 20	5	29	25,44	41000010	Su Fra.N°.	2019/21		
		30	3,60	47510000	Reten./AMPARO GARCÍA PÉREZ	2019/21		
		31			Compras a AMPARO GARCÍA PÉREZ	2019/21	62300000	24,00
		32			Compras a AMPARO GARCÍA PÉREZ	2019/21	62300000	5,04
01 Ene 20	6	33			Su Fra.N°.	3/19	41000004	649,80
		34			Reten./AIDA ÁLVAREZ PACHECO	3/19	47510000	39,90
		35	570,00	62300000	Compras a AIDA ÁLVAREZ PACHEC	3/19		
		36	119,70	62300000	Compras a AIDA ÁLVAREZ PACHEC	3/19		
01 Ene 20	7	37			Su Fra.N°.	4/19	41000004	387,60
		38			Reten./AIDA ÁLVAREZ PACHECO	4/19	47510000	23,80
		39	340,00	62300000	Compras a AIDA ÁLVAREZ PACHEC	4/19		
		40	71,40	62300000	Compras a AIDA ÁLVAREZ PACHEC	4/19		
01 Ene 20	8	41	297,51	41004018	R/ CONTENEDORES REMESA DE RC			
		42			R/ CONTENEDORES REMESA DE RC		57200001	297,51
01 Ene 20	9	43	4.492,95	47600000	SEG. SOCIALES			
		44			SEG. SOCIALES		57200001	4.492,95
01 Ene 20	10	45	30.088,36	14000000	REMUNERACIONES PENDIENTES			
		46			REMUNERACIONES PENDIENTES		64000000	30.088,36
01 Ene 20	11	47	249,10	41000001	FACTURA DUPLICADA			
			37.171,61		Suma y sigue			36.922,51

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página

2

Fecha listado

28/02/2021

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
		48	37.171,61		Sumas anteriores			36.922,51
					FACTURA DUPLICADA		41090000	249,10
01 Ene 20	12	49	1.037,40	41000004	FACTURA DUPLICADA			
		50			FACTURA DUPLICADA		41090000	1.037,40
01 Ene 20	13	51			FACTURA DUPLICADA		41000004	592,80
		52	592,80	41090000	FACTURA DUPLICADA			
01 Ene 20	14	53			FACTURA DUPLICADA		41000010	25,44
		54	25,44	41090000	FACTURA DUPLICADA			
01 Ene 20	15	55			Su Fra.Nº.	15	41004005	1.078,80
		56			Reten./SANDRA PLAZA MACÍAS	15	47510000	81,20
		57	1.160,00	62300000	Compras a SANDRA PLAZA MACÍAS	15		
01 Ene 20	16	58			Su Fra.Nº.	16	41004005	1.004,40
		59			Reten./SANDRA PLAZA MACÍAS	16	47510000	75,60
		60	1.080,00	62300000	Compras a SANDRA PLAZA MACÍAS	16		
01 Ene 20	17	61			Su Fra.Nº.	4	41004006	1.173,00
		62			Reten./ARANTXA MUGICA MORERA	4	47510000	207,00
		63	1.380,00	62300000	Compras a ARANTXA MUGICA MORE	4		
01 Ene 20	18	64			Su Fra.Nº.	5	41004006	986,00
		65			Reten./ARANTXA MUGICA MORERA	5	47510000	174,00
		66	1.160,00	62300000	Compras a ARANTXA MUGICA MORE	5		
01 Ene 20	19	67			Su Fra.Nº.	01/2019	41004004	678,90
		68			Reten./TANI TORRES HERNANZ	01/2019	47510000	51,10
		69	730,00	62300000	Compras a TANI TORRES HERNANZ	01/2019		
01 Ene 20	20	70			Su Fra.Nº.	02/2019	41004004	864,90
		71			Reten./TANI TORRES HERNANZ	02/2019	47510000	65,10
		72	930,00	62300000	Compras a TANI TORRES HERNANZ	02/2019		
01 Ene 20	21	73			SEGURIDAD SOCIAL		47600000	4.492,95
		74	4.492,95	57000000	SEGURIDAD SOCIAL			
01 Ene 20	22	75			MANTENIMIENTO		57200003	71,79
		76	71,79	62600000	MANTENIMIENTO			
			49.831,99		Suma y sigue			49.831,99

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 3
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			49.831,99	Sumas anteriores				49.831,99
02 Ene 20	23	77 78	6.480,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM.9069 REM. RBOS G74093394 REM.9069		70500000	6.480,00
02 Ene 20	24	79 80	54,58	62600000	COM. REM. 90691 82 REC. COM. REM. 90691 82 REC.		57200001	54,58
02 Ene 20	25	81 82	4.040,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM.9070 REM. RBOS G74093394 REM.9070		70500000	4.040,00
02 Ene 20	26	83 84	66,55	62600000	COM. REM. 90701 100 REC. COM. REM. 90701 100 REC.		57200001	66,55
02 Ene 20	27	85 86	260,00	57200001	OR.MOV.FON.S/F FACEBOOK PAYM OR.MOV.FON.S/F FACEBOOK PAYM		70500000	260,00
02 Ene 20	28	87 88	594,67	46500000	S/OR. ALFREDO LOPEZ RUIZ S/OR. ALFREDO LOPEZ RUIZ		57200001	594,67
02 Ene 20	29	89 90	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
02 Ene 20	30	91 92	1.399,18	46500000	S/OR. ARANTXA MUGICA MORERA S/OR. ARANTXA MUGICA MORERA		57200001	1.399,18
02 Ene 20	31	93 94	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
02 Ene 20	32	95 96 97	1.074,72 100,00	46500000 62900000	S/OR. NATALIA CASTELAO S/OR. NATALIA CASTELAO S/OR. NATALIA CASTELAO		57200001	1.174,72
02 Ene 20	33	98 99	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
02 Ene 20	34	100 101	1.010,42	46500000	S/OR. SANDRA PLAZA MACÍAS S/OR. SANDRA PLAZA MACÍAS		57200001	1.010,42
02 Ene 20	35	102 103	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
			64.922,11	Suma y sigue				64.922,11

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 4
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			64.922,11	Sumas anteriores				64.922,11
03 Ene 20	36	104 105	856,11	62500000	R/ MAPFRE MAPFRE R/ MAPFRE MAPFRE		57200001	856,11
03 Ene 20	37	106 107 108	1.452,51 19,83	46500000 62900000	S/OR. ODON COTO VILAR S/OR. ODON COTO VILAR S/OR. ODON COTO VILAR		57200001	1.472,34
03 Ene 20	38	109 110	3,00	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	3,00
03 Ene 20	39	111 112	1.416,89	46500000	S/OR. YAIZA HERRERA ÁLVAREZ S/OR. YAIZA HERRERA ÁLVAREZ		57200001	1.416,89
03 Ene 20	40	113 114	3,00	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	3,00
03 Ene 20	41	115 116	1.172,72	46500000	S/OR. TANIA TORRES HERNANZ S/OR. TANIA TORRES HERNANZ		57200001	1.172,72
03 Ene 20	42	117 118	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
03 Ene 20	43	119 120	80,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 90701 2 REC. DEV.RECIBO REM. 90701 2 REC.		57200001	80,00
03 Ene 20	44	121 122	5,44	62600000	COM. REM. 90701 2 REC. COM. REM. 90701 2 REC.		57200001	5,44
04 Ene 20	45	123 124	2.138,58	46500000	S/OR. SANDRA ONIS FERNANDEZ S/OR. SANDRA ONIS FERNANDEZ		57200001	2.138,58
04 Ene 20	46	125 126	50,30	62800000	Su Fra.Nº. Compras a TELEFONICA DE ESPAÑA	6BT0088102 6BT0088102	41000012	50,30
06 Ene 20	47	127 128	50,30	41000012	R/ TELEFONO TELEFONICA D FIJ R/ TELEFONO TELEFONICA D FIJ		57200001	50,30
07 Ene 20	48	129 130	106,00	41000001	R/ JAVIER GONZA Servicios Pr R/ JAVIER GONZA Servicios Pr		57200001	106,00
			72.279,29	Suma y sigue				72.279,29

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 5
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			72.279,29	Sumas anteriores				72.279,29
07 Ene 20	49	131 132	143,10	41000001	R/ JAVIER GONZA Nominas del R/ JAVIER GONZA Nominas del		57200001	143,10
07 Ene 20	50	133 134	1,00	67800000	R/ FUNDACION Teaming R/ FUNDACION Teaming		57200001	1,00
07 Ene 20	51	135 136	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 90691 1 REC. DEV.RECIBO REM. 90691 1 REC.		57200001	70,00
07 Ene 20	52	137 138	2,72	62600000	COM. REM. 90691 1 REC. COM. REM. 90691 1 REC.		57200001	2,72
07 Ene 20	53	139 140	40,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 90701 1 REC. DEV.RECIBO REM. 90701 1 REC.		57200001	40,00
07 Ene 20	54	141 142	2,72	62600000	COM. REM. 90701 1 REC. COM. REM. 90701 1 REC.		57200001	2,72
07 Ene 20	55	143 144	526,35	60100000	Su Fra.Nº. Compras a AINHOA CORTADI PERE	1/2020 1/2020	41004001	526,35
08 Ene 20	56	145 146	526,35	41004001	S/OR. AINHOA CORTADI PEREZ S/OR. AINHOA CORTADI PEREZ		57200001	526,35
08 Ene 20	57	147 148	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
08 Ene 20	58	149 150	700,00	40700000	S/OR. Ana Jose Fernandez Dia S/OR. Ana Jose Fernandez Dia		57200001	700,00
08 Ene 20	59	151 152	40,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 90701 1 REC. DEV.RECIBO REM. 90701 1 REC.		57200001	40,00
08 Ene 20	60	153 154	2,72	62600000	COM. REM. 90701 1 REC. COM. REM. 90701 1 REC.		57200001	2,72
08 Ene 20	61	155 156 157	42,01 30,50	62800000 62800000	Su Fra.Nº. Compras a VODAFONE SERVICIOS Compras a VODAFONE SERVICIOS	000185555 000185555 000185555	41000011	72,51
			74.409,26	Suma y sigue				74.409,26

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 6
 Fecha listado 28/02/2021
 Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			74.409,26		Sumas anteriores			74.409,26
09 Ene 20	62	158 159	700,00	62900000	COMPRA GUASI COMPRA GUASI		57000000	700,00
10 Ene 20	63	160 161	48,00	62900000	ISAAC FERNANDEZ COLLAR ISAAC FERNANDEZ COLLAR		57000000	48,00
16 Ene 20	64	162 163	55,60	62900000	AGROLAGO AGROLAGO		57000000	55,60
17 Ene 20	65	164 165	10,00	62600000	COM. POR MANTENIMIENTO COM. POR MANTENIMIENTO		57200001	10,00
17 Ene 20	66	166 167	13,20	62600000	COM. POR ADMINISTRACION COM. POR ADMINISTRACION		57200001	13,20
17 Ene 20	67	168 169	110,00	62900000	COMERCIAL LLANERA COMERCIAL LLANERA		57000000	110,00
20 Ene 20	68	170 171	72,51	41000011	R/ TELEFONO VODAFONE R/ TELEFONO VODAFONE		57200001	72,51
20 Ene 20	69	172 173	3.139,95	47510000	TESORO PUBLICO 1112048503666Y TESORO PUBLICO 1112048503666Y		57200001	3.139,95
20 Ene 20	70	174 175	16,30	62900000	MERCADONA MERCADONA		57000000	16,30
24 Ene 20	71	176 177	72,91	62700000	Su Fra.N°. 1745/ES/20 Compras a PIXARTPRINTING SPA 1745/ES/20		41004007	72,91
24 Ene 20	72	178 179	10,70	62900000	ALIMERKA ALIMERKA		57000000	10,70
30 Ene 20	73	180 181	554,83	41004018	R/ CONTENEDORES REMESA DE RC R/ CONTENEDORES REMESA DE RC		57200001	554,83
31 Ene 20	74	182 183 184			Importe Líquido TRIBUTACION I.R.P.F. Total TC1		46500000 47510000 47600000	10.083,06 1.076,63 3.253,97
			79.213,26		Suma y sigue			93.626,92

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 7
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			79.213,26		Sumas anteriores			93.626,92
		185	11.919,56	64000000	Importe Bruto			
		186	2.494,10	64200000	Seg.Social de Empresa Total			
31 Ene 20	75	187	3.888,57	47600000	SEG.SOCIALES 0033109918698			
		188			SEG.SOCIALES 0033109918698		57200001	3.888,57
31 Ene 20	76	189			Su Fra.Nº.	2020/00222	41004018	521,29
		190	521,29	60000000	Compras a CONTENEDORES GEMA S	2020/00222		
01 Feb 20	77	191			Su Fra.Nº.	1/65	41000001	143,10
		192			Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE	1/65	47510000	20,25
		193	135,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/65		
		194	28,35	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/65		
01 Feb 20	78	195			Su Fra.Nº.	1/66	41000001	106,00
		196			Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE	1/66	47510000	15,00
		197	100,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/66		
		198	21,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/66		
02 Feb 20	79	199			Su Fra.Nº.	002/2020	41004020	400,00
		200	400,00	60000000	Compras a SAÚL ESCALADAS ALCA	002/2020		
03 Feb 20	80	201	6.460,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM.7188			
		202			REM. RBOS G74093394 REM.7188		70500000	6.460,00
03 Feb 20	81	203	54,58	62600000	COM. REM. 71882 82 REC.			
		204			COM. REM. 71882 82 REC.		57200001	54,58
04 Feb 20	82	205	50,00	41000012	R/ TELEFONO TELEFONICA D FIJ			
		206			R/ TELEFONO TELEFONICA D FIJ		57200001	50,00
04 Feb 20	83	207			Su Fra.Nº.	6BU0069918	41000012	50,00
		208	50,00	62800000	Compras a TELEFONICA DE ESPAÑ	6BU0069918		
05 Feb 20	84	209	40,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 90701 1 REC.			
		210			DEV.RECIBO REM. 90701 1 REC.		57200001	40,00
05 Feb 20	85	211	2,72	62600000	COM. REM. 90701 1 REC.			
		212			COM. REM. 90701 1 REC.		57200001	2,72
			105.378,43		Suma y sigue			105.378,43

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 8
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			105.378,43		Sumas anteriores			105.378,43
05 Feb 20	86	213 214	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 71882 1 REC. DEV.RECIBO REM. 71882 1 REC.		57200001	70,00
05 Feb 20	87	215 216	2,72	62600000	COM. REM. 71882 1 REC. COM. REM. 71882 1 REC.		57200001	2,72
06 Feb 20	88	217 218	1,00	67800000	R/ FUNDACION Teaming R/ FUNDACION Teaming		57200001	1,00
06 Feb 20	89	219 220	594,67	46500000	S/OR. ALFREDO LOPEZ RUIZ S/OR. ALFREDO LOPEZ RUIZ		57200001	594,67
06 Feb 20	90	221 222	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
06 Feb 20	91	223 224	200,00	62900000	S/OR. JUAN DANIEL DIAZ S/OR. JUAN DANIEL DIAZ		57200001	200,00
06 Feb 20	92	225 226	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
06 Feb 20	93	227 228	72,91	41004007	S/OR. Ana Jose Fernandez Dia S/OR. Ana Jose Fernandez Dia		57200001	72,91
07 Feb 20	94	229 230	143,10	41000001	R/ JAVIER GONZA Nominas del R/ JAVIER GONZA Nominas del		57200001	143,10
07 Feb 20	95	231 232	106,00	41000001	R/ JAVIER GONZA Servicios Pr R/ JAVIER GONZA Servicios Pr		57200001	106,00
07 Feb 20	96	233 234	1.010,42	46500000	S/OR. SANDRA PLAZA MACÍAS S/OR. SANDRA PLAZA MACÍAS		57200001	1.010,42
07 Feb 20	97	235 236	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
07 Feb 20	98	237 238	1.099,52	46500000	S/OR. NATALIA CASTELAO S/OR. NATALIA CASTELAO		57200001	1.099,52
07 Feb 20	99	239	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS			
			108.688,77		Suma y sigue			108.686,27

