

# FEDERACIÓN GALEGA DE HALTEROFILIA

---

LIBRO DIARIO  
EJERCICIO 2018

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
1	01/01/2018	1010000000	FONDO SOCIAL	Apertura del ejercicio		7.086,77
1	01/01/2018	1210000000	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Apertura del ejercicio		109,44
1	01/01/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Apertura del ejercicio	21.385,75	
1	01/01/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Apertura del ejercicio		24.390,00
1	01/01/2018	1300100001	XUNTA DE GALICIA,SUBV OFIC DE CAPITAL	Apertura del ejercicio		276,78
1	01/01/2018	2060100000	PAGINA WEB	Apertura del ejercicio	939,60	
1	01/01/2018	2120000001	CUADRO ELECTRONICO (MARCADOR 450-0530 ELEIKO)	Apertura del ejercicio	3.132,00	
1	01/01/2018	2120000002	3BASCULAS SERIE JPS DE 1998	Apertura del ejercicio	2.253,80	
1	01/01/2018	2120010000	BARRA MASCULINA DE COMPETICION (ELEIKO)	Apertura del ejercicio	817,80	
1	01/01/2018	2120010001	1BARRA FEMENINA DE COMPETICION-ELEIKO2007	Apertura del ejercicio	835,20	
1	01/01/2018	2120010002	1BARRA DE ENTRENAMIENTOS-ELEIKO2007	Apertura del ejercicio	517,36	
1	01/01/2018	2120010003	2BARRAS DE 20KG CHINAS (1MASC+1FEM)DIST RIAZ	Apertura del ejercicio	896,68	
1	01/01/2018	2120010004	BARRAS ANTERIORES A 2005	Apertura del ejercicio	14.976,07	
1	01/01/2018	2120020000	2DISCOS DE 25 KG OFICIAL COMPETICION-ELEIKO2007	Apertura del ejercicio	464,00	
1	01/01/2018	2120020001	2DISCOS DE 20KG OFICIAL COMPETICION-ELEIKO2007	Apertura del ejercicio	417,60	
1	01/01/2018	2120020002	2DISCOS DE 15KG OFICIAL COMPETICION-ELEIKO2007	Apertura del ejercicio	371,20	
1	01/01/2018	2120020003	2DISCOS DE 10KG OFICIAL COMPETICION-ELEIKO2007	Apertura del ejercicio	336,40	
1	01/01/2018	2120020004	2DISCOS DE 5KG OFICIAL COMPETICION-ELEIKO2007	Apertura del ejercicio	150,80	
1	01/01/2018	2120020005	2DISCOS DE 2,5KG OFICIAL COMPETICION-ELEIKO2007	Apertura del ejercicio	95,12	
1	01/01/2018	2120020006	1PAR DE GRILLETES DE COMPETICION-ELEIKO2007	Apertura del ejercicio	197,20	
1	01/01/2018	2120020007	2DISCOS DE 2KG DE COMPETICION-ELEIKO2007	Apertura del ejercicio	69,60	
1	01/01/2018	2120020008	2DISCOS DE 1KG DE COMPETICION-ELEIKO2007	Apertura del ejercicio	51,04	
1	01/01/2018	2120020009	2DISCOS DE 0,5KG DE COMPETICION-ELEIKO2007	Apertura del ejercicio	34,80	
1	01/01/2018	2120020010	4DISCOS IMPACTO DE 5KG INFANTIL-2MASC Y 2FEM	Apertura del ejercicio	264,94	
1	01/01/2018	2120020011	4DISCOS IMPACTO DE 10KG (2MASC+2FEM)	Apertura del ejercicio	334,78	
1	01/01/2018	2120020012	4DISCOS IMPACTO DE 15KG (2MASC+2FEM)DIST.RIAZOR	Apertura del ejercicio	438,94	
1	01/01/2018	2120020013	2DISCOS DE CAUCHO IMPACTO DE 20KG(MASC)DIST RIAZ	Apertura del ejercicio	272,83	
1	01/01/2018	2120020014	DISCOS ANTERIORES A 2005	Apertura del ejercicio	12.564,92	
1	01/01/2018	2120030000	1MAGNESIERO-RESINERO ELEIKO2007	Apertura del ejercicio	461,68	
1	01/01/2018	2120040000	1LEVANTA CARROS-CARGAR BARRAS ELEIKO2007	Apertura del ejercicio	417,60	
1	01/01/2018	2160000000	MOBILIARIO ANTERIOR A 2005	Apertura del ejercicio	5.733,29	
1	01/01/2018	2170000000	1EQUIPO INFORMATICO-PENTIUM IV-IVM	Apertura del ejercicio	978,00	
1	01/01/2018	2170000001	EQUIPO INFORMATICO DEL 2000	Apertura del ejercicio	600,00	
1	01/01/2018	2806000000	AA DE PAGINA WEB	Apertura del ejercicio		574,64
1	01/01/2018	2810020002	AA DE 2DISCOS 15KG OFICIAL COMPETIC ELEIKO	Apertura del ejercicio		476,75
1	01/01/2018	2810200000	AA DE 3BASCULAS SERIE JPS DE 1998	Apertura del ejercicio		2.253,80
1	01/01/2018	2810200001	AMORTIZAC ACUMULADA CUADRO ELECTRONICO(ELEIKO)	Apertura del ejercicio		2.503,09
1	01/01/2018	2810200100	AMORTIZ.ACUMUL.1BARRA MASC DE COMPETIC ELEIKO	Apertura del ejercicio		498,30
1	01/01/2018	2810200101	AA DE 1BARRA FEMENINA DE COMPETICION ELEIKO	Apertura del ejercicio		508,80
1	01/01/2018	2810200102	AA DE 1BARRA DE	Apertura del ejercicio		365,20
<b>Suma y Sigue...</b>					<b>70.009,00</b>	<b>39.043,57</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
					<b>70.009,00</b>	<b>39.043,57</b>
				<b>Sumas anteriores...</b>		
1	01/01/2018	2810200103	ENTRENAMIENTOS-ELEIKO AA 2BARRAS DE 20KG CHINAS (1MASC+1FEM)DIST RIAZ	Apertura del ejercicio		757,18
1	01/01/2018	2810200104	AA DE BARRAS ANTERIORES A 2005	Apertura del ejercicio		14.976,05
1	01/01/2018	2810200200	AA DE 2DISCOS DE 25KG OFICIAL COMPETIC ELEIKO	Apertura del ejercicio		332,74
1	01/01/2018	2810200201	AA DE 2DISCOS 20KG OFICIAL COMPETICION ELEIKO	Apertura del ejercicio		254,47
1	01/01/2018	2810200203	AA DE 2DISCOS DE 10KG OFICIAL COMPETIC ELEIKO	Apertura del ejercicio		204,94
1	01/01/2018	2810200204	AA 2DISCOS 5KG OFICIAL COMPETIC ELEIKO	Apertura del ejercicio		91,84
1	01/01/2018	2810200205	2DISCOS DE 2,5KG OFICIAL COMPETICION-ELEIKO	Apertura del ejercicio		57,97
1	01/01/2018	2810200206	1PAR DE GRILLETES DE COMPETICION-ELEIKO	Apertura del ejercicio		120,11
1	01/01/2018	2810200207	AA 2DISCOS DE 2KG DE COMPETICION ELEIKO	Apertura del ejercicio		42,41
1	01/01/2018	2810200208	AA 2DISCOS DE 1KG DE COMPETICION-ELEIKO	Apertura del ejercicio		31,12
1	01/01/2018	2810200209	AA 2DISCOS DE 0,5KG DE COMPETICION-ELEIKO	Apertura del ejercicio		21,23
1	01/01/2018	2810200210	AA 4DISCOS IMPACTO DE 5KG INFANTIL-2MASC Y 2FEM	Apertura del ejercicio		246,89
1	01/01/2018	2810200211	AA 4DISCOS IMPACTO DE 10KG(2MASC+2FEM)	Apertura del ejercicio		298,78
1	01/01/2018	2810200212	AA 4DISCOS IMPACTO DE 15KG (2MASC+2FEM)DIST.RIAZOR	Apertura del ejercicio		376,16
1	01/01/2018	2810200213	AA 2DISCOS DE CAUCHO IMPACTO DE 20KG(MASC)DIST RIA	Apertura del ejercicio		252,70
1	01/01/2018	2810200214	AA DE DISCOS ANTERIORES A 2005	Apertura del ejercicio		12.564,50
1	01/01/2018	2810200300	AA DE 1MAGNESIERO-RESINERO ELEIKO	Apertura del ejercicio		281,24
1	01/01/2018	2810200400	AA DE 1LEVANTA CARROS-CARGAR BARRAS ELEIKO2007	Apertura del ejercicio		304,40
1	01/01/2018	2810600000	AA DE MOBILIARIO ANTERIOR A 2005	Apertura del ejercicio		5.677,29
1	01/01/2018	2810700000	AA DE 1EQUIPO INFORMATICO-PENTIUM IV-IVM	Apertura del ejercicio		978,00
1	01/01/2018	2810700001	AA DE EQUIPO INFORMAT 2000	Apertura del ejercicio		600,00
1	01/01/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	Apertura del ejercicio		50,19
1	01/01/2018	4010000013	JOSE O.FDEZ SERANTES	Apertura del ejercicio		82,55
1	01/01/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	Apertura del ejercicio		2,70
1	01/01/2018	4310000005	C.H.PABELLON ORENSE	Apertura del ejercicio		15,00
1	01/01/2018	4310000006	C.H.FERROL	Apertura del ejercicio	239,00	
1	01/01/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Apertura del ejercicio		460,09
1	01/01/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	Apertura del ejercicio		283,52
1	01/01/2018	5210000001	DEUDAS A C/P CON FERENC	Apertura del ejercicio		600,00
1	01/01/2018	5700000000	CAJA FED.GALL.HALTEROFILIA	Apertura del ejercicio	355,89	
1	01/01/2018	5720000004	SABADELL 58726	Apertura del ejercicio	8.403,75	
2	02/01/2018	6280000003	TELEFONO	recibo r cable	33,18	
2	02/01/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo r cable		33,18
3	03/01/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de chc	3.000,00	
3	03/01/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf de chc		3.000,00
4	04/01/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/0001, LA CABAÑA DEL PESCADOR		20,00
4	04/01/2018	6290000009	COMIDAS REUNION	Fra. 01/0001, LA CABAÑA DEL PESCADOR	20,00	
5	04/01/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	S/Fra. 01/0001, contrap. Pago de efecto	20,00	
5	04/01/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 01/0001, Pago de efecto		20,00
6	04/01/2018	4010000383	GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS	Fra. 4233879266101, GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS		403,25
6	04/01/2018	6250000002	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	Fra. 4233879266101, GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS	403,25	
7	04/01/2018	4010000383	GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS	S/Fra. 4233879266101, contrap. Pago de	403,25	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>82.887,32</b>	<b>82.484,07</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>82.887,32</b>	<b>82.484,07</b>
				efecto		
7	04/01/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 4233879266101, Pago de efecto		403,25
8	04/01/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de chferrol	15,00	
8	04/01/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf de chferrol		15,00
9	10/01/2018	6250100000	SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO	adeudo recibo ld neira sl	4.200,00	
9	10/01/2018	5720000004	SABADELL 58726	adeudo recibo ld neira sl		4.200,00
10	10/01/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de chpabellon	1.200,00	
10	10/01/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf de chpabellon		1.200,00
11	15/01/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	recibo varela y lojo asesores	50,82	
11	15/01/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo varela y lojo asesores		50,82
12	18/01/2018	4010000051	ZIRDAN. (IGNACIO HORNES AMENEDO)	Fra. 1801001, ZIRDAN. (IGNACIO HORNES AMENEDO)		318,00
12	18/01/2018	6230000004	GESTION DOMINIO	Fra. 1801001, ZIRDAN. (IGNACIO HORNES AMENEDO)	300,00	
12	18/01/2018	6230000004	GESTION DOMINIO	Fra. 1801001, ZIRDAN. (IGNACIO HORNES AMENEDO)	63,00	
12	18/01/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. 1801001, ZIRDAN. (IGNACIO HORNES AMENEDO)		45,00
13	18/01/2018	4010000303	FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA	S/Fra. 325/2018, contrap. Pago de efecto	100,00	
13	18/01/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 325/2018, Pago de efecto		100,00
14	18/01/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de ld neira	43,25	
14	18/01/2018	6250100000	SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO	transf de ld neira		43,25
15	19/01/2018	4010000051	ZIRDAN. (IGNACIO HORNES AMENEDO)	S/Fra. 11801001, contrap. Pago de efecto	318,00	
15	19/01/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 11801001, Pago de efecto		318,00
16	19/01/2018	4010000303	FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA	Fra. 25/2018, FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA		100,00
16	19/01/2018	6290000019	AFILIACIONES	Fra. 25/2018, FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA	100,00	
17	22/01/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	Fra. R22003676751, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA		33,92
17	22/01/2018	6280000003	TELEFONO	Fra. R22003676751, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA	33,92	
18	22/01/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	AEAT 1114T2017	352,82	
18	22/01/2018	5720000004	SABADELL 58726	AEAT 1114T2017		352,82
19	26/01/2018	5720000004	SABADELL 58726	Transf de miguel santos	980,00	
19	26/01/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	Transf de miguel santos		980,00
20	27/01/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/0007, LA CABAÑA DEL PESCADOR		124,41
20	27/01/2018	6550000290	CTO PROV DE TECNICA S-15,S-17	Fra. 01/0007, LA CABAÑA DEL PESCADOR	124,41	
21	30/01/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	S/Fra. 01/0007, contrap. Pago de efecto	124,41	
21	30/01/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 01/0007, Pago de efecto		124,41
22	31/01/2018	4010000035	COPICOR S.L.	Fra. 40039, COPICOR S.L.		166,86
22	31/01/2018	6220000000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	Fra. 40039, COPICOR S.L.	166,86	
23	31/01/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	Fra. 51, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.		121,00
23	31/01/2018	6230000003	ASESORIA LABORAL	Fra. 51, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	121,00	
24	31/01/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	S/Fra. 12R22003676751, contrap. Pago de efecto	33,92	
24	31/01/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 12R22003676751, Pago de efecto		33,92
25	31/01/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	Fra. Q180004063, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.		4,00
25	31/01/2018	6290000007	GASTOS DE CORREOS	Fra. Q180004063, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	4,00	
26	31/01/2018	6400000000	SUELDO FERENC SZABO TATAR	nómina enero de Ferenc	1.500,28	
26	31/01/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina enero de Ferenc	463,59	
26	31/01/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina enero de Ferenc		105,02
26	31/01/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	nómina enero de Ferenc		1.300,00
26	31/01/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina enero de Ferenc		558,85
27	31/01/2018	6400000004	NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina enero antía	381,89	
27	31/01/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina enero antía	118,00	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>93.682,49</b>	<b>93.182,60</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>93.682,49</b>	<b>93.182,60</b>
27	31/01/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina enero antía		7,64
27	31/01/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina enero antía		350,00
27	31/01/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina enero antía		142,25
28	31/01/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	recibo cuotas s.s	283,86	
28	31/01/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo cuotas s.s		283,86
29	31/01/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	bonificación s.s	-417,23	
29	31/01/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	bonificación s.s	417,23	
30	01/02/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	pago nómina ferenc	1.300,00	
30	01/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina ferenc		1.300,00
31	01/02/2018	4010000002	FERENC SZABÓ TATAR	Fra. 5913HXX, FERENC SZABÓ TATAR		27,80
31	01/02/2018	6290000004	DESPLAZ.REUNIONES	Fra. 5913HXX, FERENC SZABÓ TATAR	27,80	
32	01/02/2018	4010000002	FERENC SZABÓ TATAR	S/Fra. 5913HXX, contrap. Pago de efecto	27,80	
32	01/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 5913HXX, Pago de efecto		27,80
33	01/02/2018	4010000002	FERENC SZABÓ TATAR	Fra. 5913HXX-310118, FERENC SZABÓ TATAR		76,00
33	01/02/2018	6290000004	DESPLAZ.REUNIONES	Fra. 5913HXX-310118, FERENC SZABÓ TATAR	76,00	
34	01/02/2018	4010000002	FERENC SZABÓ TATAR	S/Fra. 5913HXX-310118, contrap. Pago de efecto	76,00	
34	01/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 5913HXX-310118, Pago de efecto		76,00
35	01/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de chferrol	160,00	
35	01/02/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf de chferrol		160,00
36	02/02/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	pago nómin aantí	350,00	
36	02/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómin aantí		350,00
37	05/02/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	recibo sermoga	6,30	
37	05/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo sermoga		6,30
38	05/02/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	tarjeta credito	20,00	
38	05/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	tarjeta credito		20,00
39	08/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf rial del rio oscar	20,00	
39	08/02/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf rial del rio oscar		20,00
40	09/02/2018	4010000356	PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA,S.L.U	Fra. 41737730, PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA,S.L.U		592,90
40	09/02/2018	6230000006	PROTECCION DE DATOS	Fra. 41737730, PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA,S.L.U	592,90	
41	09/02/2018	4010000356	PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA,S.L.U	S/Fra. 241737730, contrap. Pago de efecto	592,90	
41	09/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 241737730, Pago de efecto		592,90
42	09/02/2018	4010000356	PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA,S.L.U	Fra. 21703390, PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA,S.L.U		827,64
42	09/02/2018	6290000026	FORMACIÓN CURSOS	Fra. 21703390, PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA,S.L.U	827,64	
43	09/02/2018	4010000356	PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA,S.L.U	S/Fra. 21703390, contrap. Pago de efecto	827,64	
43	09/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 21703390, Pago de efecto		827,64
44	10/02/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00012, LA CABAÑA DEL PESCADOR		75,90
44	10/02/2018	6550000291	TROFEO CH CORUÑA FEM	Fra. 01/00012, LA CABAÑA DEL PESCADOR	75,90	
45	10/02/2018	4010000371	MªDEL MAR NUÑO IGLESIAS	Fra. NUO-100218, xuíz 2ªtrofeo CHCoruña Fem		29,40
45	10/02/2018	6230300000	JUECES	Fra. NUO-100218, xuíz 2ªtrofeo CHCoruña Fem	30,00	
45	10/02/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. NUO-100218, xuíz 2ªtrofeo CHCoruña Fem		0,60
46	10/02/2018	4010000372	ISABEL TARELA VILLANUEVA	Fra. TURELA-100218, xuíz 2ªtrofeo CHCoruña Fem		29,40
46	10/02/2018	6230300000	JUECES	Fra. TURELA-100218, xuíz 2ªtrofeo CHCoruña Fem	30,00	
46	10/02/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. TURELA-100218, xuíz 2ªtrofeo CHCoruña Fem		0,60
47	10/02/2018	4010000375	FLORA DE LA SOLEDAD VILLALBA	Fra. FLORA-100218, xuíz 2ªtrofeo		29,40
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>99.007,23</b>	<b>99.036,63</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>99.007,23</b>	<b>99.036,63</b>
47	10/02/2018	6230300000	CANDAL JUECES	CHCoruña Fem Fra. FLORA-100218, xuíz 2ºtrofeo	30,00	
47	10/02/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	CHCoruña Fem Fra. FLORA-100218, xuíz 2ºtrofeo		0,60
48	10/02/2018	4010000313	VICTOR CASTRO MARIÑO	CHCoruña Fem Fra. VICTOR-100218, secretar 2ºtrofeo		31,36
48	10/02/2018	6230900003	SECRETARIA COMPETICION	CHCoruña Fem Fra. VICTOR-100218, secretar 2ºtrofeo	32,00	
48	10/02/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	CHCoruña Fem Fra. VICTOR-100218, secretar 2ºtrofeo		0,64
49	12/02/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	S/Fra. 751, contrap. Pago de efecto	121,00	
49	12/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 751, Pago de efecto		121,00
50	12/02/2018	4010000372	ISABEL TARELA VILLANUEVA	S/Fra. TURELA-100218, contrap. Pago de efecto	29,40	
50	12/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. TURELA-100218, Pago de efecto		29,40
51	12/02/2018	4010000375	FLORA DE LA SOLEDAD VILLALBA CANDAL	S/Fra. FLORA-100218, contrap. Pago de efecto	29,40	
51	12/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. FLORA-100218, Pago de efecto		29,40
52	12/02/2018	4010000313	VICTOR CASTRO MARIÑO	S/Fra. VICTOR-100218, contrap. Pago de efecto	31,36	
52	12/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. VICTOR-100218, Pago de efecto		31,36
53	13/02/2018	4010000357	ASOCIACION GALEGA DE XESTORES DEPORTIVOS	Fra. 3/18, ASOCIACION GALEGA DE XESTORES DEPORTIVO		60,00
53	13/02/2018	6290000019	AFILIACIONES	Fra. 3/18, ASOCIACION GALEGA DE XESTORES DEPORTIVO	60,00	
54	13/02/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	S/Fra. 01/00012, contrap. Pago de efecto	75,90	
54	13/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 01/00012, Pago de efecto		75,90
55	13/02/2018	4010000371	MªDEL MAR NUÑO IGLESIAS	S/Fra. NUO-100218, contrap. Pago de efecto	29,40	
55	13/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. NUO-100218, Pago de efecto		29,40
56	15/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf rial del rio oscar	20,00	
56	15/02/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf rial del rio oscar		20,00
57	16/02/2018	4010000382	CASTELLANA SACE	Fra. 000201, CASTELLANA SACE		12,50
57	16/02/2018	6550000295	TEST PRESELECCIÓN CTO EUROPA ABS E XORNADA NAC TEC	Fra. 000201, CASTELLANA SACE	12,50	
57	16/02/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 000201, CASTELLANA SACE		12,50
57	16/02/2018	4010000382	CASTELLANA SACE	Fra. 000201, CASTELLANA SACE	12,50	
58	17/02/2018	4010000382	CASTELLANA SACE	Fra. 000383, CASTELLANA SACE		12,50
58	17/02/2018	6550000295	TEST PRESELECCIÓN CTO EUROPA ABS E XORNADA NAC TEC	Fra. 000383, CASTELLANA SACE	12,50	
58	17/02/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 000383, CASTELLANA SACE		12,50
58	17/02/2018	4010000382	CASTELLANA SACE	Fra. 000383, CASTELLANA SACE	12,50	
59	17/02/2018	4010000061	AREA DE SERVICIO LAS FUENTES	Fra. F2-4222, AREA DE SERVICIO LAS FUENTES		75,00
59	17/02/2018	6550000295	TEST PRESELECCIÓN CTO EUROPA ABS E XORNADA NAC TEC	Fra. F2-4222, AREA DE SERVICIO LAS FUENTES	75,00	
59	17/02/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. F2-4222, AREA DE SERVICIO LAS FUENTES		75,00
59	17/02/2018	4010000061	AREA DE SERVICIO LAS FUENTES	Fra. F2-4222, AREA DE SERVICIO LAS FUENTES	75,00	
60	20/02/2018	4010000002	FERENC SZABÓ TATAR	Fra. 4028JXS-160218, a pagar		228,00
60	20/02/2018	6550000295	TEST PRESELECCIÓN CTO EUROPA ABS E XORNADA NAC TEC	Fra. 4028JXS-160218, detalle BI	228,00	
61	20/02/2018	4010000002	FERENC SZABÓ TATAR	S/Fra. 4028JXS-160218, contrap. Pago de efecto	228,00	
61	20/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 4028JXS-160218, Pago de efecto		228,00
62	20/02/2018	4110200000	CLUB HALTEROFILIA PABELLON	transf club halterofilia pabellon	500,00	
62	20/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf club halterofilia pabellon		500,00
63	21/02/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00018, a pagar		34,25
63	21/02/2018	6290000009	COMIDAS REUNION	Fra. 01/00018, detalle BI	34,25	
64	21/02/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	S/Fra. 01/00018, contrap. Pago de efecto	34,25	
64	21/02/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 01/00018, Pago de efecto		34,25
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>101.030,19</b>	<b>100.690,19</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>101.030,19</b>	<b>100.690,19</b>
65	21/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf ch rias baixas	340,00	
65	21/02/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf ch rias baixas		340,00
66	22/02/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	Fra. R22003960866, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA		33,18
66	22/02/2018	6280000003	TELEFONO	Fra. R22003960866, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA	33,18	