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 9
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
		240	108.688,77		Sumas anteriores			108.686,27
					COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
07 Feb 20	100	241 242	1.506,70	46500000	S/OR. YAIZA HERRERA ÁLVAREZ S/OR. YAIZA HERRERA ÁLVAREZ		57200001	1.506,70
07 Feb 20	101	243 244	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
07 Feb 20	102	245 246	1.191,52	46500000	S/OR. TANIA TORRES HERNANZ S/OR. TANIA TORRES HERNANZ		57200001	1.191,52
07 Feb 20	103	247 248	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
07 Feb 20	104	249 250	40,40	62900000	ISAAC FERNANDEZ COLLAR ISAAC FERNANDEZ COLLAR		57000000	40,40
08 Feb 20	105	251 252	1.478,44	46500000	S/OR. ODON COTO VILAR S/OR. ODON COTO VILAR		57200001	1.478,44
08 Feb 20	106	253 254	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
08 Feb 20	107	255 256	1.405,04	46500000	S/OR. ARANTXA MUGICA MORERA S/OR. ARANTXA MUGICA MORERA		57200001	1.405,04
08 Feb 20	108	257 258	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
08 Feb 20	109	259 260	1.796,75	46500000	S/OR. SANDRA ONIS FERNANDEZ S/OR. SANDRA ONIS FERNANDEZ		57200001	1.796,75
08 Feb 20	110	261 262 263	42,01 30,50	62800000 62800000	Su Fra.Nº. Compras a VODAFONE SERVICIOS Compras a VODAFONE SERVICIOS	000621167 000621167 000621167	41000011	72,51
09 Feb 20	111	264 265	10,89	62700000	Su Fra.Nº. Compras a l&l INTERNET ESPAÑA	2764307376 2764307376	41004003	10,89
10 Feb 20	112	266			AGROLAGO		57000000	55,60
			116.201,02		Suma y sigue			116.256,62

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 10
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			116.201,02		Sumas anteriores			116.256,62
		267	55,60	62900000	AGROLAGO			
11 Feb 20	113	268			TALLER COCINA ANDRES		57000000	5,43
		269	5,43	62900000	TALLER COCINA ANDRES			
12 Feb 20	114	270			COMERCIAL LLANERA		57000000	70,00
		271	70,00	62900000	COMERCIAL LLANERA			
14 Feb 20	115	272	10,89	41004003	R/ 11 Internet Es 1yl IONOS E			
		273			R/ 11 Internet Es 1yl IONOS E		57200001	10,89
14 Feb 20	116	274	100,00	70500000	S/OR. EQUITACION POSITIVA			
		275			S/OR. EQUITACION POSITIVA		57200001	100,00
14 Feb 20	117	276	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS			
		277			COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
14 Feb 20	118	278			Su Fra.Nº. 7/2020		41004001	544,50
		279	544,50	60100000	Compras a AINHOA CORTADI PERE 7/2020			
14 Feb 20	119	280			DENTISTA CABALLOS		57000000	150,00
		281	150,00	62900000	DENTISTA CABALLOS			
19 Feb 20	120	282	72,51	41000011	R/ TELEFONO VODAFONE			
		283			R/ TELEFONO VODAFONE		57200001	72,51
19 Feb 20	121	284	10,00	62600000	COM. POR MANTENIMIENTO			
		285			COM. POR MANTENIMIENTO		57200001	10,00
19 Feb 20	122	286	12,60	62600000	COM. POR ADMINISTRACION			
		287			COM. POR ADMINISTRACION		57200001	12,60
19 Feb 20	123	288			LIDL		57000000	3,31
		289	3,31	62900000	LIDL			
20 Feb 20	124	290			ALIMERKA		57000000	7,80
		291	7,80	62900000	ALIMERKA			
24 Feb 20	125	292			CAMARA Y MONTAJE RUEDA CARRET		57000000	12,00
		293	12,00	62900000	CAMARA Y MONTAJE RUEDA CARRET			
			117.258,16		Suma y sigue			117.258,16

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 11
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			117.258,16	Sumas anteriores				117.258,16
28 Feb 20	126	294 295	3.253,97	47600000	R/ SEG SOCIAL TGSS. COTIZA C R/ SEG SOCIAL TGSS. COTIZA C		57200001	3.253,97
28 Feb 20	127	296 297	55,60	62900000	AGROLAGO AGROLAGO		57000000	55,60
29 Feb 20	128	298 299 300 301 302	11.919,56 3.343,38	64000000 64200000	Importe Líquido TRIBUTACION I.R.P.F. Total TC1 Importe Bruto Seg.Social de Empresa Total		46500000 47510000 47600000	10.088,19 1.076,63 4.098,12
29 Feb 20	129	303 304	435,79	60000000	Su Fra.Nº. Compras a CONTENEDORES GEMA S	2020/00436 2020/00436	41004018	435,79
01 Mar 20	130	305 306 307 308	135,00 28,35	62300000 62300000	Su Fra.Nº. Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE Compras a JAVIER GONZALEZ ALV Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/100 1/100 1/100 1/100	41000001 47510000	143,10 20,25
01 Mar 20	131	309 310 311 312	100,00 21,00	62300000 62300000	Su Fra.Nº. Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE Compras a JAVIER GONZALEZ ALV Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/101 1/101 1/101 1/101	41000001 47510000	106,00 15,00
02 Mar 20	132	313 314	6.490,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM.1447 REM. RBOS G74093394 REM.1447		70500000	6.490,00
02 Mar 20	133	315 316	55,24	62600000	COM. REM. 14473 83 REC. COM. REM. 14473 83 REC.		57200001	55,24
02 Mar 20	134	317 318	521,29	41004018	R/ CONTENEDORES REMESA DE RC R/ CONTENEDORES REMESA DE RC		57200001	521,29
03 Mar 20	135	319 320	594,35	46500000	S/OR. ALFREDO LOPEZ RUIZ S/OR. ALFREDO LOPEZ RUIZ		57200001	594,35
03 Mar 20	136	321 322	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
			144.214,19	Suma y sigue				144.214,19

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 12
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			144.214,19		Sumas anteriores			144.214,19
03 Mar 20	137	323 324	1.099,52	46500000	S/OR. NATALIA CASTELAO S/OR. NATALIA CASTELAO		57200001	1.099,52
03 Mar 20	138	325 326	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
03 Mar 20	139	327 328	1.010,42	46500000	S/OR. SANDRA PLAZA MACÍAS S/OR. SANDRA PLAZA MACÍAS		57200001	1.010,42
03 Mar 20	140	329 330	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
03 Mar 20	141	331 332	1.191,52	46500000	S/OR. TANIA TORRES HERNANZ S/OR. TANIA TORRES HERNANZ		57200001	1.191,52
03 Mar 20	142	333 334	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
03 Mar 20	143	335 336	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 14473 1 REC. DEV.RECIBO REM. 14473 1 REC.		57200001	70,00
03 Mar 20	144	337 338	2,72	62600000	COM. REM. 14473 1 REC. COM. REM. 14473 1 REC.		57200001	2,72
04 Mar 20	145	339 340	50,00	62800000	Su Fra.Nº. Compras a TELEFONICA DE ESPAÑA	6BV0070248 6BV0070248	41000012	50,00
04 Mar 20	146	341 342	50,00	41000012	PAGO FRA. 6BV0070248 DE TELEF PAGO FRA. 6BV0070248 DE TELEF	6BV0070248 6BV0070248	57200001	50,00
04 Mar 20	147	343 344	1.506,70	46500000	S/OR. YAIZA HERRERA ÁLVAREZ S/OR. YAIZA HERRERA ÁLVAREZ		57200001	1.506,70
04 Mar 20	148	345 346	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
04 Mar 20	149	347 348	1.410,49	46500000	S/OR. ARANTXA MUGICA MORERA S/OR. ARANTXA MUGICA MORERA		57200001	1.410,49
			150.615,56		Suma y sigue			150.615,56

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 13
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			150.615,56		Sumas anteriores			150.615,56
04 Mar 20	150	349 350	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
04 Mar 20	151	351 352	1.796,75	46500000	S/OR. SANDRA ONIS FERNANDEZ S/OR. SANDRA ONIS FERNANDEZ		57200001	1.796,75
04 Mar 20	152	353 354	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 14473 1 REC. DEV.RECIBO REM. 14473 1 REC.		57200001	70,00
04 Mar 20	153	355 356	2,72	62600000	COM. REM. 14473 1 REC. COM. REM. 14473 1 REC.		57200001	2,72
05 Mar 20	154	357 358	1,00	67800000	R/ FUNDACION Teaming R/ FUNDACION Teaming		57200001	1,00
05 Mar 20	155	359 360	1.478,44	46500000	S/OR. ODON COTO VILAR S/OR. ODON COTO VILAR		57200001	1.478,44
05 Mar 20	156	361 362	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
05 Mar 20	157	363 364	400,00	41004020	S/OR. SAUL ESCALADAS ALCALA S/OR. SAUL ESCALADAS ALCALA		57200001	400,00
05 Mar 20	158	365 366	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
06 Mar 20	159	367 368	302,50	62900000	Su Fra.Nº. Compras a NAT 21 CONSULTORIA	090/000047 090/000047	41000019	302,50
06 Mar 20	160	369 370	242,00	60000000	Su Fra.Nº. Compras a COBER LEGAL, S.L	2020-0303 2020-0303	41004008	242,00
06 Mar 20	161	371 372	143,10	41000001	PAGO FRA. 1/100 DE JAVIER GON 1/100 PAGO FRA. 1/100 DE JAVIER GON 1/100		57200001	143,10
06 Mar 20	162	373 374	106,00	41000001	PAGO FRA. 1/101 DE JAVIER GON 1/101 PAGO FRA. 1/101 DE JAVIER GON 1/101		57200001	106,00
08 Mar 20	163	375			Su Fra.Nº.	001108380	41000011	72,51
			155.165,57		Suma y sigue			155.238,08

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 14
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			155.165,57		Sumas anteriores			155.238,08
		376	72,51	62800000	Compras a VODAFONE SERVICIOS	001108380		
10 Mar 20	164	377	302,50	41000019	PAGO FRA. 090/000047 DE NAT 2	090/000047		
		378			PAGO FRA. 090/000047 DE NAT 2	090/000047	57200001	302,50
10 Mar 20	165	379	15,65	62500000	R/ SEGUROS BANGO CORRED 60-F			
		380			R/ SEGUROS BANGO CORRED 60-F		57200001	15,65
10 Mar 20	166	381			MAKRO		57000000	42,18
		382	42,18	62900000	MAKRO			
11 Mar 20	167	383	242,00	41004008	PAGO FRA. 2020-0303 DE TUTELA	2020-0303		
		384			PAGO FRA. 2020-0303 DE TUTELA	2020-0303	57200001	242,00
17 Mar 20	168	385	60,00	62500000	R/ SEGUROS BANGO CORRED 60-F			
		386			R/ SEGUROS BANGO CORRED 60-F		57200001	60,00
18 Mar 20	169	387	72,51	41000011	PAGO FRA. 000621167 DE VODAFONE	000621167		
		388			PAGO FRA. 000621167 DE VODAFONE	000621167	57200001	72,51
20 Mar 20	170	389	10,00	62600000	COM. POR MANTENIMIENTO			
		390			COM. POR MANTENIMIENTO		57200001	10,00
20 Mar 20	171	391	12,00	62600000	COM. POR ADMINISTRACION			
		392			COM. POR ADMINISTRACION		57200001	12,00
20 Mar 20	172	393			AGROLAGO		57000000	55,60
		394	55,60	62900000	AGROLAGO			
30 Mar 20	173	395	435,79	41004018	R/ CONTENEDORES REMESA DE RC			
		396			R/ CONTENEDORES REMESA DE RC		57200001	435,79
31 Mar 20	174	397	4.098,12	47600000	R/ SEG SOCIAL TGSS. COTIZA C			
		398			R/ SEG SOCIAL TGSS. COTIZA C		57200001	4.098,12
31 Mar 20	175	399			Su Fra.Nº.	2020/00676	41004018	287,40
		400	287,40	60000000	Compras a CONTENEDORES GEMA S	2020/00676		
31 Mar 20	176	401			Importe Líquido		46500000	5.311,61
		402			TRIBUTACION I.R.P.F.		47510000	472,42
			160.871,83		Suma y sigue			166.655,86

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 15
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			160.871,83		Sumas anteriores			166.655,86
		403			Total TC1		47600000	2.140,57
		404	6.141,39	64000000	Importe Bruto			
		405	1.783,21	64200000	Seg.Social de Empresa Total			
01 Abr 20	177	406	67,21	62600000	COM. REM. 19723 101 REC.			
		407			COM. REM. 19723 101 REC.		57200001	67,21
01 Abr 20	178	408			Su Fra.Nº.	1/141	41000001	143,10
		409			Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE	1/141	47510000	20,25
		410	135,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/141		
		411	28,35	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/141		
01 Abr 20	179	412			Su Fra.Nº.	1/142	41000001	106,00
		413			Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE	1/142	47510000	15,00
		414	100,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/142		
		415	21,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/142		
01 Abr 20	180	416	4.080,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM.7365			
		417			REM. RBOS G74093394 REM.7365		70500000	4.080,00
01 Abr 20	181	418			MANTENIMIENTO		57200003	12,00
		419	12,00	62600000	MANTENIMIENTO			
03 Abr 20	182	420	120,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 19723 3			
		421			DEV.RECIBO REM. 19723 3		57200001	120,00
03 Abr 20	183	422	8,16	62600000	COM. REM. 19723 3 REC.			
		423			COM. REM. 19723 3 REC.		57200001	8,16
03 Abr 20	184	424	856,11	62500000	R/ MAPFRE MAPFRE			
		425			R/ MAPFRE MAPFRE		57200001	856,11
04 Abr 20	185	426			Su Fra.Nº.	6BW0071398	41000012	51,34
		427	51,34	62800000	Compras a TELEFONICA DE ESPAÑ	6BW0071398		
06 Abr 20	186	428	3.380,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM.19314			
		429			REM. RBOS G74093394 REM.19314		70500000	3.380,00
06 Abr 20	187	430	27,96	62600000	COM. REM. 19314 42 REC.			
		431			COM. REM. 19314 42 REC.		57200001	27,96
			177.683,56		Suma y sigue			177.683,56

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 16
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			177.683,56	Sumas anteriores				177.683,56
06 Abr 20	188	432 433	51,34	41000012	R/ TELEFONO TELEFONICA D FIJO R/ TELEFONO TELEFONICA D FIJO		57200001	51,34
06 Abr 20	189	434 435	1,00	67800000	R/ FUNDACION Teaming R/ FUNDACION Teaming		57200001	1,00
06 Abr 20	190	436 437	778,59	46500000	S/OR. SANDRA ONIS FERNANDEZ S/OR. SANDRA ONIS FERNANDEZ		57200001	778,59
06 Abr 20	191	438 439	257,69	46500000	S/OR. ALFREDO LOPEZ RUIZ S/OR. ALFREDO LOPEZ RUIZ		57200001	257,69
06 Abr 20	192	440 441	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
06 Abr 20	193	442 443	609,93	46500000	S/OR. ARANTXA MUGICA MORERA S/OR. ARANTXA MUGICA MORERA		57200001	609,93
06 Abr 20	194	444 445	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
06 Abr 20	195	446 447	535,46	46500000	S/OR. NATALIA CASTELAO S/OR. NATALIA CASTELAO		57200001	535,46
06 Abr 20	196	448 449	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
06 Abr 20	197	450 451	652,89	46500000	S/OR. YAIZA HERRERA ÁLVAREZ S/OR. YAIZA HERRERA ÁLVAREZ		57200001	652,89
06 Abr 20	198	452 453	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
06 Abr 20	199	454 455	640,66	46500000	S/OR. ODON COTO VILAR S/OR. ODON COTO VILAR		57200001	640,66
06 Abr 20	200	456 457	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
			181.223,62	Suma y sigue				181.223,62

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 17
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			181.223,62		Sumas anteriores			181.223,62
06 Abr 20	201	458 459	437,83	46500000	S/OR. SANDRA PLAZA MACÍAS S/OR. SANDRA PLAZA MACÍAS		57200001	437,83
06 Abr 20	202	460 461	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
06 Abr 20	203	462 463	544,50	41004001	PAGO FRA. 75/2019 DE AINHOA C 75/2019 PAGO FRA. 75/2019 DE AINHOA C 75/2019		57200001	544,50
06 Abr 20	204	464 465	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
07 Abr 20	205	466 467	143,10	41000001	PAGO FRA. 1/100 DE JAVIER GON 1/100 PAGO FRA. 1/100 DE JAVIER GON 1/100		57200001	143,10
07 Abr 20	206	468 469	106,00	41000001	PAGO FRA. 1/101 DE JAVIER GON 1/101 PAGO FRA. 1/101 DE JAVIER GON 1/101		57200001	106,00
07 Abr 20	207	470 471	231,06	62500000	R/ SEGUROS BANGO CORRED 60-F- R/ SEGUROS BANGO CORRED 60-F-		57200001	231,06
07 Abr 20	208	472 473	840,00	57200001	O/ SERVICIO DE SALUD PRINCIPA O/ SERVICIO DE SALUD PRINCIPA		74000000	840,00
07 Abr 20	209	474 475	2.000,00	57200001	O/ FUNDACION MAPFRE INV/MICRO O/ FUNDACION MAPFRE INV/MICRO		74000000	2.000,00
07 Abr 20	210	476 477	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 19314 1 DEV.RECIBO REM. 19314 1		57200001	70,00
07 Abr 20	211	478 479	2,72	62600000	COM. REM. 19314 1 REC. COM. REM. 19314 1 REC.		57200001	2,72
08 Abr 20	212	480 481	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 19314 1 DEV.RECIBO REM. 19314 1		57200001	70,00
08 Abr 20	213	482 483	2,72	62600000	COM. REM. 19314 1 REC. COM. REM. 19314 1 REC.		57200001	2,72
08 Abr 20	214	484			Su Fra.Nº.	-001479900	41000011	73,01
			185.676,55		Suma y sigue			185.749,56

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 18
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			185.676,55		Sumas anteriores			185.749,56
		485	42,51	62800000	Compras a VODAFONE SERVICIOS	-001479900		
		486	30,50	62800000	Compras a VODAFONE SERVICIOS	-001479900		
08 Abr 20	215	487			COMERCIAL LLANERA		57000000	180,00
		488	180,00	62900000	COMERCIAL LLANERA			
09 Abr 20	216	489	175,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM.52136			
		490			REM. RBOS G74093394 REM.52136		70500000	175,00
09 Abr 20	217	491	2,00	62600000	COM. REM. 52136 3 REC.			
		492			COM. REM. 52136 3 REC.		57200001	2,00
09 Abr 20	218	493			Su Fra.Nº.	2764858277	41004003	101,49
		494	101,49	62700000	Compras a 1&1 INTERNET ESPAÑA	2764858277		
15 Abr 20	219	495	101,49	41004003	PAGO FRA. 2761878200 DE 1&1 I	2761878200		
		496			PAGO FRA. 2761878200 DE 1&1 I	2761878200	57200001	101,49
16 Abr 20	220	497	73,01	41000011	PAGO FRA. 000621167 DE VODAFO	000621167		
		498			PAGO FRA. 000621167 DE VODAFO	000621167	57200001	73,01
16 Abr 20	221	499	1.398,69	46500000	S/OR. TANIA TORRES HERNANZ			
		500			S/OR. TANIA TORRES HERNANZ		57200001	1.398,69
16 Abr 20	222	501	3,00	62600000	COM. TRANSFERENCIAS			
		502			COM. TRANSFERENCIAS		57200001	3,00
18 Abr 20	223	503	10,00	62600000	COM. POR MANTENIMIENTO			
		504			COM. POR MANTENIMIENTO		57200001	10,00
18 Abr 20	224	505	16,20	62600000	COM. POR ADMINISTRACION			
		506			COM. POR ADMINISTRACION		57200001	16,20
30 Abr 20	225	507	287,40	41004018	R/ CONTENEDORES REMESA DE RC			
		508			R/ CONTENEDORES REMESA DE RC		57200001	287,40
30 Abr 20	226	509	1.729,99	47600000	SEG.SOCIALES 0033109918650			
		510			SEG.SOCIALES 0033109918650		57200001	1.729,99
30 Abr 20	227	511	116,82	47600000	SEG.SOCIALES 0033109918665			
			189.944,65		Suma y sigue			189.827,83

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 19
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
		512	189.944,65		Sumas anteriores			189.827,83
					SEG.SOCIALES 0033109918665		57200001	116,82
30 Abr 20	228	513			Su Fra.Nº.	2020/00868	41004018	85,80
		514	85,80	60000000	Compras a CONTENEDORES GEMA S	2020/00868		
30 Abr 20	229	515			CORREO		57200003	1,57
		516	1,57	62600000	CORREO			
01 May 20	230	517			Su Fra.Nº.	1/177	41000001	386,90
		518			Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE	1/177	47510000	54,75
		519	135,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/177		
		520	306,65	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/177		
01 May 20	231	521			Su Fra.Nº.	1/178	41000001	106,00
		522			Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE	1/178	47510000	15,00
		523	100,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/178		
		524	21,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/178		
04 May 20	232	525			Su Fra.Nº.	6EH0070030	41000012	53,00
		526	53,00	62800000	Compras a TELEFONICA DE ESPAÑ	6EH0070030		
04 May 20	233	527	53,00	41000012	PAGO FRA. 6EH0070030 DE TELEF	6EH0070030		
		528			PAGO FRA. 6EH0070030 DE TELEF	6EH0070030	57200001	53,00
04 May 20	234	529	200,00	41004020	S/OR. SAUL ESCALADAS ALCALA			
		530			S/OR. SAUL ESCALADAS ALCALA		57200001	200,00
04 May 20	235	531	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS			
		532			COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
04 May 20	236	533			AGROLAGO		57000000	55,60
		534	55,60	62900000	AGROLAGO			
04 May 20	237	535			COMERCIAL LLANERA		57000000	23,00
		536	23,00	62900000	COMERCIAL LLANERA			
06 May 20	238	537	119,00	57200001	O/ TEAMING Teaming Donation			
		538			O/ TEAMING Teaming Donation		77800000	119,00
08 May 20	239	539			Su Fra.Nº.	-001869485	41000011	42,01
			191.100,77		Suma y sigue			191.142,78

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 20
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			191.100,77		Sumas anteriores			191.142,78
		540	42,01	62800000	Compras a VODAFONE SERVICIOS	-001869485		
08 May 20	240	541 542	1,00	67800000	R/ FUNDACION Teaming R/ FUNDACION Teaming		57200001	1,00
12 May 20	241	543 544	35,88	62900000	Su Fra.Nº. Compras a AYDMETRO2 SL	020/000355 020/000355	41004010	35,88
12 May 20	242	545 546	280,72	40700000	R/ SISTEMAS DE Factura A/FAl R/ SISTEMAS DE Factura A/FAl		57200001	280,72
13 May 20	243	547 548	29,28	40700000	S/OR. Vinilos a metros S/OR. Vinilos a metros		57200001	29,28
13 May 20	244	549 550	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
14 May 20	245	551 552	2.605,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM.7305 REM. RBOS G74093394 REM.7305		70500000	2.605,00
14 May 20	246	553 554	22,63	62600000	COM. REM. 73052 34 REC. COM. REM. 73052 34 REC.		57200001	22,63
18 May 20	247	555 556	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 73052 1 REC. DEV.RECIBO REM. 73052 1 REC.		57200001	70,00
18 May 20	248	557 558	2,72	62600000	COM. REM. 73052 1 REC. COM. REM. 73052 1 REC.		57200001	2,72
19 May 20	249	559 560	1.000,00	46500000	S/OR. ARANTXA MUGICA MORERA 4 S/OR. ARANTXA MUGICA MORERA 4		57200001	1.000,00
19 May 20	250	561 562	3,00	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	3,00
19 May 20	251	563 564	35,88	41004010	S/OR. Ana Fernandez S/OR. Ana Fernandez		57200001	35,88
20 May 20	252	565 566	10,00	62600000	COM. POR MANTENIMIENTO COM. POR MANTENIMIENTO		57200001	10,00
			195.241,39		Suma y sigue			195.241,39

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 21
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			195.241,39	Sumas anteriores				195.241,39
20 May 20	253	567 568	7,80	62600000	COM. POR ADMINISTRACION COM. POR ADMINISTRACION		57200001	7,80
20 May 20	254	569 570	42,01	41000011	PAGO FRA. -001869485 DE VODAF PAGO FRA. -001869485 DE VODAF	-001869485 -001869485	57200001	42,01
22 May 20	255	571 572	229,72	62900000	Su Fra.Nº. Compras a SUMINISTROS MEDICOS	-FV-000770 -FV-000770	41004009	229,72
22 May 20	256	573 574	395,02	62900000	Su Fra.Nº. Compras a MICRODAN ALTA DESIF	-FV-001172 -FV-001172	41004013	395,02
23 May 20	257	575 576	229,72	41004009	PAGO FRA. -FV-000770 DE SUMIN PAGO FRA. -FV-000770 DE SUMIN	-FV-000770 -FV-000770	57200001	229,72
23 May 20	258	577 578	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
23 May 20	259	579 580	70,88	41004012	S/OR. ANA JOSE FERNANDEZ DIA S/OR. ANA JOSE FERNANDEZ DIA		57200001	70,88
25 May 20	260	581 582	1.246,30	62300000	Su Fra.Nº. Compras a ARROYO Y CARBAJO AS	S1/1536 S1/1536	41004011	1.246,30
27 May 20	261	583 584	70,88	62900000	Su Fra.Nº. Compras a QUIRUMED S.L.U.	S-20036335 S-20036335	41004012	70,88
27 May 20	262	585 586	1.246,30	41004011	S/OR. ARCABA SL S/OR. ARCABA SL		57200001	1.246,30
27 May 20	263	587 588	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
27 May 20	264	589 590	395,02	41004013	PAGO FRA. -FV-001172 DE MICRO PAGO FRA. -FV-001172 DE MICRO	-FV-001172 -FV-001172	57200001	395,02
27 May 20	265	591 592	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
			199.182,54	Suma y sigue				199.182,54

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 22
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			199.182,54		Sumas anteriores			199.182,54
27 May 20	266	593 594	62,40	40700000	S/OR. LK SALUD SLP S/OR. LK SALUD SLP		57200001	62,40
27 May 20	267	595 596	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
27 May 20	268	597 598	78,60	40700000	S/OR. Ana Jose Fernandez Dia S/OR. Ana Jose Fernandez Dia		57200001	78,60
27 May 20	269	599 600	14,58	62900000	ALIMERKA ALIMERKA		57000000	14,58
27 May 20	270	601 602	177,61	62900000	MAKRO MAKRO		57000000	177,61
28 May 20	271	603 604	544,50	60100000	Su Fra.N°. 21/2020 Compras a AINHOA CORTADI PERE 21/2020		41004001	544,50
28 May 20	272	605 606	28,00	62900000	MAKRO MAKRO		57000000	28,00
29 May 20	273	607 608	83,35	40700000	S/OR. Ana Jose Fernandez Dia S/OR. Ana Jose Fernandez Dia		57200001	83,35
31 May 20	274	609 610 611 612 613	2.491,84 117,35	64000000 64200000	Importe Líquido TRIBUTACION I.R.P.F. Total TC1 Importe Bruto Seg.Social de Empresa Total		46500000 47510000 47600000	2.081,65 251,93 275,61
31 May 20	275	614 615	85,80	60000000	Su Fra.N°. 2020/01087 Compras a CONTENEDORES GEMA S 2020/01087		41004018	85,80
01 Jun 20	276	616 617 618 619	120,00 25,20	62300000 62300000	Su Fra.N°. 1/214 Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE 1/214 Compras a JAVIER GONZALEZ ALV 1/214 Compras a JAVIER GONZALEZ ALV 1/214		41000001 47510000	127,20 18,00
01 Jun 20	277	620 621			Su Fra.N°. 1/215 Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE 1/215		41000001 47510000	106,00 15,00
			203.014,27		Suma y sigue			203.135,27

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 23
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			203.014,27		Sumas anteriores			203.135,27
		622	100,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/215		
		623	21,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/215		
01 Jun 20	278	624 625	85,80	41004018	R/ CONTENEDORES REMESA DE RC R/ CONTENEDORES REMESA DE RC		57200001	85,80
01 Jun 20	279	626 627	386,90	41000001	PAGO FRA. 1/177 DE JAVIER GON PAGO FRA. 1/177 DE JAVIER GON	1/177 1/177	57200001	386,90
01 Jun 20	280	628 629	106,00	41000001	PAGO FRA. 1/215 DE JAVIER GON PAGO FRA. 1/215 DE JAVIER GON	1/215 1/215	57200001	106,00
04 Jun 20	281	630 631	53,00	62800000	Su Fra.Nº. Compras a TELEFONICA DE ESPAÑ	6EI0069457 6EI0069457	41000012	53,00
04 Jun 20	282	632 633	4.740,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM.1442 REM. RBOS G74093394 REM.1442		70500000	4.740,00
04 Jun 20	283	634 635	38,60	62600000	COM. REM. 14422 58 REC. COM. REM. 14422 58 REC.		57200001	38,60
04 Jun 20	284	636 637	53,00	41000012	PAGO FRA. 6EI0069457 DE TELEF PAGO FRA. 6EI0069457 DE TELEF	6EI0069457 6EI0069457	57200001	53,00
04 Jun 20	285	638 639	33,28	62900000	COMERCIAL LLANERA COMERCIAL LLANERA		57000000	33,28
05 Jun 20	286	640 641	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 14422 1 REC. DEV.RECIBO REM. 14422 1 REC.		57200001	70,00
05 Jun 20	287	642 643	2,72	62600000	COM. REM. 14422 1 REC. COM. REM. 14422 1 REC.		57200001	2,72
08 Jun 20	288	644 645	1,00	67800000	R/ FUNDACION Teaming R/ FUNDACION Teaming		57200001	1,00
08 Jun 20	289	646 647	42,01	62800000	Su Fra.Nº. Compras a VODAFONE SERVICIOS	002279922 002279922	41000011	42,01
09 Jun 20	290	648	127,20	41000001	PAGO FRA. 1/214 DE JAVIER GON	1/214		
			208.874,78		Suma y sigue			208.747,58