67	24/02/2018	4010000376	LUIS ANTONIO POSE CHANS	Fra. LUIS-240218, xuíz 1ªfase prov LNacEsc y Abs		29,40
67	24/02/2018	6230300000	JUECES	Fra. LUIS-240218, xuíz 1ªfase prov LNacEsc y Abs	30,00	
67	24/02/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. LUIS-240218, xuíz 1ªfase prov LNacEsc y Abs		0,60
68	24/02/2018	4010000395	JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO	Fra. PERMUY-240218,xuíz 1ªfase prov LNacEsc y Abs		29,40
68	24/02/2018	6230300000	JUECES	Fra. PERMUY-240218,xuíz 1ªfase prov LNacEsc y Abs	30,00	
68	24/02/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. PERMUY-240218,xuíz 1ªfase prov LNacEsc y Abs		0,60
69	24/02/2018	4010000017	PURIFICACION CARNERO LOSADA	Fra. PURI-240218, xuíz 1ªfase prov LNacEsc y Abs		29,40
69	24/02/2018	6230300000	JUECES	Fra. PURI-240218, xuíz 1ªfase prov LNacEsc y Abs	30,00	
69	24/02/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. PURI-240218, xuíz 1ªfase prov LNacEsc y Abs		0,60
70	24/02/2018	4010000078	JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	Fra. TUBIO-240218, secre 1ªfase prov LNacEsc y Abs		31,36
70	24/02/2018	6230900003	SECRETARIA COMPETICION	Fra. TUBIO-240218, secre 1ªfase prov LNacEsc y Abs	32,00	
70	24/02/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. TUBIO-240218, secre 1ªfase prov LNacEsc y Abs		0,64
71	26/02/2018	4010000035	COPICOR S.L.	S/Fra. 440039, contrap. Pago de efecto	166,86	
71	26/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 440039, Pago de efecto		166,86
72	26/02/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00019, LA CABAÑA DEL PESCADOR		172,04
72	26/02/2018	6550000292	FASE PROV LIGAS NACIONALES ESCOLAR Y ABS M+F	Fra. 01/00019, LA CABAÑA DEL PESCADOR	172,04	
73	26/02/2018	4010000017	PURIFICACION CARNERO LOSADA	S/Fra. PURI-240218, contrap. Pago de efecto	29,40	
73	26/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. PURI-240218, Pago de efecto		29,40
74	26/02/2018	4010000395	JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO	Fra. PERMUY-260218, JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO		21,28
74	26/02/2018	6550000296	I FASE PROVINCIAL LIGA NAC ESC Y ABS	Fra. PERMUY-260218, JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO	21,28	
75	27/02/2018	4010000388	JUAN CARLOS BLANCO BLANCO	Fra. 2018-0110, JUAN CARLOS BLANCO BLANCO		453,81
75	27/02/2018	6550000289	CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA RAIÑA	Fra. 2018-0110, JUAN CARLOS BLANCO BLANCO	57,60	
75	27/02/2018	6550000289	CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA RAIÑA	Fra. 2018-0110, JUAN CARLOS BLANCO BLANCO	396,21	
76	27/02/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	S/Fra. 01/00019, contrap. Pago de efecto	172,04	
76	27/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 01/00019, Pago de efecto		172,04
77	27/02/2018	4010000376	LUIS ANTONIO POSE CHANS	S/Fra. LUIS-240218, contrap. Pago de efecto	29,40	
77	27/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. LUIS-240218, Pago de efecto		29,40
78	27/02/2018	4010000395	JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO	S/Fra. PERMUY-240218, contrap. Pago de efecto	29,40	
78	27/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. PERMUY-240218, Pago de efecto		29,40
79	27/02/2018	4010000078	JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	S/Fra. TUBIO-240218, contrap. Pago de efecto	31,36	
79	27/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. TUBIO-240218, Pago de efecto		31,36
80	27/02/2018	4010000395	JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO	S/Fra. PERMUY-260218, contrap. Pago de efecto	21,28	
80	27/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. PERMUY-260218, Pago de efecto		21,28
81	28/02/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	Fra. 160, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.		50,82
81	28/02/2018	6230000003	ASESORIA LABORAL	Fra. 160, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	50,82	
82	28/02/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	S/Fra. 13R22003960866, contrap. Pago de efecto	33,18	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>102.396,24</b>	<b>102.396,24</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 7 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>102.396,24</b>	<b>102.396,24</b>
82	28/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 13R22003960866, Pago de efecto		33,18
83	28/02/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	Fra. Q180013790, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.		1,85
83	28/02/2018	6290000007	GASTOS DE CORREOS	Fra. Q180013790, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	1,85	
84	28/02/2018	6400000000	SUELDO FERENC SZABO TATAR	nómina febrero ferenc	1.500,28	
84	28/02/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina febrero ferenc	463,59	
84	28/02/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina febrero ferenc		105,02
84	28/02/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	nómina febrero ferenc		1.300,00
84	28/02/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina febrero ferenc		558,85
85	28/02/2018	6400000004	NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina febrero antía	381,89	
85	28/02/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina febrero antía	118,00	
85	28/02/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina febrero antía		7,64
85	28/02/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina febrero antía		350,00
85	28/02/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina febrero antía		142,25
86	28/02/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	recibo cuotas s.s	283,86	
86	28/02/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo cuotas s.s		283,86
87	28/02/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	bonificación s.s	-417,23	
87	28/02/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	bonificación s.s		-417,23
88	01/03/2018	6290000017	GASTOS VARIOS	Cuota anual serv.orientación jurídica telf.	48,40	
88	01/03/2018	5720000004	SABADELL 58726	Cuota anual serv.orientación jurídica telf.		48,40
89	01/03/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	pago nómina ferenc	1.300,00	
89	01/03/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina ferenc		1.300,00
90	01/03/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf chferrol	40,00	
90	01/03/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf chferrol		40,00
91	02/03/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	pago nómina antía	350,00	
91	02/03/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina antía		350,00
92	05/03/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	tarjeta credito	137,85	
92	05/03/2018	5720000004	SABADELL 58726	tarjeta credito		137,85
93	16/03/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	S/Fra. 8160, contrap. Pago de efecto	50,82	
93	16/03/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 8160, Pago de efecto		50,82
94	20/03/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf iomut preda club galcia	20,00	
94	20/03/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf iomut preda club galcia		20,00
95	21/03/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de chc	220,00	
95	21/03/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf de chc		220,00
96	22/03/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	Fra. R22004246707, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA		28,28
96	22/03/2018	6280000003	TELEFONO	Fra. R22004246707, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA	28,28	
97	23/03/2018	4010000357	ASOCIACION GALEGA DE XESTORES DEPORTIVOS	S/Fra. 183/18, contrap. Pago de efecto	60,00	
97	23/03/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 183/18, Pago de efecto		60,00
98	27/03/2018	4010000035	COPICOR S.L.	Fra. 40111, COPICOR S.L.		51,79
98	27/03/2018	6220000000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	Fra. 40111, COPICOR S.L.	51,79	
99	28/03/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	S/Fra. 14R22004246707, contrap. Pago de efecto	28,28	
99	28/03/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 14R22004246707, Pago de efecto		28,28
100	28/03/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	recibo cuotas s.s	283,86	
100	28/03/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo cuotas s.s		283,86
101	29/03/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de ferenc	2.000,00	
101	29/03/2018	5210000001	DEUDAS A C/P CON FERENC	transf de ferenc		2.000,00
102	31/03/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	Fra. 242, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.		50,82
102	31/03/2018	6230000003	ASESORIA LABORAL	Fra. 242, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	50,82	
103	31/03/2018	6400000000	SUELDO FERENC SZABO TATAR	nómina marzo ferenc	1.500,28	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>111.362,45</b>	<b>109.398,58</b>



# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 8 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>111.362,45</b>	<b>109.398,58</b>
103	31/03/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina marzo ferenc	463,59	
103	31/03/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina marzo ferenc		105,02
103	31/03/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	nómina marzo ferenc		1.300,00
103	31/03/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina marzo ferenc		558,85
104	31/03/2018	6400000004	NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina marzo antía	381,89	
104	31/03/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina marzo antía	118,00	
104	31/03/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina marzo antía		350,00
104	31/03/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina marzo antía		7,64
104	31/03/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina marzo antía		142,25
105	31/03/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	bonificación s.s		417,23
105	31/03/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	bonificación s.s	417,23	
106	31/03/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	bonificación formación continuada	417,81	
106	31/03/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	bonificación formación continuada		417,81
107	02/04/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	pago nómina ferenc	1.300,00	
107	02/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina ferenc		1.300,00
108	03/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de miguens fontano alfonso	60,00	
108	03/04/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf de miguens fontano alfonso		60,00
109	04/04/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	pago nómina antía	350,00	
109	04/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina antía		350,00
110	05/04/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	recibo sermoga	4,75	
110	05/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo sermoga		4,75
111	13/04/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	S/Fra. 9242, contrap. Pago de efecto	50,82	
111	13/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 9242, Pago de efecto		50,82
112	13/04/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	Fra. 18/891, MANU SPORTS CAMBRE		231,00
112	13/04/2018	6020000159	CTO GALICIA JUN Y ABS	Fra. 18/891, MANU SPORTS CAMBRE	231,00	
113	13/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf ionut preda dos licencias	40,00	
113	13/04/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf ionut preda dos licencias		40,00
114	16/04/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00037, LA CABAÑA DEL PESCADOR		23,50
114	16/04/2018	6290000009	COMIDAS REUNION	Fra. 01/00037, LA CABAÑA DEL PESCADOR	23,50	
115	16/04/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	S/Fra. 01/00037, contrap. Pago de efecto	23,50	
115	16/04/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 01/00037, Pago de efecto		23,50
116	16/04/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	S/Fra. 18/891, contrap. Pago de efecto	231,00	
116	16/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 18/891, Pago de efecto		231,00
117	16/04/2018	4010000078	JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	Fra. TUBIO-160418, xuíz 33 cto galicia jun y abs		31,36
117	16/04/2018	6230300000	JUECES	Fra. TUBIO-160418, xuíz 33 cto galicia jun y abs	32,00	
117	16/04/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. TUBIO-160418, xuíz 33 cto galicia jun y abs		0,64
118	16/04/2018	4010000085	MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ	Fra. SANTOS-160418, xuíz 33 cto galicia jun y abs		31,36
118	16/04/2018	6230300000	JUECES	Fra. SANTOS-160418, xuíz 33 cto galicia jun y abs	32,00	
118	16/04/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. SANTOS-160418, xuíz 33 cto galicia jun y abs		0,64
119	16/04/2018	4010000158	AMALIA OLGA VIEJO LOPEZ	Fra. AMALIA-160418, xuíz 33 cto galicia jun y abs		31,36
119	16/04/2018	6230300000	JUECES	Fra. AMALIA-160418, xuíz 33 cto galicia jun y abs	32,00	
119	16/04/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. AMALIA-160418, xuíz 33 cto galicia jun y abs		0,64
120	16/04/2018	4010000048	ALFONSO LOPEZ LOPEZ	Fra. ALFONSO-160418, secr 33 cto galicia jun y abs		34,30
120	16/04/2018	6230900003	SECRETARIA COMPETICION	Fra. ALFONSO-160418, secr 33 cto galicia jun y abs	35,00	
120	16/04/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. ALFONSO-160418, secr 33 cto galicia jun y abs		0,70
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>115.142,95</b>	<b>115.142,95</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 9 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>115.142,95</b>	<b>115.142,95</b>
121	17/04/2018	4010000078	JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	S/Fra. TUBIO-160418, contrap. Pago de efecto	31,36	
121	17/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. TUBIO-160418, Pago de efecto		31,36
122	17/04/2018	4010000085	MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ	S/Fra. SANTOS-160418, contrap. Pago de efecto	31,36	
122	17/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. SANTOS-160418, Pago de efecto		31,36
123	17/04/2018	4010000158	AMALIA OLGA VIEJO LOPEZ	S/Fra. AMALIA-160418, contrap. Pago de efecto	31,36	
123	17/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. AMALIA-160418, Pago de efecto		31,36
124	17/04/2018	4010000048	ALFONSO LOPEZ LOPEZ	S/Fra. ALFONSO-160418, contrap. Pago de efecto	34,30	
124	17/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. ALFONSO-160418, Pago de efecto		34,30
125	20/04/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	retenciones 1T2018	342,86	
125	20/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	retenciones 1T2018		342,86
126	21/04/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00038, LA CABAÑA DEL PESCADOR		79,55
126	21/04/2018	6290000009	COMIDAS REUNION	Fra. 01/00038, LA CABAÑA DEL PESCADOR	79,55	
127	21/04/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	S/Fra. 2301/00038, contrap. Pago de efecto	79,55	
127	21/04/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 2301/00038, Pago de efecto		79,55
128	22/04/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	Fra. R22004530798, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA		66,00
128	22/04/2018	6280000003	TELEFONO	Fra. R22004530798, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA	66,00	
129	23/04/2018	4010000085	MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ	Fra. 4454BPC-230418, MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ		58,90
129	23/04/2018	6290000004	DESPLAZ.REUNIONES	Fra. 4454BPC-230418, MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ	58,90	
130	23/04/2018	4010000085	MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ	S/Fra. 204454BPC-230418, contrap. Pago de efecto	58,90	
130	23/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 204454BPC-230418, Pago de efecto		58,90
131	23/04/2018	4010000263	ALBINO FERREIRA RIVERA	Fra. OU66980-230418, ALBINO FERREIRA RIVERA		90,80
131	23/04/2018	6290000004	DESPLAZ.REUNIONES	Fra. OU66980-230418, ALBINO FERREIRA RIVERA	90,80	
132	23/04/2018	4010000263	ALBINO FERREIRA RIVERA	S/Fra. 21OU66980-230418, contrap. Pago de efecto	90,80	
132	23/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 21OU66980-230418, Pago de efecto		90,80
133	23/04/2018	4010000092	RAMON BORRAJO MARTINEZ	Fra. 5237CCB-230418, RAMON BORRAJO MARTINEZ		65,60
133	23/04/2018	6290000004	DESPLAZ.REUNIONES	Fra. 5237CCB-230418, RAMON BORRAJO MARTINEZ	65,60	
134	23/04/2018	4010000092	RAMON BORRAJO MARTINEZ	S/Fra. 225237CCB-230418, contrap. Pago de efecto	65,60	
134	23/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 225237CCB-230418, Pago de efecto		65,60
135	25/04/2018	4010000035	COPICOR S.L.	S/Fra. 540111, contrap. Pago de efecto	51,79	
135	25/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 540111, Pago de efecto		51,79
136	26/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de ferenc	2.000,00	
136	26/04/2018	5210000001	DEUDAS A C/P CON FERENC	transf de ferenc		2.000,00
137	27/04/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	Fra. 18/903, MANU SPORTS CAMBRE		111,40
137	27/04/2018	6020000164	TROFEO DELEGACION CORUÑESA	Fra. 18/903, MANU SPORTS CAMBRE	111,40	
138	27/04/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	Fra. 18/904, MANU SPORTS CAMBRE		163,81
138	27/04/2018	6550000292	FASE PROV LIGAS NACIONALES ESCOLAR Y ABS M+F	Fra. 18/904, MANU SPORTS CAMBRE	163,81	
139	30/04/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	Fra. 324, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.		81,07
139	30/04/2018	6230000003	ASESORIA LABORAL	Fra. 324, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	81,07	
140	30/04/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	S/Fra. 15R22004530798, contrap. Pago de efecto	66,00	
140	30/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 15R22004530798, Pago de efecto		66,00
141	30/04/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	Fra. Q180029407, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.		1,20
141	30/04/2018	6290000007	GASTOS DE CORREOS	Fra. Q180029407, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	1,20	
142	30/04/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	S/Fra. 18/903, contrap. Pago de efecto	111,40	
142	30/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 18/903, Pago de efecto		111,40
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>119.020,37</b>	<b>118.856,56</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 10 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>119.020,37</b>	<b>118.856,56</b>
143	30/04/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	S/Fra. 18/904, contrap. Pago de efecto	163,81	
143	30/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 18/904, Pago de efecto		163,81
144	30/04/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00040, LA CABAÑA DEL PESCADOR		171,11
144	30/04/2018	6550000282	DESPL. TROFEO DELEGACION CORUÑESA	Fra. 01/00040, LA CABAÑA DEL PESCADOR	171,11	
145	30/04/2018	6400000000	SUELDO FERENC SZABO TATAR	nómina abril ferenc	1.500,28	
145	30/04/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina abril ferenc	463,59	
145	30/04/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina abril ferenc		105,02
145	30/04/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	nómina abril ferenc		1.300,00
145	30/04/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina abril ferenc		558,85
146	30/04/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	pago nómina ferenc	1.300,00	
146	30/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina ferenc		1.300,00
147	30/04/2018	6400000004	NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina abril antía	381,89	
147	30/04/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina abril antía	118,00	
147	30/04/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina abril antía		350,00
147	30/04/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina abril antía		7,64
147	30/04/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina abril antía		142,25
148	30/04/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	bonificación s.s		417,23
148	30/04/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	bonificación s.s	417,23	
149	30/04/2018	4010000379	IVAN NINE SIEIRA	Fra. NINE-300418, xuíz 34trofeo delegac coruñesa		29,40
149	30/04/2018	6230300000	JUECES	Fra. NINE-300418, xuíz 34trofeo delegac coruñesa	30,00	
149	30/04/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. NINE-300418, xuíz 34trofeo delegac coruñesa		0,60
150	30/04/2018	4010000370	JUAN LUIS FORMOSO IGLESIAS	Fra. FORMOSO-300418, xuíz 34trofeo delegac coruñes		29,40
150	30/04/2018	6230300000	JUECES	Fra. FORMOSO-300418, xuíz 34trofeo delegac coruñes	30,00	
150	30/04/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. FORMOSO-300418, xuíz 34trofeo delegac coruñes		0,60
151	30/04/2018	4010000370	JUAN LUIS FORMOSO IGLESIAS	S/Fra. FORMOSO-300418, contrap. Pago de efecto	29,40	
151	30/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. FORMOSO-300418, Pago de efecto		29,40
152	30/04/2018	4010000374	GREGORIO CHENLO ROMERO	Fra. CHENLO-300418, xuíz 34trofeo delegac co		29,40
152	30/04/2018	6230300000	JUECES	Fra. CHENLO-300418, xuíz 34trofeo delegac co	30,00	
152	30/04/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. CHENLO-300418, xuíz 34trofeo delegac co		0,60
153	30/04/2018	4010000371	MªDEL MAR NUÑO IGLESIAS	Fra. NUO-300418, xuíz 34trofeo delegac coruñesa		29,40
153	30/04/2018	6230300000	JUECES	Fra. NUO-300418, xuíz 34trofeo delegac coruñesa	30,00	
153	30/04/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. NUO-300418, xuíz 34trofeo delegac coruñesa		0,60
154	30/04/2018	4010000395	JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO	Fra. PERMUY-300418, xuíz 34trofeo delegac coruñesa		29,40
154	30/04/2018	6230300000	JUECES	Fra. PERMUY-300418, xuíz 34trofeo delegac coruñesa	30,00	
154	30/04/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. PERMUY-300418, xuíz 34trofeo delegac coruñesa		0,60
155	30/04/2018	4010000017	PURIFICACION CARNERO LOSADA	Fra. PURI-300418, xuíz 34trofeo delegac coruñesa		29,40
155	30/04/2018	6230300000	JUECES	Fra. PURI-300418, xuíz 34trofeo delegac coruñesa	30,00	