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 24
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
		649	208.874,78		Sumas anteriores			208.747,58
					PAGO FRA. 1/214 DE JAVIER GON	1/214	57200001	127,20
09 Jun 20	291	650	106,00	41000001	PAGO FRA. 1/215 DE JAVIER GON	1/215		
		651			PAGO FRA. 1/215 DE JAVIER GON	1/215	57200001	106,00
09 Jun 20	292	652	106,00	41000001	PAGO FRA. 1/215 DE JAVIER GON	1/215		
		653			PAGO FRA. 1/215 DE JAVIER GON	1/215	57200001	106,00
09 Jun 20	293	654			GASOIL TRACTOR		57000000	22,00
		655	22,00	62900000	GASOIL TRACTOR			
11 Jun 20	294	656	5.000,00	57200001	O/ FUNDACION BANCO SANTANDER			
		657			O/ FUNDACION BANCO SANTANDER		74000000	5.000,00
12 Jun 20	295	658	70,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM.7127			
		659			REM. RBOS G74093394 REM.7127		70500000	70,00
12 Jun 20	296	660	0,66	62600000	COM. REM. 71273 1 REC.			
		661			COM. REM. 71273 1 REC.		57200001	0,66
15 Jun 20	297	662	419,24	46500000	S/OR. SANDRA ONIS FERNANDEZ			
		663			S/OR. SANDRA ONIS FERNANDEZ		57200001	419,24
15 Jun 20	298	664	136,41	46500000	S/OR. ALFREDO LOPEZ RUIZ			
		665			S/OR. ALFREDO LOPEZ RUIZ		57200001	136,41
15 Jun 20	299	666	3,00	62600000	COM. TRANSFERENCIAS			
		667			COM. TRANSFERENCIAS		57200001	3,00
15 Jun 20	300	668	282,44	46500000	S/OR. NATALIA CASTELAO			
		669			S/OR. NATALIA CASTELAO		57200001	282,44
15 Jun 20	301	670	3,00	62600000	COM. TRANSFERENCIAS			
		671			COM. TRANSFERENCIAS		57200001	3,00
15 Jun 20	302	672	345,96	46500000	S/OR. YAIZA HERRERA ÁLVAREZ			
		673			S/OR. YAIZA HERRERA ÁLVAREZ		57200001	345,96
15 Jun 20	303	674	3,00	62600000	COM. TRANSFERENCIAS			
		675			COM. TRANSFERENCIAS		57200001	3,00
			215.372,49		Suma y sigue			215.372,49

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 25
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			215.372,49	Sumas anteriores				215.372,49
15 Jun 20	304	676 677	344,96	46500000	S/OR. ODON COTO VILAR S/OR. ODON COTO VILAR		57200001	344,96
15 Jun 20	305	678 679	3,00	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	3,00
15 Jun 20	306	680 681	544,50	41004001	PAGO FRA. 75/2019 DE AINHOA C 75/2019 PAGO FRA. 75/2019 DE AINHOA C 75/2019		57200001	544,50
15 Jun 20	307	682 683	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
15 Jun 20	308	684 685	200,00	62900000	S/OR. JUAN DANIEL DIAZ S/OR. JUAN DANIEL DIAZ		57200001	200,00
15 Jun 20	309	686 687	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
15 Jun 20	310	688 689	231,08	46500000	S/OR. SANDRA PLAZA MACÍAS S/OR. SANDRA PLAZA MACÍAS	15 15	57200001	231,08
15 Jun 20	311	690 691	3,00	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	3,00
17 Jun 20	312	692 693	1.338,08	47600000	S/OR. Tesorería General Segu S/OR. Tesorería General Segu		57200001	1.338,08
17 Jun 20	313	694 695	3,00	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	3,00
18 Jun 20	314	696 697	42,01	41000011	PAGO FRA. -001869485 DE VODAF -001869485 PAGO FRA. -001869485 DE VODAF -001869485		57200001	42,01
19 Jun 20	315	698 699	20,00	62900000	LORENCES (VARILLA PASTOR) LORENCES (VARILLA PASTOR)		57000000	20,00
20 Jun 20	316	700 701	10,00	62600000	COM. POR MANTENIMIENTO COM. POR MANTENIMIENTO		57200001	10,00
			218.117,12	Suma y sigue				218.117,12

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 26
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			218.117,12		Sumas anteriores			218.117,12
20 Jun 20	317	702	18,00	62600000	COM. POR ADMINISTRACION			
		703			COM. POR ADMINISTRACION		57200001	18,00
22 Jun 20	318	704			Su Fra.Nº.	090/000182	41000019	108,90
		705	108,90	62900000	Compras a NAT 21 CONSULTORIA	090/000182		
27 Jun 20	319	706			MAKRO		57000000	17,66
		707	17,66	62900000	MAKRO			
30 Jun 20	320	708			Importe Líquido		46500000	9.030,03
		709			TRIBUTACION I.R.P.F.		47510000	1.090,18
		710			Total TC1		47600000	1.704,15
		711	10.806,42	64000000	Importe Bruto			
		712	1.017,94	64200000	Seg.Social de Empresa Total			
30 Jun 20	321	713	85,80	41004018	R/ CONTENEDORES REMESA DE RC			
		714			R/ CONTENEDORES REMESA DE RC		57200001	85,80
30 Jun 20	322	715	275,61	47600000	SEG.SOCIALES 0033109918681			
		716			SEG.SOCIALES 0033109918681		57200001	275,61
30 Jun 20	323	717			Su Fra.Nº.	2020/01297	41004018	530,26
		718	530,26	60000000	Compras a CONTENEDORES GEMA S	2020/01297		
01 Jul 20	324	719	3.920,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM.3342			
		720			REM. RBOS G74093394 REM.3342		70500000	3.920,00
01 Jul 20	325	721	64,56	62600000	COM. REM. 33424 97 REC.			
		722			COM. REM. 33424 97 REC.		57200001	64,56
01 Jul 20	326	723	2.800,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM.8575			
		724			REM. RBOS G74093394 REM.8575		70500000	2.800,00
01 Jul 20	327	725	21,96	62600000	COM. REM. 85753 33 REC.			
		726			COM. REM. 85753 33 REC.		57200001	21,96
01 Jul 20	328	727	726,00	40700000	S/OR. EDUARDO PEREZ LASTRA			
		728			S/OR. EDUARDO PEREZ LASTRA		57200001	726,00
01 Jul 20	329	729	127,20	41000010	S/OR. AMPARO GARCIA PEREZ			
			238.637,43		Suma y sigue			238.510,23

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 27
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
		730	238.637,43		Sumas anteriores			238.510,23
					S/OR. AMPARO GARCIA PEREZ		57200001	127,20
01 Jul 20	330	731 732	3,00	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	3,00
01 Jul 20	331	733 734 735 736	120,00 25,20	62300000 62300000	Su Fra.N°. 1/258 Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE 1/258 Compras a JAVIER GONZALEZ ALV 1/258 Compras a JAVIER GONZALEZ ALV 1/258	41000001 47510000		127,20 18,00
01 Jul 20	332	737 738 739 740	100,00 21,00	62300000 62300000	Su Fra.N°. 1/259 Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE 1/259 Compras a JAVIER GONZALEZ ALV 1/259 Compras a JAVIER GONZALEZ ALV 1/259	41000001 47510000		106,00 15,00
01 Jul 20	333	741 742	12,00	62600000	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO		57200003	12,00
02 Jul 20	334	743 744	500,00	57200001	O/ JAIME QUINTAS ALVAREZ CAM O/ JAIME QUINTAS ALVAREZ CAM		70500000	500,00
02 Jul 20	335	745 746	40,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 33424 1 REC. DEV.RECIBO REM. 33424 1 REC.		57200001	40,00
02 Jul 20	336	747 748	2,72	62600000	COM. REM. 33424 1 REC. COM. REM. 33424 1 REC.		57200001	2,72
02 Jul 20	337	749 750	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 85753 1 REC. DEV.RECIBO REM. 85753 1 REC.		57200001	70,00
02 Jul 20	338	751 752	2,72	62600000	COM. REM. 85753 1 REC. COM. REM. 85753 1 REC.		57200001	2,72
03 Jul 20	339	753 754	856,11	62500000	R/ MAPFRE MAPFRE R/ MAPFRE MAPFRE		57200001	856,11
03 Jul 20	340	755 756	300,00	57200001	O/ DANIELA RODRIGUEZ KOBATA O/ DANIELA RODRIGUEZ KOBATA		70500000	300,00
03 Jul 20	341	757	200,00	57200001	ABONO CAJ. AUT Campamento pa			
			240.890,18		Suma y sigue			240.690,18

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 28
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			240.890,18		Sumas anteriores			240.690,18
		758			ABONO CAJ. AUT Campamento pa		70500000	200,00
03 Jul 20	342	759 760	40,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 33424 1 REC. DEV.RECIBO REM. 33424 1 REC.		57200001	40,00
03 Jul 20	343	761 762	2,72	62600000	COM. REM. 33424 1 REC. COM. REM. 33424 1 REC.		57200001	2,72
04 Jul 20	344	763 764	53,00	62800000	Su Fra.Nº. Compras a TELEFONICA DE ESPAÑ	6HZ0070632 6HZ0070632	41000012	53,00
06 Jul 20	345	765 766	550,00	57200001	O/ JORGE MUNIZ GONZALEZ insc 1/258 O/ JORGE MUNIZ GONZALEZ insc 1/258		70500000	550,00
06 Jul 20	346	767 768	53,00	41000012	PAGO FRA. 6EI0069457 DE TELEF PAGO FRA. 6EI0069457 DE TELEF	6EI0069457 6EI0069457	57200001	53,00
06 Jul 20	347	769 770	1,00	67800000	R/ FUNDACION Teaming R/ FUNDACION Teaming		57200001	1,00
06 Jul 20	348	771 772	300,00	57200001	O/ Andrés Somoano. Campament O/ Andrés Somoano. Campament		70500000	300,00
06 Jul 20	349	773 774	594,67	46500000	S/OR. ALFREDO LOPEZ RUIZ S/OR. ALFREDO LOPEZ RUIZ		57200001	594,67
06 Jul 20	350	775 776	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
06 Jul 20	351	777 778	728,41	46500000	S/OR. ARANTXA MUGICA MORERA 4 S/OR. ARANTXA MUGICA MORERA 4		57200001	728,41
06 Jul 20	352	779 780	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
06 Jul 20	353	781 782	1.235,65	46500000	S/OR. NATALIA CASTELAO S/OR. NATALIA CASTELAO		57200001	1.235,65
06 Jul 20	354	783 784	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
			244.456,13		Suma y sigue			244.456,13

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 29
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			244.456,13		Sumas anteriores			244.456,13
06 Jul 20	355	785 786	1.010,97	46500000	S/OR. SANDRA PLAZA MACÍAS S/OR. SANDRA PLAZA MACÍAS	15 15	57200001	1.010,97
06 Jul 20	356	787 788	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
07 Jul 20	357	789 790	1.796,75	46500000	S/OR. SANDRA ONIS FERNANDEZ S/OR. SANDRA ONIS FERNANDEZ		57200001	1.796,75
07 Jul 20	358	791 792	1.506,70	46500000	S/OR. YAIZA HERRERA ÁLVAREZ S/OR. YAIZA HERRERA ÁLVAREZ		57200001	1.506,70
07 Jul 20	359	793 794	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
07 Jul 20	360	795 796	1.478,44	46500000	S/OR. ODON COTO VILAR S/OR. ODON COTO VILAR		57200001	1.478,44
07 Jul 20	361	797 798	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
08 Jul 20	362	799 800	350,00	41004015	R/ PayPal (Euro 100956333176 R/ PayPal (Euro 100956333176		57200001	350,00
08 Jul 20	363	801 802	108,90	41000019	R/ NAT 21 CONSU MI REGISTRO R/ NAT 21 CONSU MI REGISTRO		57200001	108,90
08 Jul 20	364	803 804	42,01	62800000	Su Fra.Nº. Compras a VODAFONE SERVICIOS	002700757 002700757	41000011	42,01
09 Jul 20	365	805 806	9,45	62900000	ALIMERKA ALIMERKA		57000000	9,45
09 Jul 20	366	807 808	25.200,00	57200003	SUBVENCION FUNDACION LA CAIXA SUBVENCION FUNDACION LA CAIXA		74000000	25.200,00
10 Jul 20	367	809 810	16,00	40700000	R/ FUNDACION FUNDACIO INS AD R/ FUNDACION FUNDACIO INS AD		57200001	16,00
			275.982,85		Suma y sigue			275.982,85

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 30
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			275.982,85		Sumas anteriores			275.982,85
10 Jul 20	368	811			MAKRO		57000000	36,48
		812	36,48	62900000	MAKRO			
13 Jul 20	369	813	250,00	57200001	O/ JOSE MANUEL GONZALEZ MIRA 1/258			
		814			O/ JOSE MANUEL GONZALEZ MIRA 1/258		70500000	250,00
14 Jul 20	370	815	90,00	62500000	R/ SEGUROS BANGO CORRED 60-F			
		816			R/ SEGUROS BANGO CORRED 60-F		57200001	90,00
15 Jul 20	371	817	1.900,76	40700000	S/OR. TIENDA HIPICA ONLINE			
		818			S/OR. TIENDA HIPICA ONLINE		57200001	1.900,76
15 Jul 20	372	819	3,00	62600000	COM. TRANSFERENCIAS			
		820			COM. TRANSFERENCIAS		57200001	3,00
16 Jul 20	373	821	24,00	40700000	R/ PayPal (Euro 100965188853			
		822			R/ PayPal (Euro 100965188853		57200001	24,00
17 Jul 20	374	823	42,01	41000011	PAGO FRA. -001869485 DE VODAF -001869485			
		824			PAGO FRA. -001869485 DE VODAF -001869485		57200001	42,01
17 Jul 20	375	825	12,00	62500000	R/ FUNDACION FUNDACIO INS AD			
		826			R/ FUNDACION FUNDACIO INS AD		57200001	12,00
18 Jul 20	376	827	10,00	62600000	COM. POR MANTENIMIENTO			
		828			COM. POR MANTENIMIENTO		57200001	10,00
18 Jul 20	377	829	19,20	62600000	COM. POR ADMINISTRACION			
		830			COM. POR ADMINISTRACION		57200001	19,20
20 Jul 20	378	831	90,00	62500000	R/ SEGUROS BANGO CORRED 60-F			
		832			R/ SEGUROS BANGO CORRED 60-F		57200001	90,00
20 Jul 20	379	833	1.480,11	47510000	TESORO PUBLICO I R P F (IMPT			
		834			TESORO PUBLICO I R P F (IMPT		57200001	1.480,11
22 Jul 20	380	835	4,00	62500000	R/ FUNDACION FUNDACIO INS AD			
		836			R/ FUNDACION FUNDACIO INS AD		57200001	4,00
30 Jul 20	381	837	530,26	41004018	R/ CONTENEDORES REMESA DE RC			
			280.474,67		Suma y sigue			279.944,41

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 31
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
		838	280.474,67		Sumas anteriores			279.944,41
					R/ CONTENEDORES REMESA DE RC		57200001	530,26
30 Jul 20	382	839 840	127,20	41000001	PAGO FRA. 1/258 DE JAVIER GON 1/258 PAGO FRA. 1/258 DE JAVIER GON 1/258		57200001	127,20
30 Jul 20	383	841 842	106,00	41000001	PAGO FRA. 1/259 DE JAVIER GON 1/259 PAGO FRA. 1/259 DE JAVIER GON 1/259		57200001	106,00
30 Jul 20	384	843 844	5.174,40	60100000	Su Fra.Nº. Compras a CALEYIN E HIJOS S.L	000200276 000200276	40000001	5.174,40
31 Jul 20	385	845 846	300,00	57200001	O/ CAROLINA CHARRY CALLE FRA O/ CAROLINA CHARRY CALLE FRA		70500000	300,00
31 Jul 20	386	847 848	1.704,15	47600000	SEG.SOCIALES 0033109918606 SEG.SOCIALES 0033109918606		57200001	1.704,15
31 Jul 20	387	849 850 851 852 853	10.806,42 1.357,28	64000000 64200000	Importe Líquido TRIBUTACION I.R.P.F. Total TC1 Importe Bruto Seg.Social de Empresa Total		46500000 47510000 47600000	9.030,03 1.090,18 2.043,49
31 Jul 20	388	854 855	85,80	60000000	Su Fra.Nº. Compras a CONTENEDORES GEMA S	2020/01581 2020/01581	41004018	85,80
31 Jul 20	389	856 857	1,57	62600000	CORREO CORREO		57200003	1,57
01 Ago 20	390	858 859 860 861	120,00 25,20	62300000 62300000	Su Fra.Nº. Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE Compras a JAVIER GONZALEZ ALV Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/295 1/295 1/295 1/295	41000001 47510000	127,20 18,00
01 Ago 20	391	862 863 864 865	100,00 21,00	62300000 62300000	Su Fra.Nº. Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE Compras a JAVIER GONZALEZ ALV Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/296 1/296 1/296 1/296	41000001 47510000	106,00 15,00
03 Ago 20	392	866	194,74	57200001	O/ BANGO CORREDURIA DE SEGUR			
			300.598,43		Suma y sigue			300.403,69

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 32
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			300.598,43		Sumas anteriores			300.403,69
		867			O/ BANGO CORREDURIA DE SEGUR		62500000	194,74
03 Ago 20	393	868 869	2.010,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM.7365 REM. RBOS G74093394 REM.7365		70500000	2.010,00
03 Ago 20	394	870 871	16,65	62600000	COM. REM. 73651 25 REC. COM. REM. 73651 25 REC.		57200001	16,65
03 Ago 20	395	872 873	725,00	62300000	Su Fra.Nº. Compras a SAÚL ESCALADAS ALCA	005/2020 005/2020	41004020	725,00
03 Ago 20	396	874 875	27,80	62900000	AGROLAGO AGROLAGO		57000000	27,80
04 Ago 20	397	876 877	55,95	41000012	R/ TELEFONO TELEFONICA D FIJ R/ TELEFONO TELEFONICA D FIJ	6EI0069457 6EI0069457	57200001	55,95
04 Ago 20	398	878 879	250,00	57200001	O/ MARIA DEL MAR IGLESIAS BO O/ MARIA DEL MAR IGLESIAS BO		70500000	250,00
04 Ago 20	399	880 881	140,12	52300002	S/OR. SANDRA MARTINEZ CALLE S/OR. SANDRA MARTINEZ CALLE		57200001	140,12
04 Ago 20	400	882 883	3,00	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	3,00
04 Ago 20	401	884 885	725,00	41004020	S/OR. SAUL ESCALADAS ALCALA S/OR. SAUL ESCALADAS ALCALA		57200001	725,00
04 Ago 20	402	886 887	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
04 Ago 20	403	888 889	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 73651 1 REC. DEV.RECIBO REM. 73651 1 REC.		57200001	70,00
04 Ago 20	404	890 891	2,72	62600000	COM. REM. 73651 1 REC. COM. REM. 73651 1 REC.		57200001	2,72
04 Ago 20	405	892 893	55,95	62800000	Su Fra.Nº. Compras a TELEFONICA DE ESPAÑ	6I00071352 6I00071352	41000012	55,95
			304.683,12		Suma y sigue			304.683,12

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 33
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			304.683,12	Sumas anteriores				304.683,12
04 Ago 20	406	894 895	140,12	21400000	Su Fra.Nº. Compra a JUEGO INFANTILES SAN	00114/2020 00114/2020	52300002	140,12
05 Ago 20	407	896 897	840,00	57200001	O/ SERVICIO DE SALUD PRINCIP O/ SERVICIO DE SALUD PRINCIP		74000000	840,00
07 Ago 20	408	898 899	1,00	67800000	R/ FUNDACION Teaming R/ FUNDACION Teaming		57200001	1,00
07 Ago 20	409	900 901	147,21	57200003	TRASPASO CANCELACION TRASPASO CANCELACION		57200002	147,21
07 Ago 20	410	902 903	80,47	62600000	COMISIONES 2019 y 2020 COMISIONES 2019 y 2020		57200002	80,47
07 Ago 20	411	904 905	4,92	62600000	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO		57200003	4,92
08 Ago 20	412	906 907	36,92	62800000	Su Fra.Nº. Compras a VODAFONE SERVICIOS	003149991 003149991	41000011	36,92
10 Ago 20	413	908 909	250,00	57200001	O/ JOSE MANUEL GONZALEZ MIRA 1/295 O/ JOSE MANUEL GONZALEZ MIRA 1/295		70500000	250,00
10 Ago 20	414	910 911	594,67	46500000	S/OR. ALFREDO LOPEZ RUIZ S/OR. ALFREDO LOPEZ RUIZ		57200001	594,67
10 Ago 20	415	912 913	3,00	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	3,00
10 Ago 20	416	914 915	1.010,97	46500000	S/OR. SANDRA PLAZA MACÍAS S/OR. SANDRA PLAZA MACÍAS	15 15	57200001	1.010,97
10 Ago 20	417	916 917	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
10 Ago 20	418	918 919	1.406,85	46500000	S/OR. ARANTXA MUGICA MORERA S/OR. ARANTXA MUGICA MORERA	4 4	57200001	1.406,85
			309.201,75	Suma y sigue				309.201,75

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 34
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			309.201,75		Sumas anteriores			309.201,75
10 Ago 20	419	920	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS			
		921			COM. TRANSFERENCIAS	57200001		2,50
10 Ago 20	420	922	200,00	62900000	S/OR. JUAN DANIEL DIAZ			
		923			S/OR. JUAN DANIEL DIAZ	57200001		200,00
10 Ago 20	421	924	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS			
		925			COM. TRANSFERENCIAS	57200001		2,50
12 Ago 20	422	926			NOMINA JULIO NATALIA CASTELAO	57200003		1.235,65
		927	1.235,65	46500000	NOMINA JULIO NATALIA CASTELAO			
12 Ago 20	423	928			NOMINA JULIO YAIZA HERRERA AL	57200003		1.506,70
		929	1.506,70	46500000	NOMINA JULIO YAIZA HERRERA AL			
12 Ago 20	424	930			NOMINA JULIO ODON COTO VILLAR	57200003		1.478,44
		931	1.478,44	46500000	NOMINA JULIO ODON COTO VILLAR			
12 Ago 20	425	932			NOMINA JULIO SANDRA ONIS	57200003		1.796,75
		933	1.796,75	46500000	NOMINA JULIO SANDRA ONIS			
17 Ago 20	426	934	40,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 33424 1 REC.			
		935			DEV.RECIBO REM. 33424 1 REC.	57200001		40,00
17 Ago 20	427	936	2,72	62600000	COM. REM. 33424 1 REC.			
		937			COM. REM. 33424 1 REC.	57200001		2,72
19 Ago 20	428	938	90,00	62500000	R/ SEGUROS BANGO CORRED 60-F			
		939			R/ SEGUROS BANGO CORRED 60-F	57200001		90,00
20 Ago 20	429	940	10,00	62600000	COM. POR MANTENIMIENTO			
		941			COM. POR MANTENIMIENTO	57200001		10,00
20 Ago 20	430	942	14,40	62600000	COM. POR ADMINISTRACION			
		943			COM. POR ADMINISTRACION	57200001		14,40
20 Ago 20	431	944	36,92	41000011	R/ TELEFONO VODAFONE	-001869485		
		945			R/ TELEFONO VODAFONE	-001869485	57200001	36,92
25 Ago 20	432	946			Su Fra.Nº.	10740552	52300001	369,40
			315.618,33		Suma y sigue			315.987,73

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 35
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			315.618,33		Sumas anteriores			315.987,73
		947	369,40	21400000	Compra a MOUSQUETON HOPTOYS	10740552		
26 Ago 20	433	948			MAKRO		57000000	68,41
		949	68,41	62900000	MAKRO			
28 Ago 20	434	950			LA ALDEA		57000000	137,00
		951	137,00	62900000	LA ALDEA			
28 Ago 20	435	952			ALIMERKA		57000000	9,40
		953	9,40	62900000	ALIMERKA			
31 Ago 20	436	954	2.043,49	47600000	R/ SEG SOCIAL TGSS. COTIZA C			
		955			R/ SEG SOCIAL TGSS. COTIZA C		57200001	2.043,49
31 Ago 20	437	956	85,80	41004018	R/ CONTENEDORES REMESA DE RC			
		957			R/ CONTENEDORES REMESA DE RC		57200001	85,80
31 Ago 20	438	958			Importe Líquido		46500000	8.517,36
		959			TRIBUTACION I.R.P.F.		47510000	801,65
		960			Total TC1		47600000	1.239,02
		961	9.953,62	64000000	Importe Bruto			
		962	604,41	64200000	Seg.Social de Empresa Total			
31 Ago 20	439	963			Su Fra.Nº.	2020/01866	41004018	228,80
		964	228,80	60000000	Compras a CONTENEDORES GEMA S	2020/01866		
31 Ago 20	440	965			GASTOS CORREO		57200003	0,79
		966	0,79	62600000	GASTOS CORREO			
01 Sep 20	441	967			Su Fra.Nº.	1/331	41000001	153,70
		968			Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE	1/331	47510000	21,75
		969	145,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/331		
		970	30,45	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/331		
01 Sep 20	442	971			Su Fra.Nº.	1/332	41000001	106,00
		972			Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE	1/332	47510000	15,00
		973	100,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/332		
		974	21,00	62300000	Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/332		
01 Sep 20	443	975	4.620,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM.3284			
			334.035,90		Suma y sigue			329.415,90

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 36
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
		976	334.035,90		Sumas anteriores			329.415,90
					REM. RBOS G74093394 REM.3284		70500000	4.620,00
01 Sep 20	444	977 978	37,94	62600000	COM. REM. 32841 57 REC. COM. REM. 32841 57 REC.		57200001	37,94
01 Sep 20	445	979 980	5,81	41000012	R/ TELEFONICA TELEFONICA M M 6EI0069457 R/ TELEFONICA TELEFONICA M M 6EI0069457		57200001	5,81
01 Sep 20	446	981 982	5,81	62800000	Su Fra.Nº. Compras a TELEFONICA DE ESPAÑ	0M0-368965 0M0-368965	41000012	5,81
02 Sep 20	447	983 984	127,20	41000001	PAGO FRA. 1/295 DE JAVIER GON 1/295 PAGO FRA. 1/295 DE JAVIER GON 1/295		57200001	127,20
02 Sep 20	448	985 986	106,00	41000001	PAGO FRA. 1/332 DE JAVIER GON 1/332 PAGO FRA. 1/332 DE JAVIER GON 1/332		57200001	106,00
02 Sep 20	449	987 988	210,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 32841 3 REC. DEV.RECIBO REM. 32841 3 REC.		57200001	210,00
02 Sep 20	450	989 990	8,17	62600000	COM. REM. 32841 3 REC. COM. REM. 32841 3 REC.		57200001	8,17
03 Sep 20	451	991 992	1,00	67800000	R/ FUNDACION Teaming R/ FUNDACION Teaming		57200001	1,00
03 Sep 20	452	993 994	369,03	40000002	R/ PayPal (Euro 101021408787 R/ PayPal (Euro 101021408787		57200001	369,03
03 Sep 20	453	995 996	544,50	41004001	viruta viruta		57200003	544,50
03 Sep 20	454	997 998	400,00	41004020	taxi salud mental agosto taxi salud mental agosto		57200003	400,00
03 Sep 20	455	999 1.000	1.010,97	46500000	NOMINA AGOSTO SANDRA PLAZA NOMINA AGOSTO SANDRA PLAZA		57200003	1.010,97
03 Sep 20	456	1.001 1.002	1.404,27	46500000	NOMINA AGOSTO ARANTXA MUGICA NOMINA AGOSTO ARANTXA MUGICA		57200003	1.229,86
			338.266,60		Suma y sigue			338.092,19

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 37
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
		1.003	338.266,60		Sumas anteriores			338.092,19
					NOMINA AGOSTO ARANTXA MUGICA		57000000	174,41
03 Sep 20	457	1.004			NOMINA AGOSTO ALFREDO LOPEZ R		57200003	594,67
		1.005	594,67	46500000	NOMINA AGOSTO ALFREDO LOPEZ R			
03 Sep 20	458	1.006			NOMINA AGOSTO NATALIA CASTELA		57200003	1.235,65
		1.007	1.235,65	46500000	NOMINA AGOSTO NATALIA CASTELA			
03 Sep 20	459	1.008			NOMINA AGOSTO YAIZA HERRERA		57200003	1.506,70
		1.009	1.506,70	46500000	NOMINA AGOSTO YAIZA HERRERA			
03 Sep 20	460	1.010			NOMINA AGOSTO ODON COTO VILLA		57200003	1.478,44
		1.011	1.478,44	46500000	NOMINA AGOSTO ODON COTO VILLA			
03 Sep 20	461	1.012			NOMINA AGOSTO DANIEL RODRIGUE		57200003	1.286,66
		1.013	1.286,66	46500000	NOMINA AGOSTO DANIEL RODRIGUE			
04 Sep 20	462	1.014	10,26	41000012	R/ TELEFONO TELEFONICA D FIJ	6EI0069457		
		1.015			R/ TELEFONO TELEFONICA D FIJ	6EI0069457	57200001	10,26
04 Sep 20	463	1.016			Su Fra.Nº.	6I10071783	41000012	10,26
		1.017	10,26	62800000	Compras a TELEFONICA DE ESPAÑ	6I10071783		
04 Sep 20	464	1.018			COMISIONES		57200003	3,00
		1.019	3,00	62600000	COMISIONES			
07 Sep 20	465	1.020	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 32841 1 REC.			
		1.021			DEV.RECIBO REM. 32841 1 REC.		57200001	70,00
07 Sep 20	466	1.022	2,72	62600000	COM. REM. 32841 1 REC.			
		1.023			COM. REM. 32841 1 REC.		57200001	2,72
08 Sep 20	467	1.024			Su Fra.Nº.	003583414	41000011	31,41
		1.025	31,41	62800000	Compras a VODAFONE SERVICIOS	003583414		
14 Sep 20	468	1.026			Su Fra.Nº.	10746561	52300001	734,80
		1.027	734,80	21400000	Compra a UTILLAJE HOPTOYS	10746561		
14 Sep 20	469	1.028			PAGO HOPTOYS		57200003	369,40
		1.029	369,40	52300001	PAGO HOPTOYS			
			345.600,57		Suma y sigue			345.600,57