155	30/04/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. PURI-300418, xuíz 34trofeo delegac coruñesa		0,60
156	30/04/2018	4010000017	PURIFICACION CARNERO LOSADA	S/Fra. PURI-300418, contrap. Pago de efecto	29,40	
156	30/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. PURI-300418, Pago de efecto		29,40
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>123.611,27</b>	<b>123.660,27</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 11 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>123.611,27</b>	<b>123.660,27</b>
157	30/04/2018	4010000025	ADOLFO FDEZ CARNERO	Fra. ADOLFO-300418, secre 34trofeo delegac coruñes		49,00
157	30/04/2018	6230900003	SECRETARIA COMPETICION	Fra. ADOLFO-300418, secre 34trofeo delegac coruñes	50,00	
157	30/04/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. ADOLFO-300418, secre 34trofeo delegac coruñes		1,00
158	30/04/2018	4010000025	ADOLFO FDEZ CARNERO	S/Fra. ADOLFO-300418, contrap. Pago de efecto	49,00	
158	30/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. ADOLFO-300418, Pago de efecto		49,00
159	30/04/2018	4010000395	JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO	Fra. PERMUY-280418, JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO		21,28
159	30/04/2018	6550000282	DESPL. TROFEO DELEGACION CORUÑESA	Fra. PERMUY-280418, JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO	21,28	
160	30/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de ferenc	20,00	
160	30/04/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf de ferenc		20,00
161	30/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de xunta de galicia	19.868,80	
161	30/04/2018	7400000000	SUBVENCION DE LA XUNTA DE GALICIA	transf de xunta de galicia		19.868,80
162	30/04/2018	5210000001	DEUDAS A C/P CON FERENC	transf a ferenc-devolucion	4.000,00	
162	30/04/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a ferenc-devolucion		4.000,00
163	02/05/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	S/Fra. 01/00040, contrap. Pago de efecto	171,11	
163	02/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 01/00040, Pago de efecto		171,11
164	02/05/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	pago nómina antía	350,00	
164	02/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina antía		350,00
165	02/05/2018	4010000379	IVAN NINE SIEIRA	S/Fra. NINE-300418, contrap. Pago de efecto	29,40	
165	02/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. NINE-300418, Pago de efecto		29,40
166	02/05/2018	4010000374	GREGORIO CHENLO ROMERO	S/Fra. CHENLO-300418, contrap. Pago de efecto	29,40	
166	02/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. CHENLO-300418, Pago de efecto		29,40
167	02/05/2018	4010000371	MªDEL MAR NUÑO IGLESIAS	S/Fra. NUO-300418, contrap. Pago de efecto	29,40	
167	02/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. NUO-300418, Pago de efecto		29,40
168	02/05/2018	4010000395	JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO	S/Fra. PERMUY-300418, contrap. Pago de efecto	29,40	
168	02/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. PERMUY-300418, Pago de efecto		29,40
169	02/05/2018	4010000395	JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO	S/Fra. PERMUY-280418, contrap. Pago de efecto	21,28	
169	02/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. PERMUY-280418, Pago de efecto		21,28
170	04/05/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	tarjeta credito	103,05	
170	04/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	tarjeta credito		103,05
171	05/05/2018	4010000324	SUPER PAPEL SA	Fra. C2/4177, SUPER PAPEL SA		11,20
171	05/05/2018	6290000000	GASTOS OFICINA	Fra. C2/4177, SUPER PAPEL SA	11,20	
171	05/05/2018	5700000000	CAJA FED.GALL.HALTEROFILIA	Fra. C2/4177, SUPER PAPEL SA		11,20
171	05/05/2018	4010000324	SUPER PAPEL SA	Fra. C2/4177, SUPER PAPEL SA	11,20	
172	08/05/2018	4010000101	FLORISTERIA FINA S.L	Fra. F2018-5, FLORISTERIA FINA S.L		75,00
172	08/05/2018	6290000017	GASTOS VARIOS	Fra. F2018-5, FLORISTERIA FINA S.L	75,00	
172	08/05/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. F2018-5, FLORISTERIA FINA S.L		75,00
172	08/05/2018	4010000101	FLORISTERIA FINA S.L	Fra. F2018-5, FLORISTERIA FINA S.L	75,00	
173	08/05/2018	4010000348	ATINTA E ARTE S.L	Fra. a18-098, ATINTA E ARTE S.L		42,35
173	08/05/2018	6270100017	CARTEIS TROFEO DELEGACION CORUÑESA	Fra. a18-098, ATINTA E ARTE S.L	42,35	
174	08/05/2018	4010000396	REPROGRAFÍA,S.L	Fra. F/20180733, REPROGRAFÍA,S.L		27,00
174	08/05/2018	6270100014	CARTEIS CTO GALICIA JUN E ABS	Fra. F/20180733, REPROGRAFÍA,S.L	27,00	
175	09/05/2018	4010000348	ATINTA E ARTE S.L	S/Fra. a18-098, contrap. Pago de efecto	42,35	
175	09/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. a18-098, Pago de efecto		42,35
176	10/05/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00049, LA CABAÑA DEL PESCADOR		16,50
176	10/05/2018	6290000009	COMIDAS REUNION	Fra. 01/00049, LA CABAÑA DEL PESCADOR	16,50	
176	10/05/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 01/00049, LA CABAÑA DEL PESCADOR		16,50
176	10/05/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00049, LA CABAÑA DEL PESCADOR	16,50	
177	11/05/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	Fra. 18/910, MANU SPORTS CAMBRE		265,10
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>148.965,59</b>	<b>148.965,59</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 12 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>148.965,59</b>	<b>148.965,59</b>
177	11/05/2018	6020000172	CTO GALICIA M+F S-15,S-17	Fra. 18/910, MANU SPORTS CAMBRE	265,10	
178	14/05/2018	4010000195	JM ATLA-NOR ASESORES	Fra. 806, JM ATLA-NOR ASESORES		2.541,00
178	14/05/2018	6230000002	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE	Fra. 806, JM ATLA-NOR ASESORES	2.541,00	
179	14/05/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	S/Fra. 18/910, contrap. Pago de efecto	265,10	
179	14/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 18/910, Pago de efecto		265,10
180	14/05/2018	4010000078	JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	Fra. TUBIO-140518, xuíz 30 cto galicia s-15,s-17		29,40
180	14/05/2018	6230300000	JUECES	Fra. TUBIO-140518, xuíz 30 cto galicia s-15,s-17	30,00	
180	14/05/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. TUBIO-140518, xuíz 30 cto galicia s-15,s-17		0,60
181	14/05/2018	4010000011	RAMON DIAZ ZAPATEIRA	Fra. DIAZ-140518, xuíz 30 cto galicia s-15,s-17		29,40
181	14/05/2018	6230300000	JUECES	Fra. DIAZ-140518, xuíz 30 cto galicia s-15,s-17	30,00	
181	14/05/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. DIAZ-140518, xuíz 30 cto galicia s-15,s-17		0,60
182	14/05/2018	4010000088	ALBERTO ENRIQUEZ LOPEZ	Fra. ENRIQUEZ-140518, xuíz 30 cto galicia s-15,s-1		29,40
182	14/05/2018	6230300000	JUECES	Fra. ENRIQUEZ-140518, xuíz 30 cto galicia s-15,s-1	30,00	
182	14/05/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. ENRIQUEZ-140518, xuíz 30 cto galicia s-15,s-1		0,60
183	14/05/2018	4010000085	MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ	Fra. SANTOS-140518, 30 cto galicia s-15,s-17		31,36
183	14/05/2018	6230900003	SECRETARIA COMPETICION	Fra. SANTOS-140518, 30 cto galicia s-15,s-17	32,00	
183	14/05/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. SANTOS-140518, 30 cto galicia s-15,s-17		0,64
184	15/05/2018	4010000396	REPROGRAFÍA,S.L	S/Fra. F/20180733, contrap. Pago de efecto	27,00	
184	15/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. F/20180733, Pago de efecto		27,00
185	15/05/2018	4010000078	JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	S/Fra. TUBIO-140518, contrap. Pago de efecto	29,40	
185	15/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. TUBIO-140518, Pago de efecto		29,40
186	15/05/2018	4010000011	RAMON DIAZ ZAPATEIRA	S/Fra. DIAZ-140518, contrap. Pago de efecto	29,40	
186	15/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. DIAZ-140518, Pago de efecto		29,40
187	15/05/2018	4010000088	ALBERTO ENRIQUEZ LOPEZ	S/Fra. ENRIQUEZ-140518, contrap. Pago de efecto	29,40	
187	15/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. ENRIQUEZ-140518, Pago de efecto		29,40
188	15/05/2018	4010000085	MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ	S/Fra. SANTOS-140518, contrap. Pago de efecto	31,36	
188	15/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. SANTOS-140518, Pago de efecto		31,36
189	15/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	ingreso chpabellon 9licencias	180,00	
189	15/05/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	ingreso chpabellon 9licencias		180,00
190	15/05/2018	5210000001	DEUDAS A C/P CON FERENC	transf a ferenc	75,00	
190	15/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a ferenc		75,00
191	16/05/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	S/Fra. 10324, contrap. Pago de efecto	81,07	
191	16/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 10324, Pago de efecto		81,07
192	16/05/2018	4010000195	JM ATLA-NOR ASESORES	S/Fra. 19806, contrap. Pago de efecto	2.541,00	
192	16/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 19806, Pago de efecto		2.541,00
193	22/05/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	Fra. R22004814327, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA		46,53
193	22/05/2018	6280000003	TELEFONO	Fra. R22004814327, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA	46,53	
194	28/05/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00051, LA CABAÑA DEL PESCADOR		156,75
194	28/05/2018	6550000292	FASE PROV LIGAS NACIONALES ESCOLAR Y ABS M+F	Fra. 01/00051, LA CABAÑA DEL PESCADOR	156,75	
195	28/05/2018	4010000367	CARLOS CASTRO MARIÑO	Fra. CARLOS-280518, xuíz 3 F Provincial liga nac		29,40
195	28/05/2018	6230300000	JUECES	Fra. CARLOS-280518, xuíz 3 F Provincial liga nac	30,00	
195	28/05/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. CARLOS-280518, xuíz 3 F Provincial liga nac		0,60
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>155.150,60</b>	<b>155.180,00</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 13 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>155.150,60</b>	<b>155.180,00</b>
196	28/05/2018	4010000369	GONZALO FALGUERA PEREZ	Fra. FALGUERA-280518, xuíz 3 F Provincial liga na		29,40
196	28/05/2018	6230300000	JUECES	Fra. FALGUERA-280518, xuíz 3 F Provincial liga na	30,00	
196	28/05/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. FALGUERA-280518, xuíz 3 F Provincial liga na		0,60
197	28/05/2018	4010000287	JESUS ALBERTO FIDALGO SOTO	Fra. FIDALGO-280518, xuíz 3 F Provincial liga nac		29,40
197	28/05/2018	6230300000	JUECES	Fra. FIDALGO-280518, xuíz 3 F Provincial liga nac	30,00	
197	28/05/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. FIDALGO-280518, xuíz 3 F Provincial liga nac		0,60
198	28/05/2018	4010000078	JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	Fra. TUBIO-280518, 3 F Provincial liga nac		31,36
198	28/05/2018	6230900003	SECRETARIA COMPETICION	Fra. TUBIO-280518, 3 F Provincial liga nac	32,00	
198	28/05/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. TUBIO-280518, 3 F Provincial liga nac		0,64
199	29/05/2018	4010000035	COPICOR S.L.	Fra. 40191, COPICOR S.L.		70,41
199	29/05/2018	6220000000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	Fra. 40191, COPICOR S.L.	70,41	
200	29/05/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	S/Fra. 01/00051, contrap. Pago de efecto	156,75	
200	29/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 01/00051, Pago de efecto		156,75
201	29/05/2018	4010000367	CARLOS CASTRO MARIÑO	S/Fra. CARLOS-280518, contrap. Pago de efecto	29,40	
201	29/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. CARLOS-280518, Pago de efecto		29,40
202	29/05/2018	4010000369	GONZALO FALGUERA PEREZ	S/Fra. FALGUERA-280518, contrap. Pago de efecto	29,40	
202	29/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. FALGUERA-280518, Pago de efecto		29,40
203	29/05/2018	4010000287	JESUS ALBERTO FIDALGO SOTO	S/Fra. FIDALGO-280518, contrap. Pago de efecto	29,40	
203	29/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. FIDALGO-280518, Pago de efecto		29,40
204	29/05/2018	4010000078	JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	S/Fra. TUBIO-280518, contrap. Pago de efecto	31,36	
204	29/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. TUBIO-280518, Pago de efecto		31,36
205	31/05/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	Fra. 433, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.		50,82
205	31/05/2018	6230000003	ASESORIA LABORAL	Fra. 433, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	50,82	
206	31/05/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	Fra. Q180040072, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.		1,75
206	31/05/2018	6290000007	GASTOS DE CORREOS	Fra. Q180040072, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	1,75	
207	31/05/2018	6400000000	SUELDO FERENC SZABO TATAR	nómina mayo feren	1.500,28	
207	31/05/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina mayo feren	463,59	
207	31/05/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	nómina mayo feren		1.300,00
207	31/05/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina mayo feren		105,02
207	31/05/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina mayo feren		558,85
208	31/05/2018	6400000004	NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina mayor antía	381,89	
208	31/05/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina mayor antía	118,00	
208	31/05/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina mayor antía		350,00
208	31/05/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina mayor antía		7,64
208	31/05/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina mayor antía		142,25
209	31/05/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	recibo cuotas s.s	283,86	
209	31/05/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo cuotas s.s		283,86
210	31/05/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	bonificación s.s		417,23
210	31/05/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	bonificación s.s	417,23	
211	01/06/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	S/Fra. 16R22004814327, contrap. Pago de efecto	46,53	
211	01/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 16R22004814327, Pago de efecto		46,53
212	05/06/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	tarjeta crédito	29,30	
212	05/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	tarjeta crédito		29,30
213	06/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	ingreso chpabellon	540,00	
213	06/06/2018	4110200000	CLUB HALTEROFILIA PABELLON	ingreso chpabellon		540,00
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>159.422,57</b>	<b>159.422,57</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 14 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>159.422,57</b>	<b>159.422,57</b>
214	08/06/2018	4010000303	FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA	S/Fra. 170/2018, contrap. Pago de efecto	273,00	
214	08/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 170/2018, Pago de efecto		273,00
215	08/06/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	pago nómina ferenc	1.300,00	
215	08/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina ferenc		1.300,00
216	11/06/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	pago nómina antía	350,00	
216	11/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina antía		350,00
217	12/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf miguel santos	60,00	
217	12/06/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf miguel santos		60,00
218	13/06/2018	4010000013	JOSE O.FDEZ SERANTES	Fra. 8858DCX-130618, JOSE O.FDEZ SERANTES		36,10
218	13/06/2018	6290000004	DESPLAZ.REUNIONES	Fra. 8858DCX-130618, JOSE O.FDEZ SERANTES	36,10	
219	13/06/2018	4010000013	JOSE O.FDEZ SERANTES	S/Fra. 8858DCX-130618, contrap. Pago de efecto	36,10	
219	13/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 8858DCX-130618, Pago de efecto		36,10
220	15/06/2018	4010000061	AREA DE SERVICIO LAS FUENTES	Fra. F2-4434, AREA DE SERVICIO LAS FUENTES		25,00
220	15/06/2018	6290000004	DESPLAZ.REUNIONES	Fra. F2-4434, AREA DE SERVICIO LAS FUENTES	25,00	
221	15/06/2018	4010000061	AREA DE SERVICIO LAS FUENTES	S/Fra. F2-4434, contrap. Pago de efecto	25,00	
221	15/06/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. F2-4434, Pago de efecto		25,00
222	15/06/2018	4010000016	AUTOPISTAS DEL ATLANTICO	Fra. 0008, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO		1,80
222	15/06/2018	6290000004	DESPLAZ.REUNIONES	Fra. 0008, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO	1,80	
222	15/06/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 0008, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO		1,80
222	15/06/2018	4010000016	AUTOPISTAS DEL ATLANTICO	Fra. 0008, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO	1,80	
223	15/06/2018	4010000382	CASTELLANA SACE	Fra. 000335, CASTELLANA SACE		12,50
223	15/06/2018	6290000004	DESPLAZ.REUNIONES	Fra. 000335, CASTELLANA SACE	12,50	
223	15/06/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 000335, CASTELLANA SACE		12,50
223	15/06/2018	4010000382	CASTELLANA SACE	Fra. 000335, CASTELLANA SACE	12,50	
224	15/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf DDPP de la Tgss	133,95	
224	15/06/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	transf DDPP de la Tgss		133,95
225	16/06/2018	4010000061	AREA DE SERVICIO LAS FUENTES	Fra. F2-4436, AREA DE SERVICIO LAS FUENTES		30,00
225	16/06/2018	6290000004	DESPLAZ.REUNIONES	Fra. F2-4436, AREA DE SERVICIO LAS FUENTES	30,00	
225	16/06/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. F2-4436, AREA DE SERVICIO LAS FUENTES		30,00
225	16/06/2018	4010000061	AREA DE SERVICIO LAS FUENTES	Fra. F2-4436, AREA DE SERVICIO LAS FUENTES	30,00	
226	16/06/2018	4010000016	AUTOPISTAS DEL ATLANTICO	Fra. 0169, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO		1,80
226	16/06/2018	6290000004	DESPLAZ.REUNIONES	Fra. 0169, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO	1,80	
226	16/06/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 0169, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO		1,80
226	16/06/2018	4010000016	AUTOPISTAS DEL ATLANTICO	Fra. 0169, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO	1,80	
227	16/06/2018	4010000382	CASTELLANA SACE	Fra. 000630, CASTELLANA SACE		12,50
227	16/06/2018	6290000004	DESPLAZ.REUNIONES	Fra. 000630, CASTELLANA SACE	12,50	
227	16/06/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 000630, CASTELLANA SACE		12,50
227	16/06/2018	4010000382	CASTELLANA SACE	Fra. 000630, CASTELLANA SACE	12,50	
228	18/06/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	S/Fra. 11433, contrap. Pago de efecto	50,82	
228	18/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 11433, Pago de efecto		50,82
229	18/06/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00060, LA CABAÑA DEL PESCADOR		131,56
229	18/06/2018	6550000285	DESPL. CTO ESP ABS M+F	Fra. 01/00060, LA CABAÑA DEL PESCADOR	131,56	
230	19/06/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	S/Fra. 01/00060, contrap. Pago de efecto	131,56	
230	19/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 01/00060, Pago de efecto		131,56
231	22/06/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	Fra. R22005098002, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA		46,38
231	22/06/2018	6280000003	TELEFONO	Fra. R22005098002, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA	46,38	
232	22/06/2018	4010000392	LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L	Fra. H18/0000914, LA HACIENDA LA		12,00
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>162.139,24</b>	<b>162.151,24</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 15 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>162.139,24</b>	<b>162.151,24</b>
232	22/06/2018	6550000293	CTO ESP S-15 M+F	BAÑEZA,S.L Fra. H18/0000914, LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L	12,00	
232	22/06/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. H18/0000914, LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L		12,00
232	22/06/2018	4010000392	LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L	Fra. H18/0000914, LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L	12,00	
233	23/06/2018	4010000392	LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L	Fra. H18/0000917, LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L		13,20
233	23/06/2018	6550000293	CTO ESP S-15 M+F	Fra. H18/0000917, LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L	13,20	
233	23/06/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. H18/0000917, LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L		13,20
233	23/06/2018	4010000392	LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L	Fra. H18/0000917, LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L	13,20	
234	25/06/2018	4010000035	COPICOR S.L.	S/Fra. 640191, contrap. Pago de efecto	70,41	
234	25/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 640191, Pago de efecto		70,41
235	25/06/2018	4010000303	FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA	Fra. 170/2018, FEH-cto esp s-15		273,00
235	25/06/2018	6290000023	CUOTAS DE INSCRIPCION CTOS	Fra. 170/2018, FEH-cto esp s-15	273,00	
236	25/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de chc	140,00	
236	25/06/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf de chc		140,00
237	26/06/2018	4010000388	JUAN CARLOS BLANCO BLANCO	Fra. 2018-0048, JUAN CARLOS BLANCO BLANCO		414,66
237	26/06/2018	6020000169	TROFEO CIDADE DA CORUÑA	Fra. 2018-0048, JUAN CARLOS BLANCO BLANCO	414,66	
238	26/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf escuela astur de halterof	108,00	
238	26/06/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf escuela astur de halterof		108,00
239	26/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de toribio rodriguez	156,00	
239	26/06/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf de toribio rodriguez		156,00
240	28/06/2018	4010000388	JUAN CARLOS BLANCO BLANCO	S/Fra. 2018-0048, contrap. Pago de efecto	414,66	
240	28/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 2018-0048, Pago de efecto		414,66
241	29/06/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	S/Fra. 17R22005098002, contrap. Pago de efecto	46,38	
241	29/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 17R22005098002, Pago de efecto		46,38
242	29/06/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	Fra. Q180046673, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.		1,20
242	29/06/2018	6290000007	GASTOS DE CORREOS	Fra. Q180046673, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	1,20	
243	29/06/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	Fra. 18/931, MANU SPORTS CAMBRE		140,75
243	29/06/2018	6020000161	COPA GALEGA	Fra. 18/931, MANU SPORTS CAMBRE	140,75	
244	29/06/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	pago nómina ferenc	1.300,00	
244	29/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina ferenc		1.300,00
245	29/06/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	recibo cuotas s.s	283,86	
245	29/06/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo cuotas s.s		283,86
246	30/06/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	Fra. 517, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.		50,82
246	30/06/2018	6230000003	ASESORIA LABORAL	Fra. 517, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	50,82	
247	30/06/2018	4010000010	AUTOCARES J.POMBO S.L.	Fra. 18/00145, AUTOCARES J.POMBO S.L.		330,00
247	30/06/2018	6550000286	DESPL. TROFEO INTERNACIONAL CIDADE DA CORUÑA	Fra. 18/00145, AUTOCARES J.POMBO S.L.	330,00	
248	30/06/2018	4010000114	INTERCAR.INTERURBANA DE AUTOCARES S.A.U	Fra. TQ2018/06-144, INTERCAR.INTERURBANA DE AUTOCA		55,90
248	30/06/2018	6550000286	DESPL. TROFEO INTERNACIONAL CIDADE DA CORUÑA	Fra. TQ2018/06-144, INTERCAR.INTERURBANA DE AUTOCA	55,90	
248	30/06/2018	5550000008	PAGOS POR MIGUEL ANGEL ARMESTO	Fra. TQ2018/06-144, INTERCAR.INTERURBANA DE AUTOCA		55,90
248	30/06/2018	4010000114	INTERCAR.INTERURBANA DE AUTOCARES S.A.U	Fra. TQ2018/06-144, INTERCAR.INTERURBANA DE AUTOCA	55,90	
249	30/06/2018	6400000000	SUELDO FERENC SZABO TATAR	nómina junio ferenc	1.500,28	
249	30/06/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina junio ferenc	463,59	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>167.995,05</b>	<b>167.331,18</b>



# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 16 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>167.995,05</b>	<b>167.331,18</b>
249	30/06/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	nómina junio ferenc		1.300,00
249	30/06/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina junio ferenc		105,02
249	30/06/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina junio ferenc		558,85
250	30/06/2018	6400000004	NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina junio antía	381,89	
250	30/06/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina junio antía	118,00	
250	30/06/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina junio antía		350,00
250	30/06/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina junio antía		7,64
250	30/06/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina junio antía		142,25
251	30/06/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	bonificación s.s		417,23
251	30/06/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	bonificación s.s	417,23	
252	30/06/2018	4010000397	AUTOMATICOS MAVE, S.L	Fra. 613, A Lonja Vella Casa de comidas		75,00
252	30/06/2018	6550000278	COPA GALEGA	Fra. 613, A Lonja Vella Casa de comidas	75,00	
253	30/06/2018	4010000397	AUTOMATICOS MAVE, S.L	S/Fra. 613, contrap. Pago de efecto	75,00	
253	30/06/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 613, Pago de efecto		75,00
254	30/06/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	aplicacion del rtdo 2017	3.004,25	
254	30/06/2018	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	aplicacion del rtdo 2017		3.004,25
255	30/06/2018	4010000013	JOSE O.FDEZ SERANTES	pagos oscar	144,63	
255	30/06/2018	5700000000	CAJA FED.GALL.HALTEROFILIA	pagos oscar		144,63
256	30/06/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	pagos facturas	58,60	
256	30/06/2018	5700000000	CAJA FED.GALL.HALTEROFILIA	pagos facturas		58,60
257	02/07/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	S/Fra. 18/931, contrap. Pago de efecto	140,75	
257	02/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 18/931, Pago de efecto		140,75
258	02/07/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	pago nómina antía	350,00	
258	02/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina antía		350,00
259	02/07/2018	4010000011	RAMON DIAZ ZAPATEIRA	Fra. DIAZ-020718, xuíz 29 copa galega		29,40
259	02/07/2018	6230300000	JUECES	Fra. DIAZ-020718, xuíz 29 copa galega	30,00	
259	02/07/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. DIAZ-020718, xuíz 29 copa galega		0,60
260	02/07/2018	4010000088	ALBERTO ENRIQUEZ LOPEZ	Fra. ALBERTO-020718, xuíz 29 copa galega		29,40
260	02/07/2018	6230300000	JUECES	Fra. ALBERTO-020718, xuíz 29 copa galega	30,00	
260	02/07/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. ALBERTO-020718, xuíz 29 copa galega		0,60
261	02/07/2018	4010000331	MARISOL MONASTERIO DOS ANJOS	Fra. MARISOL-020718, xuíz 29 copa galega		29,40
261	02/07/2018	6230300000	JUECES	Fra. MARISOL-020718, xuíz 29 copa galega	30,00	
261	02/07/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. MARISOL-020718, xuíz 29 copa galega		0,60
262	02/07/2018	4010000085	MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ	Fra. SANTOS-020718, 29 copa galega		31,36
262	02/07/2018	6230900003	SECRETARIA COMPETICION	Fra. SANTOS-020718, 29 copa galega	32,00	
262	02/07/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. SANTOS-020718, 29 copa galega		0,64
263	03/07/2018	4010000011	RAMON DIAZ ZAPATEIRA	S/Fra. DIAZ-020718, contrap. Pago de efecto	29,40	
263	03/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. DIAZ-020718, Pago de efecto		29,40
264	03/07/2018	4010000088	ALBERTO ENRIQUEZ LOPEZ	S/Fra. ALBERTO-020718, contrap. Pago de efecto	29,40	
264	03/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. ALBERTO-020718, Pago de efecto		29,40
265	03/07/2018	4010000331	MARISOL MONASTERIO DOS ANJOS	S/Fra. MARISOL-020718, contrap. Pago de efecto	29,40	
265	03/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. MARISOL-020718, Pago de efecto		29,40
266	03/07/2018	4010000085	MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ	S/Fra. SANTOS-020718, contrap. Pago de efecto	31,36	
266	03/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. SANTOS-020718, Pago de efecto		31,36
267	03/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf german gomez	88,00	
267	03/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf german gomez		88,00
268	04/07/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	recibo sermoga	6,85	
268	04/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo sermoga		6,85
269	04/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf carlos toribio	254,00	
269	04/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf carlos toribio		254,00
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>173.350,81</b>	<b>173.350,81</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 17 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>173.350,81</b>	<b>173.350,81</b>
270	05/07/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	Fra. 18/934, MANU SPORTS CAMBRE		550,54
270	05/07/2018	6020000169	TROFEO CIDADE DA CORUÑA	Fra. 18/934, MANU SPORTS CAMBRE	550,54	
271	05/07/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	S/Fra. 18/934, contrap. Pago de efecto	550,54	
271	05/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 18/934, Pago de efecto		550,54
272	05/07/2018	4010000385	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Fra. 15000-2018-07-3600-N, CRUZ ROJA ESPAÑOLA		88,21
272	05/07/2018	6550000286	DESPL. TROFEO INTERNACIONAL CIDADE DA CORUÑA	Fra. 15000-2018-07-3600-N, CRUZ ROJA ESPAÑOLA	88,21	
273	05/07/2018	4010000385	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	S/Fra. 15000-2018-07-3600-N, Pago de efecto	88,21	
274	05/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf david robles	98,00	
274	05/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf david robles-asturias		98,00
275	05/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf mario gomez	156,00	
275	05/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf mario gomez		156,00
276	05/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf valencia club halterofilia	488,00	
276	05/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf valencia club halterofilia		488,00
277	05/07/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	tarjeta credito	183,80	
277	05/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	tarjeta credito		183,80
278	05/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de club san mateo	352,00	
278	05/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf de club san mateo		352,00
279	06/07/2018	4010000348	ATINTA E ARTE S.L	Fra. a18-142, ATINTA E ARTE S.L		372,08
279	06/07/2018	6270100010	PUBLICIDAD CIDADE DE A CORUÑA	Fra. a18-142, ATINTA E ARTE S.L	372,08	
280	06/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf chpower san vicen	312,00	
280	06/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf chpower san vicen		312,00
281	06/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf federac aragonesa	624,00	
281	06/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf federac aragonesa		624,00
282	06/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf federacion cantabra	352,00	
282	06/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf federacion cantabra		352,00
283	08/07/2018	4010000354	RADIO TAXI	Fra. 842, RADIO TAXI		12,00
283	08/07/2018	6550000286	DESPL. TROFEO INTERNACIONAL CIDADE DA CORUÑA	Fra. 842, RADIO TAXI	12,00	
283	08/07/2018	5550000008	PAGOS POR MIGUEL ANGEL ARMESTO	Fra. 842, RADIO TAXI		12,00
283	08/07/2018	4010000354	RADIO TAXI	Fra. 842, RADIO TAXI	12,00	
284	09/07/2018	4010000208	RIGOBERTO PINZON SANCHEZ	Fra. 21/18, RIGOBERTO PINZON SANCHEZ		338,80
284	09/07/2018	6550000286	DESPL. TROFEO INTERNACIONAL CIDADE DA CORUÑA	Fra. 21/18, RIGOBERTO PINZON SANCHEZ	338,80	
285	09/07/2018	4010000010	AUTOCARES J.POMBO S.L.	Fra. 18/00169, AUTOCARES J.POMBO S.L.		495,00
285	09/07/2018	6550000286	DESPL. TROFEO INTERNACIONAL CIDADE DA CORUÑA	Fra. 18/00169, AUTOCARES J.POMBO S.L.	495,00	
286	09/07/2018	4010000390	AYMAN KICHI ZARAGOZA	Fra. AYMAN-090718, AYMAN KICHI ZARAGOZA		78,40
286	09/07/2018	6230300001	XUIZ CIDADE DA CORUÑA	Fra. AYMAN-090718, AYMAN KICHI ZARAGOZA	80,00	
286	09/07/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. AYMAN-090718, AYMAN KICHI ZARAGOZA		1,60
287	09/07/2018	4010000024	MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ	Fra. ARMESTO-090718, MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ		78,40
287	09/07/2018	6230300001	XUIZ CIDADE DA CORUÑA	Fra. ARMESTO-090718, MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ	80,00	
287	09/07/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. ARMESTO-090718, MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ		1,60
288	09/07/2018	4010000078	JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	Fra. TUBIO-090718, JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN		78,40
288	09/07/2018	6230300001	XUIZ CIDADE DA CORUÑA	Fra. TUBIO-090718, JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	80,00	
288	09/07/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. TUBIO-090718, JOSE MANUEL TUBIO		1,60
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>178.663,99</b>	<b>178.575,78</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 18 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>178.663,99</b>	<b>178.575,78</b>
				CUTRIN		
289	09/07/2018	401000017	PURIFICACION CARNERO LOSADA	Fra. PURI-090718, PURIFICACION CARNERO LOSADA		78,40
289	09/07/2018	6230300001	XUIZ CIDADE DA CORUÑA	Fra. PURI-090718, PURIFICACION CARNERO LOSADA	80,00	
289	09/07/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. PURI-090718, PURIFICACION CARNERO LOSADA		1,60
290	09/07/2018	4010000391	LAURA CASTRO LAGARES	Fra. CASTRO-090718, LAURA CASTRO-CIDADE DA CORUÑA		49,00
290	09/07/2018	6230900003	SECRETARIA COMPETICION	Fra. CASTRO-090718, LAURA CASTRO-CIDADE DA CORUÑA	50,00	
290	09/07/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. CASTRO-090718, LAURA CASTRO-CIDADE DA CORUÑA		1,00
291	09/07/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00071, LA CABAÑA DEL PESCADOR		773,30
291	09/07/2018	6550000286	DESPL. TROFEO INTERNACIONAL CIDADE DA CORUÑA	Fra. 01/00071, LA CABAÑA DEL PESCADOR	773,30	
292	09/07/2018	4010000355	CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL	Fra. 09072018, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL		5.324,00
292	09/07/2018	6550000286	DESPL. TROFEO INTERNACIONAL CIDADE DA CORUÑA	Fra. 09072018, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL	5.324,00	
293	09/07/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00072, LA CABAÑA DEL PESCADOR		1.282,71
293	09/07/2018	6550000286	DESPL. TROFEO INTERNACIONAL CIDADE DA CORUÑA	Fra. 01/00072, LA CABAÑA DEL PESCADOR	1.282,71	
294	09/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf euskadiko halterofilia	1.230,00	
294	09/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf euskadiko halterofilia		1.230,00
295	09/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf vladimiro carcaba	44,00	
295	09/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf vladimiro carcaba		44,00
296	09/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de ferenc	5.000,00	
296	09/07/2018	5210000001	DEUDAS A C/P CON FERENC	transf de ferenc		5.000,00
297	10/07/2018	4010000348	ATINTA E ARTE S.L	S/Fra. a18-142, contrap. Pago de efecto	372,08	
297	10/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. a18-142, Pago de efecto		372,08
298	10/07/2018	4010000017	PURIFICACION CARNERO LOSADA	S/Fra. PURI-090718, contrap. Pago de efecto	78,40	
298	10/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. PURI-090718, Pago de efecto		78,40
299	10/07/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	S/Fra. 01/00071, contrap. Pago de efecto	773,30	
299	10/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 01/00071, Pago de efecto		773,30
300	10/07/2018	4010000355	CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL	S/Fra. 09072018, contrap. Pago de efecto	5.324,00	
300	10/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 09072018, Pago de efecto		5.324,00
301	10/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 15000-2018-07-3600-N, Pago de efecto		88,21
302	10/07/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	S/Fra. 01/00072, contrap. Pago de efecto	1.282,71	
302	10/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 01/00072, Pago de efecto		1.282,71
303	10/07/2018	4010000010	AUTOCARES J.POMBO S.L.	S/Fra. 18/00145, contrap. Pago de efecto	330,00	
303	10/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 18/00145, Pago de efecto		330,00
304	10/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf jose alberto peon	312,00	
304	10/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf jose alberto peon		312,00
305	11/07/2018	4010000390	AYMAN KICHI ZARAGOZA	S/Fra. AYMAN-090718, contrap. Pago de efecto	78,40	
305	11/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. AYMAN-090718, Pago de efecto		78,40
306	11/07/2018	4010000024	MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ	S/Fra. ARMESTO-090718, contrap. Pago de efecto	78,40	
306	11/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. ARMESTO-090718, Pago de efecto		78,40
307	11/07/2018	4010000078	JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	S/Fra. TUBIO-090718, contrap. Pago de efecto	78,40	
307	11/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. TUBIO-090718, Pago de efecto		78,40
308	11/07/2018	4010000391	LAURA CASTRO LAGARES	S/Fra. CASTRO-090718, contrap. Pago de efecto	49,00	
308	11/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. CASTRO-090718, Pago de efecto		49,00
309	11/07/2018	4010000393	JESUS TORRES RUBIO	S/Fra. 2018/153, contrap. Pago de efecto	1.340,97	
309	11/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 2018/153, Pago de efecto		1.340,97
310	13/07/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	S/Fra. 27517, contrap. Pago de efecto	50,82	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>202.596,48</b>	<b>202.596,48</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 19 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>202.596,48</b>	<b>202.596,48</b>
310	13/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 27517, Pago de efecto		50,82
311	13/07/2018	5550000008	PAGOS POR MIGUEL ANGEL ARMESTO	TRANSF A MIGUEL ANGEL ARMESTO	67,90	
311	13/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	TRANSF A MIGUEL ANGEL ARMESTO		67,90
312	15/07/2018	4010000393	JESUS TORRES RUBIO	Fra. 2018/153, moqueta cto esp abs		1.340,97
312	15/07/2018	6290000024	CTO ESP ABS M+F	Fra. 2018/153, moqueta cto esp abs	1.340,97	
313	16/07/2018	4010000388	JUAN CARLOS BLANCO BLANCO	Fra. 2018-0054, JUAN CARLOS BLANCO camisetas		962,55
313	16/07/2018	6020000170	CTO ESP ABS MAS Y FEM	Fra. 2018-0054, JUAN CARLOS BLANCO camisetas	962,55	
314	16/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf federacion navarra	284,00	
314	16/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf federacion navarra		284,00
315	16/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	ingreso gandia cto	625,00	
315	16/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	ingreso gandia cto		625,00
316	16/07/2018	4010000388	JUAN CARLOS BLANCO BLANCO	transf a juan carlos blanco	962,55	
316	16/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a juan carlos blanco		962,55
317	17/07/2018	4010000387	WERKHAUS S.L,S.C.S	Fra. 1/351/4/211052, WERKHAUS S.L,S.C.S		87,65
317	17/07/2018	6550000285	DESPL. CTO ESP ABS M+F	Fra. 1/351/4/211052, WERKHAUS S.L,S.C.S	87,65	
318	17/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf lorenzo carro	156,00	
318	17/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf lorenzo carro		156,00
319	18/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de feh	3.508,00	
319	18/07/2018	7580000000	ING POR ORGANIZ ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS	transf de feh		3.508,00
320	18/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de feh	2.000,00	
320	18/07/2018	7580000000	ING POR ORGANIZ ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS	transf de feh		2.000,00
321	18/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de feh	5.000,00	
321	18/07/2018	5134000000	DEUDAS A C/P FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA	transf de feh		5.000,00
322	18/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de francisco jose rodriguez	196,00	
322	18/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf de francisco jose rodriguez		196,00
323	18/07/2018	4010000208	RIGOBERTO PINZON SANCHEZ	transf a cesar pinzon	338,80	
323	18/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a cesar pinzon		338,80
324	19/07/2018	4010000386	MARIA JOSE MARTIN BENAJAS	Fra. BENAJAS-190718, MARIA JOSE MARTIN montaje		240,00
324	19/07/2018	6550000285	DESPL. CTO ESP ABS M+F	Fra. BENAJAS-190718, MARIA JOSE MARTIN montaje	240,00	
325	19/07/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	Fra. 18/943, MANU SPORTS CAMBRE		417,01
325	19/07/2018	6020000170	CTO ESP ABS MAS Y FEM	Fra. 18/943, MANU SPORTS CAMBRE	417,01	
326	19/07/2018	4010000082	RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL	transf a fundacion maria jose jove	3.258,00	
326	19/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a fundacion maria jose jove		3.258,00
327	19/07/2018	4010000082	RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL	transf a fundacion maria jose jove	288,00	
327	19/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a fundacion maria jose jove		288,00
328	19/07/2018	4010000082	RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL	transf a fundacion maria jose jove	8.152,00	
328	19/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a fundacion maria jose jove		8.152,00
329	19/07/2018	4010000252	LEGO 2021,S.L	transf a lego	80,04	
329	19/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a lego		80,04
330	19/07/2018	4010000386	MARIA JOSE MARTIN BENAJAS	transf a maria jose martin	240,00	
330	19/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a maria jose martin		240,00
331	20/07/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	AEAT 2T111 2018	352,52	
331	20/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	AEAT 2T111 2018		352,52
332	20/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de federacion madrileña	508,00	
332	20/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf de federacion madrileña		508,00
333	20/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de federac catalana	636,00	
333	20/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf de federac catalana		636,00
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>232.627,47</b>	<b>232.297,47</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 20 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>232.627,47</b>	<b>232.297,47</b>
334	20/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf autocares j.pombo	330,00	
334	20/07/2018	6550000286	DESPL. TROFEO INTERNACIONAL CIDADE DA CORUÑA	transf autocares j.pombo		330,00
335	22/07/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	Fra. R22005379606, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA		48,64
335	22/07/2018	6280000003	TELEFONO	Fra. R22005379606, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA	48,64	
336	23/07/2018	4010000085	MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ	Fra. 4454BPC-230718, MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ		69,92
336	23/07/2018	6290000004	DESPLAZ.REUNIONES	Fra. 4454BPC-230718, MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ	69,92	
337	23/07/2018	4010000387	WERKHAUS S.L,S.C.S	transf mariano lucas gaitan	87,65	
337	23/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf mariano lucas gaitan		87,65
338	24/07/2018	4010000085	MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ	S/Fra. 4454BPC-230718, contrap. Pago de efecto	69,92	
338	24/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 4454BPC-230718, Pago de efecto		69,92
339	24/07/2018	4010000377	IGNACIO SANCHEZ CARRILLO	Fra. CARRILLO-240718, IGNACIO SANCHEZ montaje		800,00