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 38
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			345.600,57	Sumas anteriores				345.600,57
15 Sep 20	470	1.030 1.031	106,00	41000001	PAGO FRA. 1/332 DE JAVIER GON PAGO FRA. 1/332 DE JAVIER GON	1/332 1/332	57200001	106,00
15 Sep 20	471	1.032 1.033	153,70	41000001	PAGO FRA. 1/331 DE JAVIER GON PAGO FRA. 1/331 DE JAVIER GON	1/331 1/331	57200001	153,70
16 Sep 20	472	1.034 1.035	369,03	60100000	Su Fra.N°. Compras a TEDY BUSINESS	F2020X8419 F2020X8419	40000002	369,03
17 Sep 20	473	1.036 1.037	31,41	41000011	R/ TELEFONO VODAFONE R/ TELEFONO VODAFONE	-001869485 -001869485	57200001	31,41
19 Sep 20	474	1.038 1.039	10,00	62600000	COM. POR MANTENIMIENTO COM. POR MANTENIMIENTO		57200001	10,00
19 Sep 20	475	1.040 1.041	9,00	62600000	COM. POR ADMINISTRACION COM. POR ADMINISTRACION		57200001	9,00
19 Sep 20	476	1.042 1.043	16,98	62900000	LIDL LIDL		57000000	16,98
24 Sep 20	477	1.044 1.045	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 32841 1 REC. DEV.RECIBO REM. 32841 1 REC.		57200001	70,00
24 Sep 20	478	1.046 1.047	2,72	62600000	COM. REM. 32841 1 REC. COM. REM. 32841 1 REC.		57200001	2,72
28 Sep 20	479	1.048 1.049	280,00	57200001	O/ SERVICIO DE SALUD PRINCIP O/ SERVICIO DE SALUD PRINCIP		74000000	280,00
30 Sep 20	480	1.050 1.051 1.052 1.053 1.054	10.101,42 1.073,85	64000000 64200000	Importe Líquido TRIBUTACION I.R.P.F. Total TC1 Importe Bruto Seg.Social de Empresa Total		46500000 47510000 47600000	8.655,38 804,60 1.715,29
30 Sep 20	481	1.055 1.056	1.239,02	47600000	R/ SEG SOCIAL TGSS. COTIZA C R/ SEG SOCIAL TGSS. COTIZA C		57200001	1.239,02
			359.063,70	Suma y sigue				359.063,70

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 39
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			359.063,70		Sumas anteriores			359.063,70
30 Sep 20	482	1.057 1.058	228,80	41004018	R/ CONTENEDORES REMESA DE RC R/ CONTENEDORES REMESA DE RC		57200001	228,80
30 Sep 20	483	1.059 1.060	50,00	57200001	O/ MARIA DEL CARMEN DEL VIGO O/ MARIA DEL CARMEN DEL VIGO		70500000	50,00
30 Sep 20	484	1.061 1.062	50,00	57200001	O/ MARIA DEL ROSARIO ZAPATER O/ MARIA DEL ROSARIO ZAPATER		70500000	50,00
30 Sep 20	485	1.063 1.064	228,80	60000000	Su Fra.N°. 2020/02096 Compras a CONTENEDORES GEMA S 2020/02096		41004018	228,80
30 Sep 20	486	1.065 1.066	27,80	62900000	AGROLAGO AGROLAGO		57000000	27,80
30 Sep 20	487	1.067 1.068	734,80	52300001	PAGO HOPTOYS PAGO HOPTOYS		57200003	734,80
30 Sep 20	488	1.069 1.070	50,00	57200003	donacion isabel gancedo mamap donacion isabel gancedo mamap		70500000	50,00
01 Oct 20	489	1.071 1.072 1.073 1.074	120,00 25,20	62300000 62300000	Su Fra.N°. 1/368 Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE 1/368 Compras a JAVIER GONZALEZ ALV 1/368 Compras a JAVIER GONZALEZ ALV 1/368		41000001 47510000	127,20 18,00
01 Oct 20	490	1.075 1.076 1.077 1.078	100,00 21,00	62300000 62300000	Su Fra.N°. 1/369 Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE 1/369 Compras a JAVIER GONZALEZ ALV 1/369 Compras a JAVIER GONZALEZ ALV 1/369		41000001 47510000	106,00 15,00
01 Oct 20	491	1.079 1.080	15,00	62800000	Su Fra.N°. 0M0-298431 Compras a TELEFONICA DE ESPAÑA 0M0-298431		41000012	15,00
01 Oct 20	492	1.081 1.082	100,00	57200001	O/ MARIO LOPEZ LOPEZ donacio O/ MARIO LOPEZ LOPEZ donacio		70500000	100,00
01 Oct 20	493	1.083 1.084	10,00	57200001	O/ MARIA SONIA GOMEZ ESTEBAN O/ MARIA SONIA GOMEZ ESTEBAN		70500000	10,00
			360.825,10		Suma y sigue			360.825,10

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 40
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			360.825,10		Sumas anteriores			360.825,10
01 Oct 20	494	1.085 1.086	15,00	41000012	PAGO FRA. 0M0-298431 DE TELEF PAGO FRA. 0M0-298431 DE TELEF	0M0-298431 0M0-298431	57200001	15,00
01 Oct 20	495	1.087 1.088	15,90	60100000	Su Fra.Nº. Compras a HOPTOYS	10751083 10751083	40000003	15,90
02 Oct 20	496	1.089 1.090	6.140,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM. 688 REM. RBOS G74093394 REM. 688		70500000	6.140,00
02 Oct 20	497	1.091 1.092	51,24	62600000	COM. REM. 6884 77 REC. COM. REM. 6884 77 REC.		57200001	51,24
02 Oct 20	498	1.093 1.094	3.880,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM. 766 REM. RBOS G74093394 REM. 766		70500000	3.880,00
02 Oct 20	499	1.095 1.096	63,90	62600000	COM. REM. 7660 96 REC. COM. REM. 7660 96 REC.		57200001	63,90
02 Oct 20	500	1.097 1.098	30,59	62900000	DESPARASITANTE DESPARASITANTE		57000000	30,59
03 Oct 20	501	1.099 1.100	140,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 6884 2 REC. DEV.RECIBO REM. 6884 2 REC.		57200001	140,00
03 Oct 20	502	1.101 1.102	5,45	62600000	COM. REM. 6884 2 REC. COM. REM. 6884 2 REC.		57200001	5,45
03 Oct 20	503	1.103 1.104	120,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 7660 3 REC. DEV.RECIBO REM. 7660 3 REC.		57200001	120,00
03 Oct 20	504	1.105 1.106	8,17	62600000	COM. REM. 7660 3 REC. COM. REM. 7660 3 REC.		57200001	8,17
05 Oct 20	505	1.107 1.108	897,55	62500000	R/ MAPFRE MAPFRE R/ MAPFRE MAPFRE		57200001	897,55
05 Oct 20	506	1.109 1.110	3.000,00	57200003	S/OR. Asociacion Equitacion S/OR. Asociacion Equitacion		57200001	3.000,00
05 Oct 20	507	1.111	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS			
			375.195,40		Suma y sigue			375.192,90

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 41
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
		1.112	375.195,40		Sumas anteriores			375.192,90
					COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
05 Oct 20	508	1.113 1.114	40,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 7660 1 REC. DEV.RECIBO REM. 7660 1 REC.		57200001	40,00
05 Oct 20	509	1.115 1.116	2,72	62600000	COM. REM. 7660 1 REC. COM. REM. 7660 1 REC.		57200001	2,72
05 Oct 20	510	1.117 1.118	450,00	41004020	TAXI SALUD MENTAL SEPTIEMBRE TAXI SALUD MENTAL SEPTIEMBRE		57200003	450,00
05 Oct 20	511	1.119 1.120	137,80	41000010	FACTURA 2020/20 FACTURA 2020/20		57200003	137,80
05 Oct 20	512	1.121 1.122	1.010,97	46500000	NOMINA SEPTIEMBRE SANDRA PLAZ NOMINA SEPTIEMBRE SANDRA PLAZ		57200003	1.010,97
05 Oct 20	513	1.123 1.124	1.406,85	46500000	NOMINA SEPTIEMBRE ARANTXA MUG NOMINA SEPTIEMBRE ARANTXA MUG		57200003	1.406,85
05 Oct 20	514	1.125 1.126	594,67	46500000	NOMINA SEPTIEMBRE ALFREDO LOP NOMINA SEPTIEMBRE ALFREDO LOP		57200003	594,67
05 Oct 20	515	1.127 1.128	1.235,65	46500000	NOMINA SEPTIEMBRE NATALIA CAS NOMINA SEPTIEMBRE NATALIA CAS		57200003	1.235,65
05 Oct 20	516	1.129 1.130	1.506,70	46500000	NOMINA SEPTIEMBRE YAIZA HERRE NOMINA SEPTIEMBRE YAIZA HERRE		57200003	1.506,70
05 Oct 20	517	1.131 1.132	1.478,44	46500000	NOMINA SEPTIEMBRE ODON COTO V NOMINA SEPTIEMBRE ODON COTO V		57200003	1.478,44
05 Oct 20	518	1.133 1.134	1.422,10	46500000	NOMINA SEPTIEMBRE DANIEL RODR NOMINA SEPTIEMBRE DANIEL RODR		57200003	1.422,10
06 Oct 20	519	1.135 1.136	70,00	57200001	O/ MENENDEZ RANGEL JORGE MAR O/ MENENDEZ RANGEL JORGE MAR		70500000	70,00
06 Oct 20	520	1.137 1.138	1,00	67800000	R/ FUNDACION Teaming R/ FUNDACION Teaming		57200001	1,00
			384.552,30		Suma y sigue			384.552,30

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 42
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			384.552,30	Sumas anteriores				384.552,30
06 Oct 20	521	1.139 1.140	32,67	62700000	Su Fra.Nº. Compras a FONTVENTA S.L.	20/5061 20/5061	41004021	32,67
06 Oct 20	522	1.141 1.142	11,45	62900000	COPIA LLAVES PORTON CABALLOS COPIA LLAVES PORTON CABALLOS		57000000	11,45
07 Oct 20	523	1.143 1.144	490,20	41000004	PAGO FACTURA 2/20 AIDA ALVARE PAGO FACTURA 2/20 AIDA ALVARE		57200003	490,20
07 Oct 20	524	1.145 1.146	319,20	41000004	PAGO FACTURA 1/20 AIDA ALVARE PAGO FACTURA 1/20 AIDA ALVARE		57200003	319,20
08 Oct 20	525	1.147 1.148	31,84	62800000	Su Fra.Nº. Compras a VODAFONE SERVICIOS	003974042 003974042	41000011	31,84
08 Oct 20	526	1.149 1.150	24,00	62900000	COPISTERIA COPISTERIA		57000000	24,00
08 Oct 20	527	1.151 1.152	14,36	62900000	MAKRO ACEITE GIRASOL MAKRO ACEITE GIRASOL		57000000	14,36
09 Oct 20	528	1.153 1.154	544,50	60100000	Su Fra.Nº. Compras a AINHOA CORTADI PERE	39/2020 39/2020	41004001	544,50
09 Oct 20	529	1.155 1.156	48,05	57200001	O/ STRIPE PAYMENTS UK LTD ST O/ STRIPE PAYMENTS UK LTD ST		70500000	48,05
16 Oct 20	530	1.157 1.158	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 6884 1 REC. DEV.RECIBO REM. 6884 1 REC.		57200001	70,00
16 Oct 20	531	1.159 1.160	2,72	62600000	COM. REM. 6884 1 REC. COM. REM. 6884 1 REC.		57200001	2,72
17 Oct 20	532	1.161 1.162	84,93	62900000	Su Fra.Nº. Compras a PRIVATE SPORT SHOP	CU85000620 CU85000620	41004016	84,93
19 Oct 20	533	1.163 1.164	1.050,00	57200001	O/ SERVICIO DE SALUD PRINCIP O/ SERVICIO DE SALUD PRINCIP		74000000	1.050,00
			387.276,22	Suma y sigue				387.276,22

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 43
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			387.276,22		Sumas anteriores			387.276,22
20 Oct 20	534	1.165 1.166	10,00	62600000	COM. POR MANTENIMIENTO COM. POR MANTENIMIENTO		57200001	10,00
20 Oct 20	535	1.167 1.168	12,60	62600000	COM. POR ADMINISTRACION COM. POR ADMINISTRACION		57200001	12,60
20 Oct 20	536	1.169 1.170	2.799,18	47510000	TESORO PUBLICO I R P F (IMPT TESORO PUBLICO I R P F (IMPT		57200001	2.799,18
20 Oct 20	537	1.171 1.172	75,57	40700000	R/ PayPal (Euro 101075680119 R/ PayPal (Euro 101075680119		57200001	75,57
21 Oct 20	538	1.173 1.174	31,84	41000011	PAGO FRA. 003974042 DE VODAF0 003974042 PAGO FRA. 003974042 DE VODAF0 003974042		57200001	31,84
22 Oct 20	539	1.175 1.176	75,82	62900000	AGROLAGO AGROLAGO		57000000	75,82
22 Oct 20	540	1.177 1.178	110,00	62900000	DEVOLUCION OCTUBRE TRIMESTRAL DEVOLUCION OCTUBRE TRIMESTRAL		57000000	110,00
26 Oct 20	541	1.179 1.180	32,67	41004021	R/ FONTVENTA S. COBRO PROCED R/ FONTVENTA S. COBRO PROCED		57200001	32,67
26 Oct 20	542	1.181 1.182	350,00	62900000	Su Fra.Nº. Compras a MEGALAB, S.A.	CGM/3574 CGM/3574	41004015	350,00
26 Oct 20	543	1.183 1.184 1.185 1.186 1.187	1.344,79 0,01	64000000 64200000	Importe Líquido TRIBUTACION I.R.P.F. Total TC1 Importe Bruto Seg.Social de Empresa Total		46500000 47510000 47600000	1.232,50 26,90 85,40
28 Oct 20	544	1.188 1.189	1.030,52	57200001	OR.MOV.FON.S/F FACEBOOK PAYM OR.MOV.FON.S/F FACEBOOK PAYM		70500000	1.030,52
29 Oct 20	545	1.190 1.191	127,20	41000001	PAGO FRA. 1/368 DE JAVIER GON 1/368 PAGO FRA. 1/368 DE JAVIER GON 1/368		57200001	127,20
29 Oct 20	546	1.192	106,00	41000001	PAGO FRA. 1/369 DE JAVIER GON 1/369			
			393.382,42		Suma y sigue			393.276,42

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 44
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			393.382,42		Sumas anteriores			393.276,42
		1.193			PAGO FRA. 1/369 DE JAVIER GON	1/369	57200001	106,00
29 Oct 20	547	1.194			FARMACIA		57000000	4,40
		1.195	4,40	62900000	FARMACIA			
29 Oct 20	548	1.196			FARMACIA		57000000	6,14
		1.197	6,14	62900000	FARMACIA			
30 Oct 20	549	1.198	1.715,29	47600000	R/ SEG SOCIAL TGSS. COTIZA C			
		1.199			R/ SEG SOCIAL TGSS. COTIZA C		57200001	1.715,29
30 Oct 20	550	1.200	228,80	41004018	R/ CONTENEDORES REMESA DE RC			
		1.201			R/ CONTENEDORES REMESA DE RC		57200001	228,80
30 Oct 20	551	1.202	945,00	57200001	O/ SERVICIO DE SALUD PRINCIP			
		1.203			O/ SERVICIO DE SALUD PRINCIP		74000000	945,00
30 Oct 20	552	1.204	280,00	57200001	O/ SERVICIO DE SALUD PRINCIP			
		1.205			O/ SERVICIO DE SALUD PRINCIP		74000000	280,00
30 Oct 20	553	1.206	279,89	57200001	O/ STRIPE PAYMENTS UK LTD ST			
		1.207			O/ STRIPE PAYMENTS UK LTD ST		70500000	279,89
30 Oct 20	554	1.208	5.000,00	57200003	ABONO DONATIVO			
		1.209			ABONO DONATIVO		70500005	5.000,00
31 Oct 20	555	1.210			Su Fra.Nº.	2020/02359	41004018	371,80
		1.211	371,80	60000000	Compras a CONTENEDORES GEMA S	2020/02359		
31 Oct 20	556	1.212			Importe Líquido		46500000	7.237,98
		1.213			TRIBUTACION I.R.P.F.		47510000	740,74
		1.214			Total TC1		47600000	3.121,73
		1.215	8.538,08	64000000	Importe Bruto			
		1.216	2.562,37	64200000	Seg.Social de Empresa Total			
31 Oct 20	557	1.217			COMISIONES ED EXTRACTO		57200003	3,00
		1.218	3,00	62600000	COMISIONES ED EXTRACTO			
31 Oct 20	558	1.219			VIRUTA AINHORA CORTADI PEREZ		57200003	544,50
		1.220	544,50	41004001	VIRUTA AINHORA CORTADI PEREZ			
			413.861,69		Suma y sigue			413.861,69