339	24/07/2018	6550000285	DESPL. CTO ESP ABS M+F	Fra. CARRILLO-240718, IGNACIO SANCHEZ montaje	800,00	
340	24/07/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00075, LA CABAÑA DEL PESCADOR		931,70
340	24/07/2018	6550000285	DESPL. CTO ESP ABS M+F	Fra. 01/00075, LA CABAÑA DEL PESCADOR	931,70	
341	24/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 15000-2018-07-3633-N, Pago de efecto		176,42
341	24/07/2018	4010000385	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	S/Fra. 15000-2018-07-3633-N, Pago de efecto	176,42	
342	24/07/2018	4010000348	ATINTA E ARTE S.L	Fra. a18-154, ATINTA E ARTE S.L		349,63
342	24/07/2018	6270000016	PUBLICIDAD CTO ESP ABSOLUTO	Fra. a18-154, ATINTA E ARTE S.L	349,63	
343	24/07/2018	4010000010	AUTOCARES J.POMBO S.L.	Fra. 18/00167, AUTOCARES J.POMBO S.L.		660,00
343	24/07/2018	6550000285	DESPL. CTO ESP ABS M+F	Fra. 18/00167, AUTOCARES J.POMBO S.L.	660,00	
344	24/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf federac navarra	136,00	
344	24/07/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf federac navarra		136,00
345	24/07/2018	4010000377	IGNACIO SANCHEZ CARRILLO	transf a ignacio sanchez	800,00	
345	24/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a ignacio sanchez		800,00
346	24/07/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	transf a la cabaña	931,70	
346	24/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a la cabaña		931,70
347	25/07/2018	4010000010	AUTOCARES J.POMBO S.L.	S/Fra. 18/00169, contrap. Pago de efecto	495,00	
347	25/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 18/00169, Pago de efecto		495,00
348	25/07/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	S/Fra. 18/943, contrap. Pago de efecto	417,01	
348	25/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 18/943, Pago de efecto		417,01
349	25/07/2018	4010000348	ATINTA E ARTE S.L	S/Fra. a18-154, contrap. Pago de efecto	349,63	
349	25/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. a18-154, Pago de efecto		349,63
350	26/07/2018	4010000394	GUILLERMO COSQUE, S.L.	Fra. 2018-73, GUILLERMO COSQUE, S.L.megafonía		592,90
350	26/07/2018	6290000024	CTO ESP ABS M+F	Fra. 2018-73, GUILLERMO COSQUE, S.L.megafonía	592,90	
351	27/07/2018	4010000389	SAUCERROJO REDSYS (CARBUGAL)	Fra. 180325191, SAUCERROJO REDSYS (CARBUGAL)		40,00
351	27/07/2018	6550000285	DESPL. CTO ESP ABS M+F	Fra. 180325191, SAUCERROJO REDSYS (CARBUGAL)	40,00	
351	27/07/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 180325191, SAUCERROJO REDSYS (CARBUGAL)		40,00
351	27/07/2018	4010000389	SAUCERROJO REDSYS (CARBUGAL)	Fra. 180325191, SAUCERROJO REDSYS (CARBUGAL)	40,00	
352	27/07/2018	4010000394	GUILLERMO COSQUE, S.L.	S/Fra. 2018-73, contrap. Pago de efecto	592,90	
352	27/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 2018-73, Pago de efecto		592,90
353	27/07/2018	4010000010	AUTOCARES J.POMBO S.L.	S/Fra. 18/00167, contrap. Pago de efecto	660,00	
353	27/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 18/00167, Pago de efecto		660,00
354	30/07/2018	4010000035	COPICOR S.L.	Fra. 40276, COPICOR S.L.		89,07
354	30/07/2018	6220000000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	Fra. 40276, COPICOR S.L.	89,07	
355	30/07/2018	4340000001	AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA	Fra. 01/2018, AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA	10.029,55	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>250.995,11</b>	<b>240.965,56</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 21 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>250.995,11</b>	<b>240.965,56</b>
355	30/07/2018	7580000006	ING ORGANIZ. CIDADE DA CORUÑA	Fra. 01/2018, AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA		10.029,55
356	31/07/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	Fra. 604, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.		81,07
356	31/07/2018	6230000003	ASESORIA LABORAL	Fra. 604, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	81,07	
357	31/07/2018	4010000191	R. CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	S/Fra. R22005379606, contrap. Pago de efecto	48,64	
357	31/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. R22005379606, Pago de efecto		48,64
358	31/07/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	Fra. Q180055701, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.		3,95
358	31/07/2018	6290000007	GASTOS DE CORREOS	Fra. Q180055701, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	3,95	
359	31/07/2018	4010000385	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Fra. 15000-2018-07-3633-N, CRUZ ROJA ESPAÑOLA		176,42
359	31/07/2018	6290000017	GASTOS VARIOS	Fra. 15000-2018-07-3633-N, CRUZ ROJA ESPAÑOLA	176,42	
360	31/07/2018	6400000000	SUELDO FERENC SZABO TATAR	nómina julio ferenc	1.500,28	
360	31/07/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina julio ferenc	463,59	
360	31/07/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina julio ferenc		105,02
360	31/07/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	nómina julio ferenc		1.300,00
360	31/07/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina julio ferenc		558,85
361	31/07/2018	6400000004	NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina julio antía	381,89	
361	31/07/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina julio antía	118,00	
361	31/07/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina julio antía		7,64
361	31/07/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina julio antía		350,00
361	31/07/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina julio antía		142,25
362	31/07/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	bonificación seg social	417,23	
362	31/07/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	bonificación seg social		417,23
363	31/07/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	recibo seguros sociales	283,86	
363	31/07/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo seguros sociales		283,86
364	01/08/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	pago nómina antía	350,00	
364	01/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina antía		350,00
365	03/08/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	S/Fra. Q180055701, contrap. Pago de efecto	3,95	
365	03/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. Q180055701, Pago de efecto		3,95
366	03/08/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	tarjeta credito	40,00	
366	03/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	tarjeta credito		40,00
367	06/08/2018	6550000285	DESPL. CTO ESP ABS M+F	transf a valencia club haterof	156,00	
367	06/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a valencia club haterof		156,00
368	06/08/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	transf a federac vasca	180,00	
368	06/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a federac vasca		180,00
369	06/08/2018	6550000285	DESPL. CTO ESP ABS M+F	transf a federac navarra	68,00	
369	06/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a federac navarra		68,00
370	06/08/2018	6550000285	DESPL. CTO ESP ABS M+F	transf a atletico club gándía	68,00	
370	06/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a atletico club gándía		68,00
371	06/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de xunta de galicia	29.803,20	
371	06/08/2018	7400000000	SUBVENCION DE LA XUNTA DE GALICIA	transf de xunta de galicia		29.803,20
372	13/08/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	S/Fra. 28604, contrap. Pago de efecto	81,07	
372	13/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 28604, Pago de efecto		81,07
373	13/08/2018	4010000013	JOSE O.FDEZ SERANTES	Fra. 8858DCX-130818, JOSE O.FDEZ SERANTES		60,56
373	13/08/2018	6290000006	GASTOS DESPLAZAMIENTO	Fra. 8858DCX-130818, JOSE O.FDEZ SERANTES	60,56	
374	13/08/2018	4010000013	JOSE O.FDEZ SERANTES	S/Fra. 8858DCX-130818, contrap. Pago de efecto	60,56	
374	13/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 8858DCX-130818, Pago de efecto		60,56
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>285.341,38</b>	<b>285.357,88</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 22 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>285.341,38</b>	<b>285.357,88</b>
375	13/08/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00080, LA CABAÑA DEL PESCADOR		16,50
375	13/08/2018	6290000009	COMIDAS REUNION	Fra. 01/00080, LA CABAÑA DEL PESCADOR	16,50	
375	13/08/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 01/00080, LA CABAÑA DEL PESCADOR		16,50
375	13/08/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00080, LA CABAÑA DEL PESCADOR	16,50	
376	13/08/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	pago nómina ferenc	1.300,00	
376	13/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina ferenc		1.300,00
377	13/08/2018	6550000285	DESPL. CTO ESP ABS M+F	transf a sheila grandal-chpabellon	300,00	
377	13/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a sheila grandal-chpabellon		300,00
378	13/08/2018	6290000017	GASTOS VARIOS	transf incineracion meis	300,00	
378	13/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf incineracion meis		300,00
379	13/08/2018	5210000001	DEUDAS A C/P CON FERENC	transf a ferenc	5.000,00	
379	13/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a ferenc		5.000,00
380	13/08/2018	5134000000	DEUDAS A C/P FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA	transf a fed española halterofilia	5.000,00	
380	13/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a fed española halterofilia		5.000,00
381	14/08/2018	4010000082	RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL	Fra. 2018/XX/839643, RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL		3.258,00
381	14/08/2018	6550000285	DESPL. CTO ESP ABS M+F	Fra. 2018/XX/839643, RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL	3.258,00	
382	14/08/2018	4010000082	RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL	Fra. 2018/XX/839644, RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL		288,00
382	14/08/2018	6550000285	DESPL. CTO ESP ABS M+F	Fra. 2018/XX/839644, RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL	288,00	
383	14/08/2018	4010000082	RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL	Fra. 2018/XX/839645, RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL		8.152,00
383	14/08/2018	6550000285	DESPL. CTO ESP ABS M+F	Fra. 2018/XX/839645, RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL	8.152,00	
384	22/08/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	Fra. R22005752804, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA		48,02
384	22/08/2018	6280000003	TELEFONO	Fra. R22005752804, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA	48,02	
385	27/08/2018	4010000035	COPICOR S.L.	S/Fra. 2440276, contrap. Pago de efecto	89,07	
385	27/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 2440276, Pago de efecto		89,07
386	28/08/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00088, LA CABAÑA DEL PESCADOR		16,50
386	28/08/2018	6290000009	COMIDAS REUNION	Fra. 01/00088, LA CABAÑA DEL PESCADOR	16,50	
386	28/08/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 01/00088, LA CABAÑA DEL PESCADOR		16,50
386	28/08/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/00088, LA CABAÑA DEL PESCADOR	16,50	
387	30/08/2018	4010000252	LEGO 2021,S.L	Fra. 467, LEGO 2021,S.L		80,04
387	30/08/2018	6020000170	CTO ESP ABS MAS Y FEM	Fra. 467, LEGO 2021,S.L	80,04	
388	31/08/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	Fra. 718/01, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.		50,82
388	31/08/2018	6230000003	ASESORIA LABORAL	Fra. 718/01, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	50,82	
389	31/08/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	S/Fra. R22005752804, contrap. Pago de efecto	48,02	
389	31/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. R22005752804, Pago de efecto		48,02
390	31/08/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	Fra. Q180063918, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.		10,10
390	31/08/2018	6290000007	GASTOS DE CORREOS	Fra. Q180063918, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	10,10	
391	31/08/2018	6400000000	SUELDO FERENC SZABO TATAR	nómina agosto ferenc	1.500,28	
391	31/08/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina agosto ferenc	463,59	
391	31/08/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina agosto ferenc		105,02
391	31/08/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	nómina agosto ferenc		1.300,00
391	31/08/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina agosto ferenc		558,85
392	31/08/2018	6400000004	NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina agosto antía	381,89	
392	31/08/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina agosto antía	118,00	
392	31/08/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina agosto antía		7,64
392	31/08/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina agosto antía		350,00
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>311.795,21</b>	<b>311.795,21</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 23 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>311.795,21</b>	<b>311.795,21</b>
392	31/08/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina agosto antía		142,25
393	31/08/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	bonificación seg social	417,23	
393	31/08/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	bonificación seg social		417,23
394	31/08/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	recibo seguros sociales	283,86	
394	31/08/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo seguros sociales		283,86
395	03/09/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	pago nómina ferenc	1.300,00	
395	03/09/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina ferenc		1.300,00
396	04/09/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	pago nómina antía	350,00	
396	04/09/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina antía		350,00
397	05/09/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	S/Fra. Q180063918, contrap. Pago de efecto	10,10	
397	05/09/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. Q180063918, Pago de efecto		10,10
398	05/09/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	tarjeta credito	33,00	
398	05/09/2018	5720000004	SABADELL 58726	tarjeta credito		33,00
399	06/09/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf miguel santos	60,00	
399	06/09/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf miguel santos		60,00
400	07/09/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	S/Fra. 718/01, contrap. Pago de efecto	50,82	
400	07/09/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 718/01, Pago de efecto		50,82
401	15/09/2018	4010000202	MUDANZAS JOSE LUIS	Fra. 26/2018, MUDANZAS JOSE LUIS		363,00
401	15/09/2018	6550000294	CRITERIUM GALICIA M+F, CTO GALL TEC,TROFEO PROMESAS	Fra. 26/2018, MUDANZAS JOSE LUIS	363,00	
402	16/09/2018	4010000061	AREA DE SERVICIO LAS FUENTES	Fra. FA95763, AREA DE SERVICIO LAS FUENTES		141,00
402	16/09/2018	6550000297	TEST CTO DE EUROPA S-23	Fra. FA95763, AREA DE SERVICIO LAS FUENTES	141,00	
402	16/09/2018	4010000002	FERENC SZABÓ TATAR	Fra. FA95763, AREA DE SERVICIO LAS FUENTES		141,00
402	16/09/2018	4010000061	AREA DE SERVICIO LAS FUENTES	Fra. FA95763, AREA DE SERVICIO LAS FUENTES	141,00	
403	18/09/2018	4010000002	FERENC SZABÓ TATAR	Fra. 4028JXS-150918, FERENC SZABÓ TATAR		256,60
403	18/09/2018	6550000297	TEST CTO DE EUROPA S-23	Fra. 4028JXS-150918, FERENC SZABÓ TATAR	256,60	
404	18/09/2018	4010000002	FERENC SZABÓ TATAR	pago a ferenc gtos test cto europas23	397,60	
404	18/09/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago a ferenc gtos test cto europas23		397,60
405	19/09/2018	4010000059	VIAJES EL CORTE INGLES	Fra. 01035800036C, VIAJES EL CORTE INGLES		323,32
405	19/09/2018	6550000284	DESP. PLAY OFF CLASIF CTO ESP CLUBS	Fra. 01035800036C, VIAJES EL CORTE INGLES	323,32	
406	19/09/2018	4010000059	VIAJES EL CORTE INGLES	S/Fra. 01035800036C, contrap. Pago de efecto	323,32	
406	19/09/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 01035800036C, Pago de efecto		323,32
407	20/09/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf club halterofilia rias baixas	20,00	
407	20/09/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf club halterofilia rias baixas		20,00
408	20/09/2018	5720000004	SABADELL 58726	abono transf chferrol	40,00	
408	20/09/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	abono transf chferrol		40,00
409	21/09/2018	4010000388	JUAN CARLOS BLANCO BLANCO	Fra. 2018-0068, JUAN CARLOS BLANCO BLANCO		410,92
409	21/09/2018	6000000001	COMPRA EQUIPACIONES DEPORTIVAS	Fra. 2018-0068, JUAN CARLOS BLANCO BLANCO	410,92	
410	22/09/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	Fra. R22005943283, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA		47,78
410	22/09/2018	6280000003	TELEFONO	Fra. R22005943283, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA	47,78	
411	27/09/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de chcoruña	140,00	
411	27/09/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf de chcoruña		140,00
412	28/09/2018	4010000035	COPICOR S.L.	Fra. 40341, COPICOR S.L.		55,55
412	28/09/2018	6220000000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	Fra. 40341, COPICOR S.L.	55,55	
413	28/09/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES	S/Fra. R22005943283, contrap. Pago de	47,78	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>317.008,09</b>	<b>316.960,31</b>



# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 24 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>317.008,09</b>	<b>316.960,31</b>
			GALICIA S.A	efecto		
413	28/09/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. R22005943283, Pago de efecto		47,78
414	28/09/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	Fra. Q180071650, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.		2,20
414	28/09/2018	6290000007	GASTOS DE CORREOS	Fra. Q180071650, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	2,20	
415	28/09/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	recibo seguros sociales	283,86	
415	28/09/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo seguros sociales		283,86
416	28/09/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf 3licencias ch	60,00	
416	28/09/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf 3licencias ch		60,00
417	29/09/2018	4010000013	JOSE O.FDEZ SERANTES	Fra. 8858DCX-290918, JOSE O.FDEZ SERANTES		31,04
417	29/09/2018	6290000006	GASTOS DESPLAZAMIENTO	Fra. 8858DCX-290918, JOSE O.FDEZ SERANTES	31,04	
418	30/09/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	Fra. 801/01, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.		50,82
418	30/09/2018	6230000003	ASESORIA LABORAL	Fra. 801/01, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	50,82	
419	30/09/2018	6400000000	SUELDO FERENC SZABO TATAR	nómina septiembre ferenc	1.500,28	
419	30/09/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina septiembre ferenc	463,59	
419	30/09/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina septiembre ferenc		105,02
419	30/09/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	nómina septiembre ferenc		1.300,00
419	30/09/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina septiembre ferenc		558,85
420	30/09/2018	6400000004	NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina septiembre antía	381,89	
420	30/09/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina septiembre antía	118,00	
420	30/09/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina septiembre antía		7,64
420	30/09/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina septiembre antía		350,00
420	30/09/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina septiembre antía		142,25
421	30/09/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	bonificación seg social	417,23	
421	30/09/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	bonificación seg social		417,23
422	01/10/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	pago nómina ferenc	1.300,00	
422	01/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina ferenc		1.300,00
423	02/10/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	pago nómina antía	350,00	
423	02/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina antía		350,00
424	05/10/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	Fra. 18/975, MANU SPORTS CAMBRE		310,32
424	05/10/2018	6020000166	PLAY-OFF CLASIF CTO ESP CLUBS	Fra. 18/975, MANU SPORTS CAMBRE	310,32	
425	05/10/2018	4010000114	INTERCAR.INTERURBANA DE AUTOCARES S.A.U	Fra. 400-1-321-354946, INTERCAR.INTERURBANA DE AUT		39,21
425	05/10/2018	6550000300	PLAY OFF CLASIFICATORIO CTOS M+F	Fra. 400-1-321-354946, INTERCAR.INTERURBANA DE AUT	39,21	
425	05/10/2018	4010000024	MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ	Fra. 400-1-321-354946, INTERCAR.INTERURBANA DE AUT		39,21
425	05/10/2018	4010000114	INTERCAR.INTERURBANA DE AUTOCARES S.A.U	Fra. 400-1-321-354946, INTERCAR.INTERURBANA DE AUT	39,21	
426	05/10/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	tarjeta credito	323,32	
426	05/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	tarjeta credito		323,32
427	06/10/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	Fra. 18/977, MANU SPORTS CAMBRE		318,59
427	06/10/2018	6020000173	CTO GALICIA POR CLUBS M+F	Fra. 18/977, MANU SPORTS CAMBRE	318,59	
428	06/10/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	S/Fra. 18/977, contrap. Pago de efecto	318,59	
428	06/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 18/977, Pago de efecto		318,59
429	06/10/2018	4010000402	IBEETEL SOLUTIONS,S.L	Fra. 003/000054, IBEETEL SOLUTIONS,S.L		181,50
429	06/10/2018	6230000010	GESTION COMPETICIONES	Fra. 003/000054, IBEETEL SOLUTIONS,S.L	181,50	
430	07/10/2018	4010000024	MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ	Fra. 354946, INTERCAR.INTERURBANA DE AUTOCARES S.A		24,53
430	07/10/2018	6550000300	PLAY OFF CLASIFICATORIO CTOS M+F	Fra. 354946, INTERCAR.INTERURBANA DE AUTOCARES S.A	24,53	
430	07/10/2018	4010000024	MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ	Fra. 354946, INTERCAR.INTERURBANA DE		24,53
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>323.522,27</b>	<b>323.546,80</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 25 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>323.522,27</b>	<b>323.546,80</b>