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 45
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			413.861,69		Sumas anteriores			413.861,69
31 Oct 20	559	1.221 1.222	15,90	40000003	FACTURA 10751083 HOP TOYS FACTURA 10751083 HOP TOYS		57200003	15,90
31 Oct 20	560	1.223 1.224	350,00	41004020	TAXI SALUD MENTAL OCTUBRE SAU TAXI SALUD MENTAL OCTUBRE SAU		57200003	350,00
31 Oct 20	561	1.225 1.226	28,50	62900000	PORTES ENVIO EQUITACION POSIT PORTES ENVIO EQUITACION POSIT		57200003	28,50
01 Nov 20	562	1.227 1.228 1.229 1.230	145,00 30,45	62300000 62300000	Su Fra.Nº. Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE Compras a JAVIER GONZALEZ ALV Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/407 1/407 1/407 1/407	41000001 47510000	153,70 21,75
01 Nov 20	563	1.231 1.232 1.233 1.234	100,00 21,00	62300000 62300000	Su Fra.Nº. Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE Compras a JAVIER GONZALEZ ALV Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/408 1/408 1/408 1/408	41000001 47510000	106,00 15,00
01 Nov 20	564	1.235 1.236	15,00	62800000	Su Fra.Nº. Compras a TELEFONICA DE ESPAÑA	0M0-299520 0M0-299520	41000012	15,00
02 Nov 20	565	1.237 1.238	15,00	62900000	MOV.670462025.NOV MOV.670462025.NOV		57200003	15,00
05 Nov 20	566	1.239 1.240	5.840,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM.8835 REM. RBOS G74093394 REM.8835		70500000	5.840,00
05 Nov 20	567	1.241 1.242	47,92	62600000	COM. REM. 88359 72 REC. COM. REM. 88359 72 REC.		57200001	47,92
05 Nov 20	568	1.243 1.244	1,00	67800000	R/ FUNDACION Teaming R/ FUNDACION Teaming		57200001	1,00
06 Nov 20	569	1.245 1.246	1.010,97	46500000	S/OR. SANDRA PLAZA MACÍAS S/OR. SANDRA PLAZA MACÍAS	15 15	57200001	1.010,97
06 Nov 20	570	1.247 1.248	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
			421.484,93		Suma y sigue			421.484,93

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 46
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			421.484,93		Sumas anteriores			421.484,93
06 Nov 20	571	1.249 1.250	1.330,61	46500000	S/OR. ODON COTO VILAR S/OR. ODON COTO VILAR		57200001	1.330,61
06 Nov 20	572	1.251 1.252	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
06 Nov 20	573	1.253 1.254	1.506,70	46500000	S/OR. YAIZA HERRERA ÁLVAREZ S/OR. YAIZA HERRERA ÁLVAREZ		57200001	1.506,70
06 Nov 20	574	1.255 1.256	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
06 Nov 20	575	1.257 1.258	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 88359 1 REC. DEV.RECIBO REM. 88359 1 REC.		57200001	70,00
06 Nov 20	576	1.259 1.260	2,72	62600000	COM. REM. 88359 1 REC. COM. REM. 88359 1 REC.		57200001	2,72
06 Nov 20	577	1.261 1.262	36,30	62700000	Su Fra.Nº. Compras a FONTVENTA S.L.	20/5648 20/5648	41004021	36,30
06 Nov 20	578	1.263 1.264	68,90	62900000	FACTURA 2020/31 LUCIA SALAMAN FACTURA 2020/31 LUCIA SALAMAN		57200003	68,90
06 Nov 20	579	1.265 1.266	713,62	46500000	NOMINA OCTUBRE ALFREDO LOPEZ NOMINA OCTUBRE ALFREDO LOPEZ		57200003	713,62
06 Nov 20	580	1.267 1.268	1.442,10	46500000	NOMINA OCTUBRE DANIEL RODRIGU NOMINA OCTUBRE DANIEL RODRIGU		57200003	1.442,10
07 Nov 20	581	1.269 1.270	1.235,65	46500000	S/OR. NATALIA CASTELAO S/OR. NATALIA CASTELAO		57200001	1.235,65
07 Nov 20	582	1.271 1.272	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
07 Nov 20	583	1.273 1.274	1.197,89	46500000	S/OR. ARANTXA MUGICA MORERA 4 S/OR. ARANTXA MUGICA MORERA 4		57200001	1.197,89
			429.096,92		Suma y sigue			429.096,92

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 47
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			429.096,92		Sumas anteriores			429.096,92
07 Nov 20	584	1.275 1.276	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
08 Nov 20	585	1.277 1.278	31,05	62800000	Su Fra.Nº. Compras a VODAFONE SERVICIOS	004396367 004396367	41000011	31,05
09 Nov 20	586	1.279 1.280	2.000,00	57200003	S/OR. ASOCIACION EQUITACION S/OR. ASOCIACION EQUITACION		57200001	2.000,00
09 Nov 20	587	1.281 1.282	3,00	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	3,00
09 Nov 20	588	1.283 1.284	4.528,10	62900000	Pedido 10579 /QDQTQMMCM Pedido 10579 /QDQTQMMCM		57200003	4.528,10
12 Nov 20	589	1.285 1.286	180,00	57200001	O/ FUNDACION ADECCO 1 O/ FUNDACION ADECCO 1		74000000	180,00
13 Nov 20	590	1.287 1.288	399,00	41000004	FACTURA 3/2020 FACTURA 3/2020		57200003	399,00
17 Nov 20	591	1.289 1.290	90.000,00	57200001	O/ AYUNTAMIENTO OVIEDO RENOV O/ AYUNTAMIENTO OVIEDO RENOV		74000000	90.000,00
17 Nov 20	592	1.291 1.292	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 88359 1 REC. DEV.RECIBO REM. 88359 1 REC.		57200001	70,00
17 Nov 20	593	1.293 1.294	2,72	62600000	COM. REM. 88359 1 REC. COM. REM. 88359 1 REC.		57200001	2,72
18 Nov 20	594	1.295 1.296	106,00	41000001	PAGO FRA. 1/408 DE JAVIER GON 1/408 PAGO FRA. 1/408 DE JAVIER GON 1/408		57200001	106,00
18 Nov 20	595	1.297 1.298	153,70	41000001	PAGO FRA. 1/407 DE JAVIER GON 1/407 PAGO FRA. 1/407 DE JAVIER GON 1/407		57200001	153,70
18 Nov 20	596	1.299 1.300	3.500,00	57200003	S/OR. ASOCIACION EQUITACION S/OR. ASOCIACION EQUITACION		57200001	3.500,00
18 Nov 20	597	1.301	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS			
			530.075,49		Suma y sigue			530.072,99

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 48
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
		1.302	530.075,49		Sumas anteriores			530.072,99
					COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
19 Nov 20	598	1.303 1.304	31,05	41000011	PAGO FRA. 004396367 DE VODAF0 004396367 PAGO FRA. 004396367 DE VODAF0 004396367		57200001	31,05
19 Nov 20	599	1.305 1.306	4.000,00	57200003	S/OR. ASOCIACION EQUITACION S/OR. ASOCIACION EQUITACION		57200001	4.000,00
19 Nov 20	600	1.307 1.308	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
19 Nov 20	601	1.309 1.310	1.039,26	46500000	ATRASOS YAIZA ATRASOS YAIZA		57200003	1.039,26
19 Nov 20	602	1.311 1.312	544,50	41004001	FACTURA 44/2020 VIRUTA AINHOA FACTURA 44/2020 VIRUTA AINHOA		57200003	544,50
19 Nov 20	603	1.313 1.314	1.988,90	62900000	RESTO EQUITACION POSITIVA RESTO EQUITACION POSITIVA		57200003	1.988,90
20 Nov 20	604	1.315 1.316	10,00	62600000	COM. POR MANTENIMIENTO COM. POR MANTENIMIENTO		57200001	10,00
20 Nov 20	605	1.317 1.318	17,40	62600000	COM. POR ADMINISTRACION COM. POR ADMINISTRACION		57200001	17,40
20 Nov 20	606	1.319 1.320 1.321	3.414,32 21,34	47510000 66900000	TESORO PUBLICO A E A T TESORO PUBLICO A E A T TESORO PUBLICO A E A T		57200001	3.435,66
23 Nov 20	607	1.322 1.323 1.324 1.325 1.326 1.327 1.328 1.329	1.086,16 -0,02 35,10	64000000 64200000 64000000	Importe Líquido TRIBUTACION I.R.P.F. Total TC1 Importe Bruto Seg.Social de Empresa Total Importe Líquido TRIBUTACION I.R.P.F. Importe Bruto		46500000 47510000 47600000 46500000 47510000	995,46 21,72 68,96 34,40 0,70
24 Nov 20	608	1.330	168,14	40700000	R/ PayPal (Euro 101120356280			
			542.434,14		Suma y sigue			542.266,00

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 49
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
		1.331	542.434,14		Sumas anteriores			542.266,00
					R/ PayPal (Euro 101120356280		57200001	168,14
24 Nov 20	609	1.332 1.333	4.000,00	57200003	S/OR. ASOCIACION EQUITACION S/OR. ASOCIACION EQUITACION		57200001	4.000,00
24 Nov 20	610	1.334 1.335	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
24 Nov 20	611	1.336 1.337	5.174,40	40000001	FACTURA CALEYIN E HIJOS SLU FACTURA CALEYIN E HIJOS SLU		57200003	5.174,40
25 Nov 20	612	1.338 1.339	36,30	41004021	R/ FONTVENTA S. COBRO PROCED R/ FONTVENTA S. COBRO PROCED		57200001	36,30
25 Nov 20	613	1.340 1.341	185,97	40700000	S/OR. Ana Jose Fernandez Dia S/OR. Ana Jose Fernandez Dia		57200001	185,97
25 Nov 20	614	1.342 1.343	70,00	62900000	DEVOLUCION CUOTA TERAPIA DEVOLUCION CUOTA TERAPIA		57200003	70,00
26 Nov 20	615	1.344 1.345	53,30	62900000	CERROJO CERROJO		57000000	53,30
27 Nov 20	616	1.346 1.347	699,64	40700000	R/ PayPal (Euro 101124293904 R/ PayPal (Euro 101124293904		57200001	699,64
30 Nov 20	617	1.348 1.349	371,80	41004018	R/ CONTENEDORES REMESA DE RC R/ CONTENEDORES REMESA DE RC		57200001	371,80
30 Nov 20	618	1.350 1.351	3.207,13	47600000	SEG.SOCIALES 0033109918647 SEG.SOCIALES 0033109918647		57200001	3.207,13
30 Nov 20	619	1.352 1.353	371,80	60000000	Su Fra.N°. 2020/02617 Compras a CONTENEDORES GEMA S 2020/02617		41004018	371,80
30 Nov 20	620	1.354 1.355 1.356 1.357 1.358	9.272,55 2.298,78	64000000 64200000	Importe Líquido TRIBUTACION I.R.P.F. Total TC1 Importe Bruto Seg.Social de Empresa Total		46500000 47510000 47600000	8.029,62 654,14 2.887,57
			568.178,31		Suma y sigue			568.178,31

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 50
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			568.178,31		Sumas anteriores			568.178,31
30 Nov 20	621	1.359 1.360	29,01	62900000	NUZOA NUZOA		57000000	29,01
01 Dic 20	622	1.361 1.362 1.363 1.364	200,00 42,00	62300000 62300000	Su Fra.Nº. Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE Compras a JAVIER GONZALEZ ALV Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/448 1/448 1/448 1/448	41000001 47510000	212,00 30,00
01 Dic 20	623	1.365 1.366 1.367 1.368	100,00 21,00	62300000 62300000	Su Fra.Nº. Reten./JAVIER GONZALEZ ALVARE Compras a JAVIER GONZALEZ ALV Compras a JAVIER GONZALEZ ALV	1/449 1/449 1/449 1/449	41000001 47510000	106,00 15,00
01 Dic 20	624	1.369 1.370	15,00	62800000	Su Fra.Nº. Compras a TELEFONICA DE ESPAÑ	0M0-303315 0M0-303315	41000012	15,00
01 Dic 20	625	1.371 1.372	62,02	62900000	Su Fra.Nº. Compras a SERVICIOS ON LINE F	020-FA-409 020-FA-409	41004014	62,02
01 Dic 20	626	1.373 1.374	6.060,00	57200001	REM. RBOS G74093394 REM.5287 REM. RBOS G74093394 REM.5287		70500000	6.060,00
01 Dic 20	627	1.375 1.376	50,58	62600000	COM. REM. 52875 76 REC. COM. REM. 52875 76 REC.		57200001	50,58
01 Dic 20	628	1.377 1.378	62,03	40700000	R/ PayPal (Euro 101128560195 R/ PayPal (Euro 101128560195		57200001	62,03
01 Dic 20	629	1.379 1.380	15,00	62900000	MOV.670462025.DIC MOV.670462025.DIC		57200003	15,00
02 Dic 20	630	1.381 1.382	4.000,00	57200003	S/OR. ASOCIACION EQUITACION S/OR. ASOCIACION EQUITACION		57200001	4.000,00
02 Dic 20	631	1.383 1.384	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
02 Dic 20	632	1.385 1.386	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 52875 1 REC. DEV.RECIBO REM. 52875 1 REC.		57200001	70,00
			578.907,45		Suma y sigue			578.907,45

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 51
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			578.907,45	Sumas anteriores				578.907,45
02 Dic 20	633	1.387 1.388	2,72	62600000	COM. REM. 52875 1 REC. COM. REM. 52875 1 REC.		57200001	2,72
03 Dic 20	634	1.389 1.390 1.391 1.392 1.393 1.394 1.395 1.396 1.397 1.398	155,16 50,59 224,06 56,30	64000000 64200000	Importe Líquido TRIBUTACION I.R.P.F. Total TC1 Importe Bruto Seg.Social de Empresa Total Importe Líquido TRIBUTACION I.R.P.F. Total TC1 Importe Bruto Seg.Social de Empresa Total		46500000 47510000 47600000 46500000 47510000 47600000	142,13 3,10 60,52 208,53 4,48 67,35
04 Dic 20	635	1.399 1.400	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 52875 1 REC. DEV.RECIBO REM. 52875 1 REC.		57200001	70,00
04 Dic 20	636	1.401 1.402	2,72	62600000	COM. REM. 52875 1 REC. COM. REM. 52875 1 REC.		57200001	2,72
04 Dic 20	637	1.403 1.404	1,00	67800000	R/ FUNDACION Teaming R/ FUNDACION Teaming		57200001	1,00
04 Dic 20	638	1.405 1.406	4.000,00	57200003	S/OR. ASOCIACION EQUITACION S/OR. ASOCIACION EQUITACION		57200001	4.000,00
04 Dic 20	639	1.407 1.408	2,50	62600000	COM. TRANSFERENCIAS COM. TRANSFERENCIAS		57200001	2,50
04 Dic 20	640	1.409 1.410	38,39	57200001	O/ STRIPE TECHNOLOGY EUROPE O/ STRIPE TECHNOLOGY EUROPE		70500000	38,39
04 Dic 20	641	1.411 1.412	32,67	62700000	Su Fra.Nº. Compras a FONTVENTA S.L.	20/6247 20/6247	41004021	32,67
04 Dic 20	642	1.413 1.414	1.010,97	46500000	NOMINA NOVIEMBRE SANDRA PLAZA NOMINA NOVIEMBRE SANDRA PLAZA		57200003	1.010,97
04 Dic 20	643	1.415			NOMINA NOVIEMBRE ODON COTO VI		57200003	354,54
			584.554,53	Suma y sigue				584.909,07

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 52
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			584.554,53		Sumas anteriores			584.909,07
		1.416	354,54	46500000	NOMINA NOVIEMBRE ODON COTO VI			
04 Dic 20	644	1.417			NOMINA NOVIEMBRE YAIZA HERRER	57200003		1.506,70
		1.418	1.506,70	46500000	NOMINA NOVIEMBRE YAIZA HERRER			
04 Dic 20	645	1.419			NOMINA NOVIEMBRE NATALIA CAST	57200003		1.235,65
		1.420	1.235,65	46500000	NOMINA NOVIEMBRE NATALIA CAST			
04 Dic 20	646	1.421			NOMINA NOVIEMBRE ARANTXA MUGI	57200003		1.407,04
		1.422	1.407,04	46500000	NOMINA NOVIEMBRE ARANTXA MUGI			
04 Dic 20	647	1.423			NOMINA NOVIEMBRE ALFREDO LOPE	57200003		713,62
		1.424	713,62	46500000	NOMINA NOVIEMBRE ALFREDO LOPE			
04 Dic 20	648	1.425			NOMINA NOVIEMBRE MARIA PIRES	57200003		331,64
		1.426	331,64	46500000	NOMINA NOVIEMBRE MARIA PIRES			
04 Dic 20	649	1.427			NOMINA NOVIEMBRE MARIA PIRES	57200003		1.380,52
		1.428	1.380,52	46500000	NOMINA NOVIEMBRE MARIA PIRES			
07 Dic 20	650	1.429	32,58	40700000	R/ PayPal (Euro 101137022979			
		1.430			R/ PayPal (Euro 101137022979	57200001		32,58
07 Dic 20	651	1.431	70,00	70500000	DEV.RECIBO REM. 52875 1 REC.			
		1.432			DEV.RECIBO REM. 52875 1 REC.	57200001		70,00
07 Dic 20	652	1.433	2,72	62600000	COM. REM. 52875 1 REC.			
		1.434			COM. REM. 52875 1 REC.	57200001		2,72
07 Dic 20	653	1.435			PRUEBA ANTIGENOS	57200003		50,00
		1.436	50,00	62900000	PRUEBA ANTIGENOS			
07 Dic 20	654	1.437			PRUEBA ANTIGENOS	57200003		50,00
		1.438	50,00	62900000	PRUEBA ANTIGENOS			
07 Dic 20	655	1.439			PRUEBA ANTIGENOS	57200003		50,00
		1.440	50,00	62900000	PRUEBA ANTIGENOS			
07 Dic 20	656	1.441			PRUEBA ANTIGENOS	57200003		50,00
		1.442	50,00	62900000	PRUEBA ANTIGENOS			
			591.789,54		Suma y sigue			591.789,54

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 53
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			591.789,54		Sumas anteriores			591.789,54
07 Dic 20	657	1.443 1.444	50,00	62900000	PRUEBA ANTIGENOS PRUEBA ANTIGENOS		57200003	50,00
07 Dic 20	658	1.445 1.446	50,00	62900000	PRUEBA ANTIGENOS PRUEBA ANTIGENOS		57200003	50,00
07 Dic 20	659	1.447 1.448	50,00	62900000	PRUEBA ANTIGENOS PRUEBA ANTIGENOS		57200003	50,00
07 Dic 20	660	1.449 1.450	695,40	41000004	FACTURA 4/20 AIDA ALVAREZ FACTURA 4/20 AIDA ALVAREZ		57200003	695,40
07 Dic 20	661	1.451 1.452 1.453	1.422,10 20,00	46500000 62900000	NOMINA NOVIEMBRE DANIEL RODRI NOMINA NOVIEMBRE DANIEL RODRI NOMINA NOVIEMBRE DANIEL RODRI		57200003	1.442,10
08 Dic 20	662	1.454 1.455	30,41	62800000	Su Fra.Nº. Compras a VODAFONE SERVICIOS	004823891 004823891	41000011	30,41
11 Dic 20	663	1.456 1.457	44,70	62900000	AGROLAGO AGROLAGO		57000000	44,70
15 Dic 20	664	1.458 1.459	106,00	41000001	PAGO FRA. 1/449 DE JAVIER GON 1/449 PAGO FRA. 1/449 DE JAVIER GON 1/449		57200001	106,00
15 Dic 20	665	1.460 1.461	212,00	41000001	PAGO FRA. 1/448 DE JAVIER GON 1/448 PAGO FRA. 1/448 DE JAVIER GON 1/448		57200001	212,00
15 Dic 20	666	1.462 1.463	611,91	62300000	Su Fra.Nº. Compras a MARCELINO VALLE FON	0000032/20 0000032/20	41004017	611,91
18 Dic 20	667	1.464 1.465	10,00	62600000	COM. POR MANTENIMIENTO COM. POR MANTENIMIENTO		57200001	10,00
18 Dic 20	668	1.466 1.467	12,00	62600000	COM. POR ADMINISTRACION COM. POR ADMINISTRACION		57200001	12,00
19 Dic 20	669	1.468 1.469	50,00	62900000	LOTERIA LOTERIA		57000000	50,00
			595.154,06		Suma y sigue			595.154,06

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 54
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			595.154,06	Sumas anteriores				595.154,06
22 Dic 20	670	1.470 1.471	24,00	57200001	O/ JOSE MANUEL GONZALEZ MIRA 1/448 O/ JOSE MANUEL GONZALEZ MIRA 1/448		70500000	24,00
22 Dic 20	671	1.472 1.473	30,41	41000011	PAGO FRA. 004823891 DE VODAFO PAGO FRA. 004823891 DE VODAFO	004823891 004823891	57200001	30,41
24 Dic 20	672	1.474 1.475 1.476 1.477 1.478 1.479	220,54 69,95	64000000 64200000	Sueldos y Salarios brutos I.R.P.F. S.S. Total TCl S.S. Empresa (Incl.Coti.Títu. remuneraciones pendientes de S.S. bonificacion	ATRASOS ATRASOS ATRASOS ATRASOS ATRASOS	47510000 47600000 46500000 64200000	4,42 62,47 202,04 21,56
28 Dic 20	673	1.480 1.481	32,67	41004021	R/ FONTVENTA S. COBRO PROCED R/ FONTVENTA S. COBRO PROCED		57200001	32,67
28 Dic 20	674	1.482 1.483	2.956,53	47600000	SEG.SOCIALES 0033109918679 SEG.SOCIALES 0033109918679		57200001	2.956,53
29 Dic 20	675	1.484 1.485	70,00	57200001	O/ FUNDACION ADECCO 3 O/ FUNDACION ADECCO 3		74000000	70,00
30 Dic 20	676	1.486 1.487	371,80	41004018	R/ CONTENEDORES REMESA DE RC R/ CONTENEDORES REMESA DE RC		57200001	371,80
30 Dic 20	677	1.488 1.489	32,83	68140000	AMORTIZACION PERIODO AMORTIZACION PERIODO	10746561 10746561	28140000	32,83
30 Dic 20	678	1.490 1.491	19,53	68140000	AMORTIZACION PERIODO AMORTIZACION PERIODO	10740552 10740552	28140000	19,53
30 Dic 20	679	1.492 1.493	8,61	68140000	AMORTIZACION PERIODO AMORTIZACION PERIODO	00114/2020 00114/2020	28140000	8,61
30 Dic 20	680	1.494 1.495	82,44	68170000	AMORTIZACION PERIODO AMORTIZACION PERIODO	60745535 60745535	28170000	82,44
31 Dic 20	681	1.496 1.497	280,00	57200001	O/ FONDO FINANCIACION A COMU O/ FONDO FINANCIACION A COMU		74000000	280,00
			599.353,37	Suma y sigue				599.353,37

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 55
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			599.353,37	Sumas anteriores				599.353,37
31 Dic 20	682	1.498 1.499	945,00	57200001	O/ FONDO FINANCIACION A COMU O/ FONDO FINANCIACION A COMU		74000000	945,00
31 Dic 20	683	1.500 1.501	738,10	62300000	AIDA ALVAREZ PACHECO AIDA ALVAREZ PACHECO	4/20 4/20	40090000	738,10
31 Dic 20	684	1.502 1.503	338,80	62300000	AIDA ALVAREZ PACHECO AIDA ALVAREZ PACHECO	1/20 1/20	40090000	338,80
31 Dic 20	685	1.504 1.505	520,30	62300000	AIDA ALVAREZ PACHECO AIDA ALVAREZ PACHECO	5/20 5/20	40090000	520,30
31 Dic 20	686	1.506 1.507	423,50	62300000	AIDA ALVAREZ PACHECO AIDA ALVAREZ PACHECO	3/20 3/20	40090000	423,50
31 Dic 20	687	1.508 1.509	520,30	62300000	AIDA ALVAREZ PACHECO AIDA ALVAREZ PACHECO	2/20 2/20	40090000	520,30
31 Dic 20	688	1.510 1.511	173,80	60000000	Su Fra.Nº. Compras a CONTENEDORES GEMA S	2020/02855 2020/02855	41004018	173,80
31 Dic 20	689	1.512 1.513 1.514	678,90 51,10	41004004 47510000	Su Fra.Nº. Reten./TANI TORRES HERNANZ Compras a TANI TORRES HERNANZ	01/2019 01/2019 01/2019	62300000	730,00
31 Dic 20	690	1.515 1.516 1.517	864,90 65,10	41004004 47510000	Su Fra.Nº. Reten./TANI TORRES HERNANZ Compras a TANI TORRES HERNANZ	02/2019 02/2019 02/2019	62300000	930,00
31 Dic 20	691	1.518 1.519 1.520	1.078,80 81,20	41004005 47510000	Su Fra.Nº. Reten./SANDRA PLAZA MACÍAS Compras a SANDRA PLAZA MACÍAS	15 15 15	62300000	1.160,00
31 Dic 20	692	1.521 1.522 1.523	1.004,40 75,60	41004005 47510000	Su Fra.Nº. Reten./SANDRA PLAZA MACÍAS Compras a SANDRA PLAZA MACÍAS	5 5 5	62300000	1.080,00
31 Dic 20	693	1.524 1.525	1.173,00 207,00	41004006 47510000	Su Fra.Nº. Reten./ARANTXA MUGICA MORERA	4 4		
			608.293,17	Suma y sigue				606.913,17

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 56
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
		1.526	608.293,17		Sumas anteriores			606.913,17
					Compras a ARANTXA MUGICA MORE	4	62300000	1.380,00
31 Dic 20	694	1.527	986,00	41004006	Su Fra.Nº.	5		
		1.528	174,00	47510000	Reten./ARANTXA MUGICA MORERA	5		
		1.529			Compras a ARANTXA MUGICA MORE	5	62300000	1.160,00
31 Dic 20	695	1.530			RECLASIFICACION		47200000	3.913,14
		1.531	3.913,14	62900000	RECLASIFICACION			
31 Dic 20	696	1.532			RECLASIFICACION		40700000	5.125,04
		1.533	5.125,04	62900000	RECLASIFICACION			
31 Dic 20	697	1.534	236,80	28100003	RECLASIFICACION			
		1.535			RECLASIFICACION		28170000	236,80
31 Dic 20	698	1.536			Importe Líquido		46500000	8.838,69
		1.537			TRIBUTACION I.R.P.F.		47510000	810,91
		1.538			Total TC1		47600000	3.397,61
		1.539	10.303,88	64000000	Importe Bruto			
		1.540	2.743,33	64200000	Seg.Social de Empresa Total			
31 Dic 20	699	1.541			AMORTIZACION		68170000	59,00
		1.542	59,00	28170000	AMORTIZACION			
31 Dic 20	700	1.543			veterinario marcelino valle f		57200003	611,91
		1.544	611,91	62900000	veterinario marcelino valle f			
31 Dic 20	701	1.545	861,93	64200000	AJUSTE SEGURIDAD SOCIAL			
		1.546			AJUSTE SEGURIDAD SOCIAL		47600000	861,93
31 Dic 20	702	1.547			Cierre ejercicio		60000000	4.049,14
		1.548			Cierre ejercicio		60100000	7.719,18
		1.549			Cierre ejercicio		62300000	9.287,82
		1.550			Cierre ejercicio		62500000	3.863,85
		1.551			Cierre ejercicio		62600000	1.516,16
		1.552			Cierre ejercicio		62700000	286,93
		1.553			Cierre ejercicio		62800000	1.055,86
		1.554			Cierre ejercicio		62900000	21.891,51
		1.555			Cierre ejercicio		64000000	75.232,19
		1.556			Cierre ejercicio		64200000	20.413,20
			633.308,20		Suma y sigue			778.624,04

Diario General (Cierre)

Empresa 00108 - ASOCIACION EQUITACION POSITIVA

Página 57
 Fecha listado 28/02/2021
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2020

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			633.308,20		Sumas anteriores			778.624,04
		1.557			Cierre ejercicio		66900000	21,34
		1.558			Cierre ejercicio		67800000	12,00
		1.559			Cierre ejercicio		68140000	60,97
		1.560			Cierre ejercicio		68170000	23,44
		1.561	76.390,85	70500000	Cierre ejercicio			
		1.562	5.000,00	70500005	Cierre ejercicio			
		1.563	127.910,00	74000000	Cierre ejercicio			
		1.564	119,00	77800000	Cierre ejercicio			
		1.565			Beneficios período		12902000	63.986,26
31 Dic 20	703	1.566	3.719,36	1200	REMANENTE	Cierre		
		1.567			RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORE	Cierre	1210	11,29
		1.568	63.986,26	1290	RESULTADO DEL EJERCICIO	Cierre		
		1.569			UTILLAJE	Cierre	2140	1.669,54
		1.570			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	Cierre	2170	517,79
		1.571			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Cierre	2190	7.966,94
		1.572	3.320,52	2810	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	Cierre		
		1.573	486,19	2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTI	Cierre		
		1.574	301,12	2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INF	Cierre		
		1.575	2.541,00	4009	PROVE.,FRAS.PTES RECIBIR O FO	Cierre		
		1.576			ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS	Cierre	4100	4.902,58
		1.577	9.040,73	4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	Cierre		
		1.578			CRÉD. PÉRDIDAS A COMPEN. EJER	Cierre	4745	3,76
		1.579	1.722,67	4751	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADA	Cierre		
		1.580	3.397,61	4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORE	Cierre		
		1.581			CAJA, EUROS	Cierre	5700	1.521,20
		1.582			BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EUR	Cierre	5720	71.922,36
			931.243,51		Total Diario			931.243,51