430	07/10/2018	4010000024	MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ	AUTOCARES S.A Fra. 354946, INTERCAR.INTERURBANA DE AUTOCARES S.A	24,53	
431	07/10/2018	4010000354	RADIO TAXI	Fra. 86, RADIO TAXI		11,00
431	07/10/2018	6550000300	PLAY OFF CLASIFICATORIO CTOS M+F	Fra. 86, RADIO TAXI	11,00	
431	07/10/2018	4010000024	MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ	Fra. 86, RADIO TAXI		11,00
431	07/10/2018	4010000354	RADIO TAXI	Fra. 86, RADIO TAXI	11,00	
432	08/10/2018	4010000348	ATINTA E ARTE S.L	Fra. a18-190, ATINTA E ARTE S.L		40,66
432	08/10/2018	6020000173	CTO GALICIA POR CLUBS M+F	Fra. a18-190, ATINTA E ARTE S.L	40,66	
433	08/10/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/000113, LA CABAÑA DEL PESCADOR		428,45
433	08/10/2018	6550000279	DESP.CTO GALICIA CLUBS	Fra. 01/000113, LA CABAÑA DEL PESCADOR	428,45	
434	08/10/2018	4010000348	ATINTA E ARTE S.L	Fra. a18-189, ATINTA E ARTE S.L		271,10
434	08/10/2018	6270000019	PUBLICIDAD PLAY-OFF	Fra. a18-189, ATINTA E ARTE S.L	271,10	
435	08/10/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/000112, LA CABAÑA DEL PESCADOR		386,65
435	08/10/2018	6550000284	DESP. PLAY OFF CLASIF CTO ESP CLUBS	Fra. 01/000112, LA CABAÑA DEL PESCADOR	386,65	
436	08/10/2018	4010000085	MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ	Fra. SANTOS-081018, xuíz cto galicia clubs		39,20
436	08/10/2018	6230300000	JUECES	Fra. SANTOS-081018, xuíz cto galicia clubs	40,00	
436	08/10/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. SANTOS-081018, xuíz cto galicia clubs		0,80
437	08/10/2018	4010000078	JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	Fra. TUBIO-08102018, xuíz cto galicia clubs		39,20
437	08/10/2018	6230300000	JUECES	Fra. TUBIO-08102018, xuíz cto galicia clubs	40,00	
437	08/10/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. TUBIO-08102018, xuíz cto galicia clubs		0,80
438	08/10/2018	4010000017	PURIFICACION CARNERO LOSADA	Fra. PURI-081018, xuíz cto galicia clubs		39,20
438	08/10/2018	6230300000	JUECES	Fra. PURI-081018, xuíz cto galicia clubs	40,00	
438	08/10/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. PURI-081018, xuíz cto galicia clubs		0,80
439	08/10/2018	4010000017	PURIFICACION CARNERO LOSADA	S/Fra. PURI-081018, contrap. Pago de efecto	39,20	
439	08/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. PURI-081018, Pago de efecto		39,20
440	08/10/2018	4010000024	MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ	Fra. ARMESTO-081018, cto galicia clubs		41,16
440	08/10/2018	6230900003	SECRETARIA COMPETICION	Fra. ARMESTO-081018, cto galicia clubs	42,00	
440	08/10/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. ARMESTO-081018, cto galicia clubs		0,84
441	08/10/2018	4010000402	IBEETEL SOLUTIONS,S.L	S/Fra. 003/000054, contrap. Pago de efecto	181,50	
441	08/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 003/000054, Pago de efecto		181,50
442	08/10/2018	4010000385	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Fra. 15000-2018-10-3554-N, CRUZ ROJA ESPAÑOLA		343,03
442	08/10/2018	6230100003	CRUZ ROJA	Fra. 15000-2018-10-3554-N, CRUZ ROJA ESPAÑOLA	343,03	
443	08/10/2018	4010000085	MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ	Fra. SANTOSC-081018, xuíz play off clasificatorio		49,00
443	08/10/2018	6230300000	JUECES	Fra. SANTOSC-081018, xuíz play off clasificatorio	50,00	
443	08/10/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. SANTOSC-081018, xuíz play off clasificatorio		1,00
444	08/10/2018	4010000078	JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	Fra. TUBIO-081018, xuíz play off clasificatorio		49,00
444	08/10/2018	6230300000	JUECES	Fra. TUBIO-081018, xuíz play off clasificatorio	50,00	
444	08/10/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. TUBIO-081018, xuíz play off clasificatorio		1,00
445	08/10/2018	4010000078	JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	S/Fra. TUBIO-081018, contrap. Pago de efecto	49,00	
445	08/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. TUBIO-081018, Pago de efecto		49,00
446	08/10/2018	4010000017	PURIFICACION CARNERO LOSADA	Fra. PURI--081018, xuíz play off clasificatorio		49,00
446	08/10/2018	6230300000	JUECES	Fra. PURI--081018, xuíz play off clasificatorio	50,00	
446	08/10/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. PURI--081018, xuíz play off clasificatorio		1,00
447	08/10/2018	4010000017	PURIFICACION CARNERO LOSADA	S/Fra. PURI--081018, contrap. Pago de	49,00	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>325.669,39</b>	<b>325.620,39</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 26 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
					<b>Sumas anteriores...</b>	<b>325.669,39 325.620,39</b>
				efecto		
447	08/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. PURI--081018, Pago de efecto		49,00
448	08/10/2018	4010000024	MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ	Fra. ARMESTO--081018, play off clasificatori		50,96
448	08/10/2018	6230900004	CONTROLADOR TECNICO	Fra. ARMESTO--081018, play off clasificatori	52,00	
448	08/10/2018	4751000100	H.P.ACREDORA POR IRPF	Fra. ARMESTO--081018, play off clasificatori		1,04
448	08/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	Fra. ARMESTO--081018, play off clasificatori		50,96
448	08/10/2018	4010000024	MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ	Fra. ARMESTO--081018, play off clasificatori	50,96	
449	09/10/2018	4010000348	ATINTA E ARTE S.L	S/Fra. a18-190, contrap. Pago de efecto	40,66	
449	09/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. a18-190, Pago de efecto		40,66
450	09/10/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	S/Fra. 01/000113, contrap. Pago de efecto	428,45	
450	09/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 01/000113, Pago de efecto		428,45
451	09/10/2018	4010000388	JUAN CARLOS BLANCO BLANCO	S/Fra. 2018-0068, contrap. Pago de efecto	410,92	
451	09/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 2018-0068, Pago de efecto		410,92
452	09/10/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	S/Fra. 18/975, contrap. Pago de efecto	310,32	
452	09/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 18/975, Pago de efecto		310,32
453	09/10/2018	4010000348	ATINTA E ARTE S.L	S/Fra. a18-189, contrap. Pago de efecto	271,10	
453	09/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. a18-189, Pago de efecto		271,10
454	09/10/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	S/Fra. 01/000112, contrap. Pago de efecto	386,65	
454	09/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 01/000112, Pago de efecto		386,65
455	09/10/2018	4010000085	MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ	S/Fra. SANTOS-081018, contrap. Pago de efecto	39,20	
455	09/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. SANTOS-081018, Pago de efecto		39,20
456	09/10/2018	4010000078	JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	S/Fra. TUBIO-08102018, contrap. Pago de efecto	39,20	
456	09/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. TUBIO-08102018, Pago de efecto		39,20
457	09/10/2018	4010000024	MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ	S/Fra. ARMESTO-081018, contrap. Pago de efecto	41,16	
457	09/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. ARMESTO-081018, Pago de efecto		41,16
458	09/10/2018	4010000362	RADIO POPULAR,S.A.COPE	S/Fra. 0270200654, contrap. Pago de efecto	580,00	
458	09/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 0270200654, Pago de efecto		580,00
459	09/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 15000-2018-10-3554-N, Pago de efecto		343,03
459	09/10/2018	4010000385	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	S/Fra. 15000-2018-10-3554-N, Pago de efecto	343,03	
460	09/10/2018	4010000024	MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ	pago miguel armesto despl play off clasif	74,74	
460	09/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago miguel armesto despl play off clasif		74,74
461	09/10/2018	4010000085	MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ	S/Fra. SANTOSC-081018, contrap. Pago de efecto	49,00	
461	09/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. SANTOSC-081018, Pago de efecto		49,00
462	10/10/2018	4010000355	CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL	Fra. 4-161280, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL		74,01
462	10/10/2018	6550000284	DESP. PLAY OFF CLASIF CTO ESP CLUBS	Fra. 4-161280, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL	74,01	
463	10/10/2018	4010000362	RADIO POPULAR,S.A.COPE	Fra. 0270200654, RADIO POPULAR,S.A.COPE		580,00
463	10/10/2018	6270000018	PUBLICIDAD CTO GALICIA POR CLUBS	Fra. 0270200654, RADIO POPULAR,S.A.COPE	580,00	
464	10/10/2018	4010000355	CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL	transf a cityhouse rias alta	85,00	
464	10/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a cityhouse rias alta		85,00
465	11/10/2018	4010000355	CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL	S/Fra. 4-161280, contrap. Pago de efecto	74,01	
465	11/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 4-161280, Pago de efecto		74,00
465	11/10/2018	6290000000	GASTOS OFICINA	S/Fra. 4-161280, Pago de efecto		0,01
466	12/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf ayto a coruña	10.029,55	
466	12/10/2018	4340000001	AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA	transf ayto a coruña		10.029,55
467	16/10/2018	4010000349	CEGA. CONGRESOS AUDIOVISUALES, S.L	Fra. 00795-18, CEGA. CONGRESOS AUDIOVISUALES, S.L		871,20
467	16/10/2018	6210100003	ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALES CTOS	Fra. 00795-18, CEGA. CONGRESOS AUDIOVISUALES, S.L	871,20	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>341.371,75</b>	<b>340.500,55</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 27 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>341.371,75</b>	<b>340.500,55</b>
468	17/10/2018	4010000349	CEGA. CONGRESOS AUDIOVISUALES, S.L	S/Fra. 00795-18, contrap. Pago de efecto	871,20	
468	17/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 00795-18, Pago de efecto		871,20
469	18/10/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	S/Fra. 801/01, contrap. Pago de efecto	50,82	
469	18/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 801/01, Pago de efecto		50,82
470	18/10/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/000114, LA CABAÑA DEL PESCADOR		116,64
470	18/10/2018	6290000009	COMIDAS REUNION	Fra. 01/000114, LA CABAÑA DEL PESCADOR	116,64	
471	22/10/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	Fra. R22006225484, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA		47,60
471	22/10/2018	6280000003	TELEFONO	Fra. R22006225484, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA	47,60	
472	22/10/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	S/Fra. 01/000114, contrap. Pago de efecto	116,64	
472	22/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 01/000114, Pago de efecto		116,64
473	22/10/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	AEAT 3T111 2018	390,38	
473	22/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	AEAT 3T111 2018		390,38
474	22/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf oscar rial del rio	18,00	
474	22/10/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf oscar rial del rio		18,00
475	25/10/2018	4010000035	COPICOR S.L.	S/Fra. 2540341, contrap. Pago de efecto	55,55	
475	25/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 2540341, Pago de efecto		55,55
476	29/10/2018	4010000035	COPICOR S.L.	Fra. 40387, COPICOR S.L.		27,43
476	29/10/2018	6220000000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	Fra. 40387, COPICOR S.L.	27,43	
477	29/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf chrias baixas	100,00	
477	29/10/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf chrias baixas		100,00
478	30/10/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	S/Fra. R22006225484, contrap. Pago de efecto	47,60	
478	30/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. R22006225484, Pago de efecto		47,60
479	30/10/2018	4010000013	JOSE O.FDEZ SERANTES	Fra. 8858DCX-301018, JOSE O.FDEZ SERANTES		31,04
479	30/10/2018	6290000004	DESPLAZ.REUNIONES	Fra. 8858DCX-301018, JOSE O.FDEZ SERANTES	31,04	
480	30/10/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/000121, LA CABAÑA DEL PESCADOR		16,50
480	30/10/2018	6290000009	COMIDAS REUNION	Fra. 01/000121, LA CABAÑA DEL PESCADOR	16,50	
480	30/10/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 01/000121, LA CABAÑA DEL PESCADOR		16,50
480	30/10/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/000121, LA CABAÑA DEL PESCADOR	16,50	
481	31/10/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	Fra. 890/01, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.		50,82
481	31/10/2018	6230000003	ASESORIA LABORAL	Fra. 890/01, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	50,82	
482	31/10/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	Fra. Q180079958, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.		1,20
482	31/10/2018	6290000007	GASTOS DE CORREOS	Fra. Q180079958, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	1,20	
483	31/10/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	pago nómina ferenc	1.300,00	
483	31/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina ferenc		1.300,00
484	31/10/2018	6400000000	SUELDO FERENC SZABO TATAR	nómina octubre ferenc	1.500,28	
484	31/10/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina octubre ferenc	463,59	
484	31/10/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina octubre ferenc		105,02
484	31/10/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	nómina octubre ferenc		1.300,00
484	31/10/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina octubre ferenc		558,85
485	31/10/2018	6400000004	NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina octubre antía	381,89	
485	31/10/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina octubre antía	118,00	
485	31/10/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina octubre antía		7,64
485	31/10/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina octubre antía		350,00
485	31/10/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA	nómina octubre antía		142,25
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>346.222,23</b>	<b>346.222,23</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 28 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>346.222,23</b>	<b>346.222,23</b>
486	31/10/2018	4760000000	SS.ACREEADORES ORGANISMOS DE LA SS.ACREEADORES	bonificación seg social	417,23	
486	31/10/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	bonificación seg social		417,23
487	31/10/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEADORES	recibo seguros sociales-erróneo	701,09	
487	31/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo seguros sociales-erróneo		701,09
488	31/10/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf carlos aranda amez	188,00	
488	31/10/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf carlos aranda amez		188,00
489	01/11/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	pago nómina antía	350,00	
489	01/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina antía		350,00
490	02/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf icaro caravaca	18,00	
490	02/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf icaro caravaca		18,00
491	05/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf juan manuel perez becerra	18,00	
491	05/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf juan manuel perez becerra		18,00
492	05/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf federac española halterofilia	85,00	
492	05/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf federac española halterofilia		85,00
493	05/11/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	tarjeta credito	16,50	
493	05/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	tarjeta credito		16,50
494	06/11/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	S/Fra. Q180071650, contrap. Pago de efecto	2,20	
494	06/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. Q180071650, Pago de efecto		2,20
495	06/11/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	S/Fra. Q180079958, contrap. Pago de efecto	1,20	
495	06/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. Q180079958, Pago de efecto		1,20
496	06/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf escuela astur de halterofilia	378,00	
496	06/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf escuela astur de halterofilia		378,00
497	06/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf sebastian ramirez	18,00	
497	06/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf sebastian ramirez		18,00
498	07/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf de jose alberto peon	582,00	
498	07/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf de jose alberto peon		582,00
499	07/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf miguel santos	20,00	
499	07/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf miguel santos		20,00
500	07/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf yolanda aparici fuster	702,00	
500	07/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf yolanda aparici fuster	72,00	
500	07/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf yolanda aparici fuster		774,00
501	09/11/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	S/Fra. 890/01, contrap. Pago de efecto	50,82	
501	09/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 890/01, Pago de efecto		50,82
502	09/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf euskadiko halterofilia	123,00	
502	09/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf euskadiko halterofilia		123,00
503	09/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf chpiramide l'hospitalet	54,00	
503	09/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf chpiramide l'hospitalet		54,00
504	12/11/2018	4010000303	FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA	S/Fra. 196/2018, contrap. Pago de efecto	160,00	
504	12/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 196/2018, Pago de efecto		160,00
505	12/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf carlos carretero	18,00	
505	12/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf carlos carretero		18,00
506	12/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf juan manuel garcia	18,00	
506	12/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf juan manuel garcia		18,00
507	12/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf club deportivo elemental	18,00	
507	12/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf club deportivo elemental		18,00
508	15/11/2018	4010000303	FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA	S/Fra. 204/2018, contrap. Pago de efecto	720,00	
508	15/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 204/2018, Pago de efecto		720,00
509	15/11/2018	4010000400	PUBLIEX SOLUCIONES GRÁFICAS,S.L.U	Fra. 180577, PUBLIEX SOLUCIONES GRÁFICAS,S.L.U		84,70
509	15/11/2018	6270000020	PUBLICIDAD CRITERIUM	Fra. 180577, PUBLIEX SOLUCIONES GRÁFICAS,S.L.U	84,70	
510	16/11/2018	4010000398	JUANA JIMENEZ MELCON	Fra. 161118, JUANA JIMENEZ MELCON		46,50
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>351.084,47</b>	<b>351.084,47</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 29 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>351.084,47</b>	<b>351.084,47</b>
510	16/11/2018	6550000298	COPA DE ESPAÑA S15,S17	Fra. 161118, JUANA JIMENEZ MELCON	46,50	
510	16/11/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. 161118, JUANA JIMENEZ MELCON		46,50
510	16/11/2018	4010000398	JUANA JIMENEZ MELCON	Fra. 161118, JUANA JIMENEZ MELCON	46,50	
511	19/11/2018	4010000303	FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA	Fra. 196/2018, FEH-copa de españa camponaraya		160,00
511	19/11/2018	6290000023	CUOTAS DE INSCRIPCION CTOS	Fra. 196/2018, FEH-copa de españa camponaraya	160,00	
512	19/11/2018	4010000027	ALEJANDRO DIAZ VIEJO	Fra. 7673GPB-171118, ALEJANDRO DIAZ VIEJO		55,86
512	19/11/2018	6550000298	COPA DE ESPAÑA S15,S17	Fra. 7673GPB-171118, ALEJANDRO DIAZ VIEJO	55,86	
513	19/11/2018	4010000071	RUBEN RODRIGUEZ FREIRE	Fra. 4273HBL-171118, RUBEN RODRIGUEZ FREIRE		76,76
513	19/11/2018	6550000298	COPA DE ESPAÑA S15,S17	Fra. 4273HBL-171118, RUBEN RODRIGUEZ FREIRE	76,76	
514	19/11/2018	4010000078	JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	Fra. TUBIO-171118, JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN		73,34
514	19/11/2018	6550000298	COPA DE ESPAÑA S15,S17	Fra. TUBIO-171118, JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	73,34	
515	19/11/2018	4010000287	JESUS ALBERTO FIDALGO SOTO	Fra. FIDALGO-171118, JESUS ALBERTO FIDALGO SOTO		73,34
515	19/11/2018	6550000298	COPA DE ESPAÑA S15,S17	Fra. FIDALGO-171118, JESUS ALBERTO FIDALGO SOTO	73,34	
516	19/11/2018	4010000376	LUIS ANTONIO POSE CHANS	Fra. POSE-191118, xuíz 29criterium		41,16
516	19/11/2018	6230300000	JUECES	Fra. POSE-191118, xuíz 29criterium	42,00	
516	19/11/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. POSE-191118, xuíz 29criterium		0,84
517	19/11/2018	4010000158	AMALIA OLGA VIEJO LOPEZ	Fra. AMALIA-191118, xuíz 29criterium		41,16
517	19/11/2018	6230300000	JUECES	Fra. AMALIA-191118, xuíz 29criterium	42,00	
517	19/11/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. AMALIA-191118, xuíz 29criterium		0,84
518	19/11/2018	4010000331	MARISOL MONASTERIO DOS ANJOS	Fra. MARISOL-191118,xuíz 29criterium		41,16
518	19/11/2018	6230300000	JUECES	Fra. MARISOL-191118,xuíz 29criterium	42,00	
518	19/11/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. MARISOL-191118,xuíz 29criterium		0,84
519	19/11/2018	4010000048	ALFONSO LOPEZ LOPEZ	Fra. ALFONSO-191118, 29criterium		44,10
519	19/11/2018	6230900003	SECRETARIA COMPETICION	Fra. ALFONSO-191118, 29criterium	45,00	
519	19/11/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. ALFONSO-191118, 29criterium		0,90
520	19/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf ac gandia	615,00	
520	19/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf ac gandia		615,00
521	19/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf miguens fontano	20,00	
521	19/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf miguens fontano		20,00
522	19/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf vladimiro carcaba	114,00	
522	19/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf vladimiro carcaba		114,00
523	20/11/2018	4010000027	ALEJANDRO DIAZ VIEJO	S/Fra. 7673GPB-171118, contrap. Pago de efecto	55,86	
523	20/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 7673GPB-171118, Pago de efecto		55,86
524	20/11/2018	4010000071	RUBEN RODRIGUEZ FREIRE	S/Fra. 4273HBL-171118, contrap. Pago de efecto	76,76	
524	20/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 4273HBL-171118, Pago de efecto		76,76
525	20/11/2018	4010000078	JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN	S/Fra. TUBIO-171118, contrap. Pago de efecto	73,34	
525	20/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. TUBIO-171118, Pago de efecto		73,34
526	20/11/2018	4010000287	JESUS ALBERTO FIDALGO SOTO	S/Fra. FIDALGO-171118, contrap. Pago de efecto	73,34	
526	20/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. FIDALGO-171118, Pago de efecto		73,34
527	20/11/2018	4010000399	SERGIO PEREZ DOMINGUEZ Y OTROS, S.C	Fra. 24082, SERGIO PEREZ DOMINGUEZ Y OTROS, S.C		125,03
527	20/11/2018	6550000294	CRITERIUM GALICIA M+F, CTO GALL TEC,TROFEO PROMESAS	Fra. 24082, SERGIO PEREZ DOMINGUEZ Y OTROS, S.C	125,03	
528	20/11/2018	4010000376	LUIS ANTONIO POSE CHANS	S/Fra. POSE-191118, contrap. Pago de efecto	41,16	
528	20/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. POSE-191118, Pago de efecto		41,16
529	20/11/2018	4010000158	AMALIA OLGA VIEJO LOPEZ	S/Fra. AMALIA-191118, contrap. Pago de efecto	41,16	
529	20/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. AMALIA-191118, Pago de efecto		41,16
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>352.976,92</b>	<b>352.976,92</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 30 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>352.976,92</b>	<b>352.976,92</b>
530	20/11/2018	4010000331	MARISOL MONASTERIO DOS ANJOS	S/Fra. MARISOL-191118, contrap. Pago de efecto	41,16	
530	20/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. MARISOL-191118, Pago de efecto		41,16
531	20/11/2018	4010000048	ALFONSO LOPEZ LOPEZ	S/Fra. ALFONSO-191118, contrap. Pago de efecto	44,10	
531	20/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. ALFONSO-191118, Pago de efecto		44,10
532	20/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf valencia club halterofilia	510,00	
532	20/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf valencia club halterofilia		510,00
533	20/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transff liliana beatriz cubiella	18,00	
533	20/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transff liliana beatriz cubiella		18,00
534	21/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf carla garriga baltrons	275,00	
534	21/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf carla garriga baltrons		275,00
535	22/11/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	Fra. R22006503755, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA		47,60
535	22/11/2018	6280000003	TELEFONO	Fra. R22006503755, R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GA	47,60	
536	22/11/2018	4010000010	AUTOCARES J.POMBO S.L.	Fra. 18/00239, AUTOCARES J.POMBO S.L.		308,00
536	22/11/2018	6550000294	CRITERIUM GALICIA M+F, CTO GALL TEC,TROFEO PROMESAS	Fra. 18/00239, AUTOCARES J.POMBO S.L.	308,00	
537	22/11/2018	4010000202	MUDANZAS JOSE LUIS	S/Fra. 26/2018, contrap. Pago de efecto	363,00	
537	22/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 26/2018, Pago de efecto		363,00
538	22/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf club san mateo	240,00	
538	22/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf club san mateo		240,00
539	23/11/2018	4010000010	AUTOCARES J.POMBO S.L.	S/Fra. 18/00239, contrap. Pago de efecto	308,00	
539	23/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 18/00239, Pago de efecto		308,00
540	23/11/2018	4010000392	LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L	Fra. H18/0001730, LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L		91,50
540	23/11/2018	6550000299	CTO ESP CLUBS-COPA DO REI	Fra. H18/0001730, LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L	91,50	
541	23/11/2018	4010000392	LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L	S/Fra. H18/0001730, contrap. Pago de efecto	91,50	
541	23/11/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	Fra. H18/0001730, Pago de efecto		91,50
542	26/11/2018	4010000035	COPICOR S.L.	S/Fra. 2640387, contrap. Pago de efecto	27,43	
542	26/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 2640387, Pago de efecto		27,43
543	26/11/2018	4010000303	FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA	Fra. 204/2018, FEH-cto esp clubes, copa el rey		720,00
543	26/11/2018	6290000023	CUOTAS DE INSCRIPCION CTOS	Fra. 204/2018, FEH-cto esp clubes, copa el rey	720,00	
544	26/11/2018	4010000399	SERGIO PEREZ DOMINGUEZ Y OTROS, S.C	S/Fra. 24082, contrap. Pago de efecto	125,03	
544	26/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 24082, Pago de efecto		125,03
545	27/11/2018	4010000002	FERENC SZABÓ TATAR	Fra. 4028JXS-271118, FERENC SZABÓ TATAR		39,60
545	27/11/2018	6290000004	DESPLAZ.REUNIONES	Fra. 4028JXS-271118, FERENC SZABÓ TATAR	39,60	
546	27/11/2018	4010000002	FERENC SZABÓ TATAR	S/Fra. 4028JXS-271118, contrap. Pago de efecto	39,60	
546	27/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 4028JXS-271118, Pago de efecto		39,60
547	27/11/2018	4010000400	PUBLIEX SOLUCIONES GRÁFICAS,S.L.U	S/Fra. 180577, contrap. Pago de efecto	84,70	
547	27/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 180577, Pago de efecto		84,70
548	27/11/2018	4010000002	FERENC SZABÓ TATAR	Fra. 4028JXS-251118, FERENC SZABÓ TATAR		253,00
548	27/11/2018	6550000299	CTO ESP CLUBS-COPA DO REI	Fra. 4028JXS-251118, FERENC SZABÓ TATAR	253,00	
549	27/11/2018	4010000002	FERENC SZABÓ TATAR	S/Fra. 4028JXS-251118, contrap. Pago de efecto	253,00	
549	27/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 4028JXS-251118, Pago de efecto		253,00
550	27/11/2018	4010000401	DAVID MATA LÓPEZ	Fra. 4993JMD-251118, DAVID MATA LÓPEZ		253,00
550	27/11/2018	6550000299	CTO ESP CLUBS-COPA DO REI	Fra. 4993JMD-251118, DAVID MATA LÓPEZ	253,00	
551	27/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf club deportivo elemental alfa	190,00	
551	27/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf club deportivo elemental alfa	20,00	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>357.320,14</b>	<b>357.320,14</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 31 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>357.320,14</b>	<b>357.320,14</b>
551	27/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf club deportivo elemental alfa		210,00
552	28/11/2018	4010000401	DAVID MATA LÓPEZ	S/Fra. 4993JMD-251118, contrap. Pago de efecto	253,00	
552	28/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 4993JMD-251118, Pago de efecto		253,00
553	29/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf club san mateo	68,00	
553	29/11/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf club san mateo		68,00
554	30/11/2018	4010000191	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A	S/Fra. R22006503755, contrap. Pago de efecto	47,60	
554	30/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. R22006503755, Pago de efecto		47,60
555	30/11/2018	4010000051	ZIRDAN. (IGNACIO HORNES AMENEDO)	Fra. 1811019, ZIRDAN. (IGNACIO HORNES AMENEDO)		318,00
555	30/11/2018	6270000000	PAGINA WEB	Fra. 1811019, ZIRDAN. (IGNACIO HORNES AMENEDO)	300,00	
555	30/11/2018	6270000000	PAGINA WEB	Fra. 1811019, ZIRDAN. (IGNACIO HORNES AMENEDO)	63,00	
555	30/11/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. 1811019, ZIRDAN. (IGNACIO HORNES AMENEDO)		45,00
556	30/11/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	Fra. 1000/01, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.		50,82
556	30/11/2018	6230000003	ASESORIA LABORAL	Fra. 1000/01, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	50,82	
557	30/11/2018	4010000384	DIXITEC.ANGEL MORA FERNANDEZ	Fra. F/7981, DIXITEC.ANGEL MORA FERNANDEZ		33,41
557	30/11/2018	6290000000	GASTOS OFICINA	Fra. F/7981, DIXITEC.ANGEL MORA FERNANDEZ	33,41	
558	30/11/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	Fra. Q180089067, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.		1,70
558	30/11/2018	6290000007	GASTOS DE CORREOS	Fra. Q180089067, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	1,70	
559	30/11/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	Fra. 18/1007, MANU SPORTS CAMBRE		122,71
559	30/11/2018	6020000171	CTO ESP CLUBES FEM-COPA DA RAIÑA	Fra. 18/1007, MANU SPORTS CAMBRE	122,71	
560	30/11/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	pago nómina ferenc	1.300,00	
560	30/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina ferenc		1.300,00
561	30/11/2018	6400000004	SUELDO FERENC SZABO TATAR	nómina noviembre ferenc	1.500,28	
561	30/11/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina noviembre ferenc	463,59	
561	30/11/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina noviembre ferenc		105,02
561	30/11/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	nómina noviembre ferenc		1.300,00
561	30/11/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina noviembre ferenc		558,85
562	30/11/2018	6400000004	NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina noviembre	381,89	
562	30/11/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina noviembre	118,00	
562	30/11/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina noviembre		7,64
562	30/11/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina noviembre		350,00
562	30/11/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina noviembre		142,25
563	30/11/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	bonificación seg social	417,23	
563	30/11/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	bonificación seg social		417,23
564	30/11/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	recibo seguros sociales	283,86	
564	30/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo seguros sociales		283,86
565	30/11/2018	4010000348	ATINTA E ARTE S.L	transf a tinta é arte	321,13	
565	30/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a tinta é arte		321,13
566	30/11/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	transf a manu sport	122,71	
566	30/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a manu sport		122,71
567	30/11/2018	6230300000	JUECES	transf a purificacion carnero	62,08	
567	30/11/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a purificacion carnero		62,08
568	01/12/2018	4010000348	ATINTA E ARTE S.L	Fra. A18-220, ATINTA E ARTE S.L		321,13
568	01/12/2018	6270100016	CARTELERIA CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA RAIÑA	Fra. A18-220, ATINTA E ARTE S.L	321,13	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>363.552,28</b>	<b>367.065,28</b>



# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 32 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>363.552,28</b>	<b>367.065,28</b>
569	02/12/2018	4010000355	CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL	Fra. 21218, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL		3.513,00
569	02/12/2018	6550000288	CTO.ESP.CLUBS FEM-COPA SM LA REINA	Fra. 21218, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL	3.513,00	
570	02/12/2018	4010000355	CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL	Fra. 21-021218, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL		1.785,00
570	02/12/2018	6550000289	CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA RAIÑA	Fra. 21-021218, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL	1.785,00	
571	02/12/2018	4010000355	CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL	Fra. cena21218, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL		1.500,00
571	02/12/2018	6550000289	CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA RAIÑA	Fra. cena21218, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL	1.500,00	
572	03/12/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/000139, LA CABAÑA DEL PESCADOR		532,95
572	03/12/2018	6550000289	CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA RAIÑA	Fra. 01/000139, LA CABAÑA DEL PESCADOR	532,95	
573	03/12/2018	4010000349	CEGA. CONGRESOS AUDIOVISUALES, S.L	Fra. 01020-18, CEGA. Copa Raiña		871,20
573	03/12/2018	6210100003	ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALES CTOS	Fra. 01020-18, CEGA. Copa Raiña	871,20	
574	03/12/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	pago nómina antía	350,00	
574	03/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina antía		350,00
575	03/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf feh	1.995,00	
575	03/12/2018	7580000000	ING POR ORGANIZ ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS	transf feh		1.995,00
576	03/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf feh	735,00	
576	03/12/2018	7580000000	ING POR ORGANIZ ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS	transf feh		735,00
577	03/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf feh	2.000,00	
577	03/12/2018	7580000000	ING POR ORGANIZ ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS	transf feh		2.000,00
578	03/12/2018	4010000388	JUAN CARLOS BLANCO BLANCO	transf a juan carlos blanco	453,81	
578	03/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a juan carlos blanco		453,81
579	03/12/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	transf a la cabaña	532,95	
579	03/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a la cabaña		532,95
580	04/12/2018	4010000002	FERENC SZABÓ TATAR	Fra. FERENC-041218, FERENC SZABÓ TATAR		300,00
580	04/12/2018	6550000289	CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA RAIÑA	Fra. FERENC-041218, FERENC SZABÓ TATAR	300,00	
581	04/12/2018	4010000349	CEGA. CONGRESOS AUDIOVISUALES, S.L	transf a cega audiovisuales	871,20	
581	04/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a cega audiovisuales		871,20
582	04/12/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf a valencia club	170,00	
582	04/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a valencia club		170,00
583	04/12/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf a club gandía	170,00	
583	04/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a club gandía		170,00
584	04/12/2018	4010000002	FERENC SZABÓ TATAR	transf a ferenc	300,00	
584	04/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a ferenc		300,00
585	04/12/2018	5660000000	CONSIGNACIONES DEPÓSITOS-XDO.SOCN4	transf a consignaciones depósitos xdo socn4	6.798,00	
585	04/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a consignaciones depósitos xdo socn4		6.798,00
586	05/12/2018	4010000051	ZIRDAN. (IGNACIO HORNES AMENEDO)	S/Fra. 1811019, contrap. Pago de efecto	318,00	
586	05/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 1811019, Pago de efecto		318,00
587	05/12/2018	4010000385	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Fra. 15000-2018-3569-N, CRUZ ROJA ESPAÑOLA		343,04
587	05/12/2018	6550000289	CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA RAIÑA	Fra. 15000-2018-3569-N, CRUZ ROJA ESPAÑOLA	343,04	
588	05/12/2018	4010000388	JUAN CARLOS BLANCO BLANCO	Fra. 2018-0118, JUAN CARLOS BLANCO BLANCO		479,16
588	05/12/2018	6270100018	CTO ESP FEDERACIONES MASTER, COPA ESP MASTER	Fra. 2018-0118, JUAN CARLOS BLANCO BLANCO	479,16	
589	05/12/2018	4010000385	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Fra. 15000-2018-12-3570-N, Cto esp federac master		343,04
589	05/12/2018	6230100003	CRUZ ROJA	Fra. 15000-2018-12-3570-N, Cto esp federac master	343,04	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>387.913,63</b>	<b>387.913,63</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 33 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>387.913,63</b>	<b>387.913,63</b>
590	05/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 15000-2018-12-3570-N, Pago de efecto		343,04
590	05/12/2018	4010000385	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	S/Fra. 15000-2018-12-3570-N, Pago de efecto	343,04	
591	05/12/2018	5550000100	PAGOS CON TARJETA	tarjeta credito	138,00	
591	05/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	tarjeta credito		138,00
592	07/12/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	Fra. 18/1010, MANU SPORTS CAMBRE		493,00
592	07/12/2018	6020000174	CTO ESP MASTER, CTO ESP FERDERACIONES MASTER	Fra. 18/1010, MANU SPORTS CAMBRE	493,00	
593	07/12/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	pago nómina ferenc	1.300,00	
593	07/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina ferenc		1.300,00
594	07/12/2018	4010000403	JUAN CARLOS LARA MOLINA	Fra. 16/18, cto esp fed master		302,05
594	07/12/2018	6290000027	MONTAJE CTOS	Fra. 16/18, cto esp fed master	302,05	
595	07/12/2018	4010000348	ATINTA E ARTE S.L	Fra. a18-224, ATINTA E ARTE S.L		240,43
595	07/12/2018	6270100018	CTO ESP FEDERACIONES MASTER, COPA ESP MASTER	Fra. a18-224, ATINTA E ARTE S.L	240,43	
596	07/12/2018	4010000384	DIXITEC.ANGEL MORA FERNANDEZ	transf a angel mora fdez	33,41	
596	07/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a angel mora fdez		33,41
597	07/12/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	recibo varela y lojo	50,82	
597	07/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo varela y lojo		50,82
598	07/12/2018	4010000385	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	transf a cruz roja	343,04	
598	07/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a cruz roja		343,03
598	07/12/2018	6290000017	GASTOS VARIOS	transf a cruz roja		0,01
599	08/12/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	Fra. 01/000143, LA CABAÑA DEL PESCADOR		470,25
599	08/12/2018	6550000287	CTO.ESP.FEDERAC.MÁSTER,COPA ESP.MÁSTER	Fra. 01/000143, LA CABAÑA DEL PESCADOR	470,25	
600	08/12/2018	4010000394	GUILLERMO COSQUE, S.L.	Fra. 2018-111, GUILLERMO COSQUE, S.L.-megafonía		482,79
600	08/12/2018	6290000025	CTO ESP FEDERACIONES MASTER, COPA ESP MASTER	Fra. 2018-111, GUILLERMO COSQUE, S.L.-megafonía	482,79	
601	08/12/2018	4010000402	IBEETEL SOLUTIONS,S.L	Fra. 003/000068, IBEETEL cto esp master		217,80
601	08/12/2018	6230000010	GESTION COMPETICIONES	Fra. 003/000068, IBEETEL cto esp master	217,80	
602	09/12/2018	4010000355	CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL	Fra. 91218, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL		2.047,00
602	09/12/2018	6550000287	CTO.ESP.FEDERAC.MÁSTER,COPA ESP.MÁSTER	Fra. 91218, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL	2.047,00	
603	09/12/2018	4010000017	PURIFICACION CARNERO LOSADA	Fra. PURI-091218, xuíz copa esp master		60,76
603	09/12/2018	6230300000	JUECES	Fra. PURI-091218, xuíz copa esp master	62,00	
603	09/12/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. PURI-091218, xuíz copa esp master		1,24
604	09/12/2018	4010000376	LUIS ANTONIO POSE CHANS	Fra. POSE-091218, xuíz copa esp master		60,76
604	09/12/2018	6230300000	JUECES	Fra. POSE-091218, xuíz copa esp master	62,00	
604	09/12/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. POSE-091218, xuíz copa esp master		1,24
605	09/12/2018	4010000331	MARISOL MONASTERIO DOS ANJOS	Fra. MARISOL-091218, xuíz copa esp master		60,76
605	09/12/2018	6230300000	JUECES	Fra. MARISOL-091218, xuíz copa esp master	62,00	
605	09/12/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. MARISOL-091218, xuíz copa esp master		1,24
606	09/12/2018	4010000367	CARLOS CASTRO MARIÑO	Fra. CARLOS-091218, Secretario copa esp master		62,72
606	09/12/2018	6230900003	SECRETARIA COMPETICION	Fra. CARLOS-091218, Secretario copa esp master	64,00	
606	09/12/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. CARLOS-091218, Secretario copa esp master		1,28
607	10/12/2018	4010000349	CEGA. CONGRESOS AUDIOVISUALES, S.L	Fra. 01078-18, CEGA. Copa master		871,20
607	10/12/2018	6210100003	ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALES CTOS	Fra. 01078-18, CEGA. Copa master	871,20	
608	10/12/2018	4010000349	CEGA. CONGRESOS AUDIOVISUALES, S.L	S/Fra. 01078-18, contrap. Pago de efecto	871,20	
608	10/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 01078-18, Pago de efecto		871,20
609	10/12/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	pago nómina antía	350,00	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>396.717,66</b>	<b>396.717,66</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 34 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>396.717,66</b>	<b>396.717,66</b>
609	10/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	pago nómina antía		350,00
610	10/12/2018	4010000403	JUAN CARLOS LARA MOLINA	S/Fra. 16/18, contrap. Pago de efecto	302,05	
610	10/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 16/18, Pago de efecto		302,05
611	10/12/2018	4010000017	PURIFICACION CARNERO LOSADA	S/Fra. PURI-091218, contrap. Pago de efecto	60,76	
611	10/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. PURI-091218, Pago de efecto		60,76
612	11/12/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	S/Fra. 18/1010, contrap. Pago de efecto	493,00	
612	11/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 18/1010, Pago de efecto		493,00
613	11/12/2018	4010000020	LA CABAÑA DEL PESCADOR	S/Fra. 01/000143, contrap. Pago de efecto	470,25	
613	11/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 01/000143, Pago de efecto		470,25
614	11/12/2018	4010000348	ATINTA E ARTE S.L	S/Fra. a18-224, contrap. Pago de efecto	240,43	
614	11/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. a18-224, Pago de efecto		240,43
615	11/12/2018	4010000376	LUIS ANTONIO POSE CHANS	S/Fra. POSE-091218, contrap. Pago de efecto	60,76	
615	11/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. POSE-091218, Pago de efecto		60,76
616	11/12/2018	4010000331	MARISOL MONASTERIO DOS ANJOS	S/Fra. MARISOL-091218, contrap. Pago de efecto	60,76	
616	11/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. MARISOL-091218, Pago de efecto		60,76
617	11/12/2018	4010000367	CARLOS CASTRO MARIÑO	S/Fra. CARLOS-091218, contrap. Pago de efecto	62,72	
617	11/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. CARLOS-091218, Pago de efecto		62,72
618	11/12/2018	4010000402	IBETEL SOLUTIONS,S.L	S/Fra. 003/000068, contrap. Pago de efecto	217,80	
618	11/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 003/000068, Pago de efecto		217,80
619	11/12/2018	4010000388	JUAN CARLOS BLANCO BLANCO	transf juan carlos blanco	479,16	
619	11/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf juan carlos blanco		479,16
620	12/12/2018	4010000394	GUILLERMO COSQUE, S.L.	S/Fra. 2018-111, contrap. Pago de efecto	482,79	
620	12/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	S/Fra. 2018-111, Pago de efecto		482,79
621	12/12/2018	5660000000	CONSIGNACIONES DEPÓSITOS-XDO.SOCN4	transf a xdo socn4 consignaciones depositos	2.047,00	
621	12/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a xdo socn4 consignaciones depositos		2.047,00
622	13/12/2018	4340000001	AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA	Fra. 24/2018, AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA	6.621,01	
622	13/12/2018	7580000013	ING.ORG. CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA RAIÑA	Fra. 24/2018, AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA		6.621,01
623	14/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	devolución tgss oct	417,23	
623	14/12/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	devolución tgss oct		417,23
624	17/12/2018	4010000010	AUTOCARES J.POMBO S.L.	Fra. 18/00281, AUTOCARES J.POMBO S.L.		275,00
624	17/12/2018	6550000288	CTO.ESP.CLUBS FEM-COPA SM LA REINA	Fra. 18/00281, AUTOCARES J.POMBO S.L.	275,00	
625	17/12/2018	4010000010	AUTOCARES J.POMBO S.L.	Fra. 18/00282, AUTOCARES J.POMBO S.L.		225,01
625	17/12/2018	6550000287	CTO.ESP.FEDERAC.MÁSTER,COPA ESP.MÁSTER	Fra. 18/00282, AUTOCARES J.POMBO S.L.	225,01	
626	19/12/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	transf a manu sport	172,78	
626	19/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a manu sport		172,78
627	19/12/2018	4010000010	AUTOCARES J.POMBO S.L.	transf a autocares j.pombo	225,01	
627	19/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a autocares j.pombo		225,01
628	19/12/2018	4010000010	AUTOCARES J.POMBO S.L.	transf a autocares j.pombo	275,00	
628	19/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a autocares j.pombo		275,00
629	19/12/2018	6230300000	JUECES	transf a carlos castro	31,36	
629	19/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a carlos castro		31,36
630	19/12/2018	4010000369	GONZALO FALGUERA PEREZ	transf a gonzalo falguera	29,40	
630	19/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a gonzalo falguera		29,40
631	19/12/2018	4010000370	JUAN LUIS FORMOSO IGLESIAS	transf a juan luis formoso	29,40	
631	19/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a juan luis formoso		29,40
632	19/12/2018	4010000379	IVAN NINE SIEIRA	transf a ivan nine	29,40	
632	19/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf a ivan nine		29,40
633	20/12/2018	4000000011	MANU SPORTS CAMBRE	Fra. 18/1019, MANU SPORTS CAMBRE		172,78
633	20/12/2018	6020000167	TROFEO NADAL	Fra. 18/1019, MANU SPORTS CAMBRE	172,78	
634	22/12/2018	4010000369	GONZALO FALGUERA PEREZ	Fra. FALG-221218, GONZALO FALGUERA		29,40
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>410.198,52</b>	<b>410.227,92</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 35 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>410.198,52</b>	<b>410.227,92</b>
634	22/12/2018	6230300000	JUECES	PEREZ Fra. FALG-221218, GONZALO FALGUERA PEREZ	30,00	
634	22/12/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. FALG-221218, GONZALO FALGUERA PEREZ		0,60
635	22/12/2018	4010000379	IVAN NINE SIEIRA	Fra. NINE-221218, IVAN NINE SIEIRA		29,40
635	22/12/2018	6230300000	JUECES	Fra. NINE-221218, IVAN NINE SIEIRA	30,00	
635	22/12/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. NINE-221218, IVAN NINE SIEIRA		0,60
636	22/12/2018	4010000370	JUAN LUIS FORMOSO IGLESIAS	Fra. FORMOSO-221218, JUAN LUIS FORMOSO IGLESIAS		29,40
636	22/12/2018	6230300000	JUECES	Fra. FORMOSO-221218, JUAN LUIS FORMOSO IGLESIAS	30,00	
636	22/12/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Fra. FORMOSO-221218, JUAN LUIS FORMOSO IGLESIAS		0,60
637	27/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf chcoruña	80,00	
637	27/12/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	transf chcoruña		80,00
638	28/12/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	Fra. Q180098435, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.		1,60
638	28/12/2018	6290000007	GASTOS DE CORREOS	Fra. Q180098435, SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	1,60	
639	28/12/2018	5700000000	CAJA FED.GALL.HALTEROFILIA	pago factura	1,90	
639	28/12/2018	4010000032	SERMOGA OSSORIO FR.S.L.	pago factura		1,90
640	31/12/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	Fra. 1080/01, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.		50,82
640	31/12/2018	6230000003	ASESORIA LABORAL	Fra. 1080/01, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	50,82	
641	31/12/2018	6400000000	SUELDO FERENC SZABO TATAR	nómina diciembre ferenc	1.500,28	
641	31/12/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina diciembre ferenc	463,59	
641	31/12/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina diciembre ferenc		105,02
641	31/12/2018	4650000000	REMUNERAC PDTE PAGO FERENC SZABO TATAR	nómina diciembre ferenc		1.300,00
641	31/12/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina diciembre ferenc		558,85
642	31/12/2018	6400000004	NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina diciembre	381,89	
642	31/12/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	nómina diciembre	118,00	
642	31/12/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	nómina diciembre		7,64
642	31/12/2018	4650000004	ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	nómina diciembre		350,00
642	31/12/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	nómina diciembre		142,25
643	31/12/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	bonificación seg social	417,23	
643	31/12/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	bonificación seg social		417,23
644	31/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	transf concello de culleredo	7.000,00	
644	31/12/2018	7400000003	SUBV CONCELLO DE CULLEREDO	transf concello de culleredo		7.000,00
645	31/12/2018	6280000003	TELEFONO	recibo R	49,87	
645	31/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo R		49,87
646	31/12/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA SS.ACREEDORES	recibo seguros sociales	283,86	
646	31/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	recibo seguros sociales		283,86
647	31/12/2018	6802020000	DOTAC AMORT PAGINA WEB	amortizacion intangible	52,24	
647	31/12/2018	2806000000	AA DE PAGINA WEB	amortizacion intangible		52,24
648	31/12/2018	6810000000	AMORTAC DEL INMOVILIZ MATERIAL	amortización material	666,43	
648	31/12/2018	2810200000	AA DE 3BASCULAS SERIE JPS DE 1998	amortización material		666,43
649	31/12/2018	1300100001	XUNTA DE GALICIA,SUBV OFIC DE CAPITAL	transf subv a rtdos ejerc	120,02	
649	31/12/2018	7460000000	SUBV XUNTA TRASPASADA A RTDOS (MARCADOR)	transf subv a rtdos ejerc		120,02
650	31/12/2018	4110200000	CLUB HALTEROFILIA PABELLON	diiferencia en pabellon	40,00	
650	31/12/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	diiferencia en pabellon		40,00
651	31/12/2018	4310000005	C.H.PABELLON ORENSE	diferencia en pabellon	15,00	
651	31/12/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	diferencia en pabellon		15,00
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>421.640,69</b>	<b>421.531,25</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 36 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>421.640,69</b>	<b>421.531,25</b>
652	31/12/2018	1210000000	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	traspaso	109,44	
652	31/12/2018	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	traspaso		109,44
655	31/12/2018	6000000001	COMPRA EQUIPACIONES DEPORTIVAS	Pérdidas y Ganancias		410,92
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	410,92	
655	31/12/2018	6020000159	CTO GALICIA JUN Y ABS	Pérdidas y Ganancias		231,00
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	231,00	
655	31/12/2018	6020000161	COPA GALEGA	Pérdidas y Ganancias		140,75
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	140,75	
655	31/12/2018	6020000164	TROFEO DELEGACION CORUÑESA	Pérdidas y Ganancias		111,40
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	111,40	
655	31/12/2018	6020000166	PLAY-OFF CLASIF CTO ESP CLUBS	Pérdidas y Ganancias		310,32
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	310,32	
655	31/12/2018	6020000167	TROFEO NADAL	Pérdidas y Ganancias		172,78
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	172,78	
655	31/12/2018	6020000169	TROFEO CIDADE DA CORUÑA	Pérdidas y Ganancias		965,20
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	965,20	
655	31/12/2018	6020000170	CTO ESP ABS MAS Y FEM	Pérdidas y Ganancias		1.459,60
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	1.459,60	
655	31/12/2018	6020000171	CTO ESP CLUBES FEM-COPA DA RAIÑA	Pérdidas y Ganancias		122,71
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	122,71	
655	31/12/2018	6020000172	CTO GALICIA M+F S-15,S-17	Pérdidas y Ganancias		265,10
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	265,10	
655	31/12/2018	6020000173	CTO GALICIA POR CLUBS M+F	Pérdidas y Ganancias		359,25
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	359,25	
655	31/12/2018	6020000174	CTO ESP MASTER, CTO ESP FERDERACIONES MASTER	Pérdidas y Ganancias		493,00
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	493,00	
655	31/12/2018	6210100003	ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALES CTOS	Pérdidas y Ganancias		2.613,60
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	2.613,60	
655	31/12/2018	6220000000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	Pérdidas y Ganancias		461,11
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	461,11	
655	31/12/2018	6230000002	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE	Pérdidas y Ganancias		2.541,00
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	2.541,00	
655	31/12/2018	6230000003	ASESORIA LABORAL	Pérdidas y Ganancias		740,52
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	740,52	
655	31/12/2018	6230000004	GESTION DOMINIO	Pérdidas y Ganancias		363,00
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	363,00	
655	31/12/2018	6230000006	PROTECCION DE DATOS	Pérdidas y Ganancias		592,90
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	592,90	
655	31/12/2018	6230000010	GESTION COMPETICIONES	Pérdidas y Ganancias		399,30
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	399,30	
655	31/12/2018	6230100003	CRUZ ROJA	Pérdidas y Ganancias		686,07
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	686,07	
655	31/12/2018	6230300000	JUECES	Pérdidas y Ganancias		1.491,44
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	1.491,44	
655	31/12/2018	6230300001	XUIZ CIDADE DA CORUÑA	Pérdidas y Ganancias		320,00
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	320,00	
655	31/12/2018	6230900003	SECRETARIA COMPETICION	Pérdidas y Ganancias		446,00
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	446,00	
655	31/12/2018	6230900004	CONTROLADOR TECNICO	Pérdidas y Ganancias		52,00
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	52,00	
655	31/12/2018	6250000002	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	Pérdidas y Ganancias		403,25
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	403,25	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>437.792,91</b>	<b>441.949,66</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 37 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>437.792,91</b>	<b>441.949,66</b>
655	31/12/2018	6250100000	SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO	Pérdidas y Ganancias		4.156,75
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	4.156,75	
655	31/12/2018	6270000000	PAGINA WEB	Pérdidas y Ganancias		363,00
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	363,00	
655	31/12/2018	6270000016	PUBLICIDAD CTO ESP ABSOLUTO	Pérdidas y Ganancias		349,63
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	349,63	
655	31/12/2018	6270000018	PUBLICIDAD CTO GALICIA POR CLUBS	Pérdidas y Ganancias		580,00
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	580,00	
655	31/12/2018	6270000019	PUBLICIDAD PLAY-OFF	Pérdidas y Ganancias		271,10
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	271,10	
655	31/12/2018	6270000020	PUBLICIDAD CRITERIUM	Pérdidas y Ganancias		84,70
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	84,70	
655	31/12/2018	6270100010	PUBLICIDAD CIDADE DE A CORUÑA	Pérdidas y Ganancias		372,08
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	372,08	
655	31/12/2018	6270100014	CARTEIS CTO GALICIA JUN E ABS	Pérdidas y Ganancias		27,00
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	27,00	
655	31/12/2018	6270100016	CARTELERIA CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA RAIÑA	Pérdidas y Ganancias		321,13
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	321,13	
655	31/12/2018	6270100017	CARTEIS TROFEO DELEGACION CORUÑESA	Pérdidas y Ganancias		42,35
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	42,35	
655	31/12/2018	6270100018	CTO ESP FEDERACIONES MASTER, COPA ESP MASTER	Pérdidas y Ganancias		719,59
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	719,59	
655	31/12/2018	6280000003	TELEFONO	Pérdidas y Ganancias		576,98
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	576,98	
655	31/12/2018	6290000000	GASTOS OFICINA	Pérdidas y Ganancias		44,60
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	44,60	
655	31/12/2018	6290000004	DESPLAZ.REUNIONES	Pérdidas y Ganancias		579,36
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	579,36	
655	31/12/2018	6290000006	GASTOS DESPLAZAMIENTO	Pérdidas y Ganancias		91,60
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	91,60	
655	31/12/2018	6290000007	GASTOS DE CORREOS	Pérdidas y Ganancias		30,75
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	30,75	
655	31/12/2018	6290000009	COMIDAS REUNION	Pérdidas y Ganancias		339,94
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	339,94	
655	31/12/2018	6290000017	GASTOS VARIOS	Pérdidas y Ganancias		599,81
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	599,81	
655	31/12/2018	6290000019	AFILIACIONES	Pérdidas y Ganancias		160,00
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	160,00	
655	31/12/2018	6290000023	CUOTAS DE INSCRIPCION CTOS	Pérdidas y Ganancias		1.153,00
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	1.153,00	
655	31/12/2018	6290000024	CTO ESP ABS M+F	Pérdidas y Ganancias		1.933,87
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	1.933,87	
655	31/12/2018	6290000025	CTO ESP FEDERACIONES MASTER, COPA ESP MASTER	Pérdidas y Ganancias		482,79
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	482,79	
655	31/12/2018	6290000026	FORMACIÓN CURSOS	Pérdidas y Ganancias		827,64
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	827,64	
655	31/12/2018	6290000027	MONTAJE CTOS	Pérdidas y Ganancias		302,05
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	302,05	
655	31/12/2018	6400000000	SUELDO FERENC SZABO TATAR	Pérdidas y Ganancias		18.003,36
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	18.003,36	
655	31/12/2018	6400000004	NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA	Pérdidas y Ganancias		4.582,68
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	4.582,68	
655	31/12/2018	6420000000	S.S. A CARGO EMPRESA	Pérdidas y Ganancias		1.554,51
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>476.343,18</b>	<b>476.343,18</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 38 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>476.343,18</b>	<b>476.343,18</b>
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	1.554,51	
655	31/12/2018	6550000278	COPA GALEGA	Pérdidas y Ganancias		75,00
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	75,00	
655	31/12/2018	6550000279	DESP.CTO GALICIA CLUBS	Pérdidas y Ganancias		428,45
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	428,45	
655	31/12/2018	6550000282	DESPL. TROFEO DELEGACION CORUÑESA	Pérdidas y Ganancias		192,39
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	192,39	
655	31/12/2018	6550000284	DESP. PLAY OFF CLASIF CTO ESP CLUBS	Pérdidas y Ganancias		783,98
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	783,98	
655	31/12/2018	6550000285	DESPL. CTO ESP ABS M+F	Pérdidas y Ganancias		15.180,91
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	15.180,91	
655	31/12/2018	6550000286	DESPL. TROFEO INTERNACIONAL CIDADE DA CORUÑA	Pérdidas y Ganancias		8.369,92
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	8.369,92	
655	31/12/2018	6550000287	CTO.ESP.FEDERAC.MÁSTER,COPA ESP.MÁSTER	Pérdidas y Ganancias		2.742,26
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	2.742,26	
655	31/12/2018	6550000288	CTO.ESP.CLUBS FEM-COPA SM LA REINA	Pérdidas y Ganancias		3.788,00
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	3.788,00	
655	31/12/2018	6550000289	CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA RAIÑA	Pérdidas y Ganancias		4.914,80
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	4.914,80	
655	31/12/2018	6550000290	CTO PROV DE TECNICA S-15,S-17	Pérdidas y Ganancias		124,41
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	124,41	
655	31/12/2018	6550000291	TROFEO CH CORUÑA FEM	Pérdidas y Ganancias		75,90
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	75,90	
655	31/12/2018	6550000292	FASE PROV LIGAS NACIONALES ESCOLAR Y ABS M+F	Pérdidas y Ganancias		492,60
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	492,60	
655	31/12/2018	6550000293	CTO ESP S-15 M+F	Pérdidas y Ganancias		25,20
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	25,20	
655	31/12/2018	6550000294	CRITERIUM GALICIA M+F, CTO GALL TEC,TROFEO PROMESAS	Pérdidas y Ganancias		796,03
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	796,03	
655	31/12/2018	6550000295	TEST PRESELECCIÓN CTO EUROPA ABS E XORNADA NAC TEC	Pérdidas y Ganancias		328,00
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	328,00	
655	31/12/2018	6550000296	I FASE PROVINCIAL LIGA NAC ESC Y ABS	Pérdidas y Ganancias		21,28
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	21,28	
655	31/12/2018	6550000297	TEST CTO DE EUROPA S-23	Pérdidas y Ganancias		397,60
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	397,60	
655	31/12/2018	6550000298	COPA DE ESPAÑA S15,S17	Pérdidas y Ganancias		325,80
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	325,80	
655	31/12/2018	6550000299	CTO ESP CLUBS-COPA DO REI	Pérdidas y Ganancias		597,50
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	597,50	
655	31/12/2018	6550000300	PLAY OFF CLASIFICATORIO CTOS M+F	Pérdidas y Ganancias		74,74
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	74,74	
655	31/12/2018	6802020000	DOTAC AMORT PAGINA WEB	Pérdidas y Ganancias		52,24
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	52,24	
655	31/12/2018	6810000000	AMORTAC DEL INMOVILIZ MATERIAL	Pérdidas y Ganancias		666,43
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias	666,43	
655	31/12/2018	7010000000	INGRESOS POR LICENCIAS	Pérdidas y Ganancias	11.130,00	
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias		11.130,00
655	31/12/2018	7400000000	SUBVENCION DE LA XUNTA DE GALICIA	Pérdidas y Ganancias	49.672,00	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>577.598,62</b>	<b>577.598,62</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 39 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>577.598,62</b>	<b>577.598,62</b>
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias		49.672,00
655	31/12/2018	7400000003	SUBV CONCELLO DE CULLEREDO	Pérdidas y Ganancias	7.000,00	
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias		7.000,00
655	31/12/2018	7460000000	SUBV XUNTA TRASPASADA A RTDOS (MARCADOR)	Pérdidas y Ganancias	120,02	
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias		120,02
655	31/12/2018	7580000000	ING POR ORGANIZ ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS	Pérdidas y Ganancias	10.238,00	
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias		10.238,00
655	31/12/2018	7580000005	ING POR ORGANIZACION CTO ESP ABS MASC Y FEM	Pérdidas y Ganancias	6.935,00	
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias		6.935,00
655	31/12/2018	7580000006	ING ORGANIZ. CIDADE DA CORUÑA	Pérdidas y Ganancias	10.029,55	
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias		10.029,55
655	31/12/2018	7580000013	ING.ORG. CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA RAIÑA	Pérdidas y Ganancias	6.621,01	
655	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Pérdidas y Ganancias		6.621,01
656	31/12/2018	1010000000	FONDO SOCIAL	Cierre de ejercicio	7.086,77	
656	31/12/2018	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	Cierre de ejercicio	3.113,69	
656	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Cierre de ejercicio		17.800,35
656	31/12/2018	1290000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Cierre de ejercicio	24.390,00	
656	31/12/2018	1300100001	XUNTA DE GALICIA,SUBV OFIC DE CAPITAL	Cierre de ejercicio	156,76	
656	31/12/2018	2060100000	PAGINA WEB	Cierre de ejercicio		939,60
656	31/12/2018	2120000001	CUADRO ELECTRONICO (MARCADOR 450-0530 ELEIKO)	Cierre de ejercicio		3.132,00
656	31/12/2018	2120000002	3BASCULAS SERIE JPS DE 1998	Cierre de ejercicio		2.253,80
656	31/12/2018	2120010000	BARRA MASCULINA DE COMPETICION (ELEIKO)	Cierre de ejercicio		817,80
656	31/12/2018	2120010001	1BARRA FEMENINA DE COMPETICION-ELEIKO2007	Cierre de ejercicio		835,20
656	31/12/2018	2120010002	1BARRA DE ENTRENAMIENTOS-ELEIKO2007	Cierre de ejercicio		517,36
656	31/12/2018	2120010003	2BARRAS DE 20KG CHINAS (1MASC+1FEM)DIST RIAZ	Cierre de ejercicio		896,68
656	31/12/2018	2120010004	BARRAS ANTERIORES A 2005	Cierre de ejercicio		14.976,07
656	31/12/2018	2120020000	2DISCOS DE 25 KG OFICIAL COMPETICION-ELEIKO2007	Cierre de ejercicio		464,00
656	31/12/2018	2120020001	2DISCOS DE 20KG OFICIAL COMPETICION-ELEIKO2007	Cierre de ejercicio		417,60
656	31/12/2018	2120020002	2DISCOS DE 15KG OFICIAL COMPETICION-ELEIKO2007	Cierre de ejercicio		371,20
656	31/12/2018	2120020003	2DISCOS DE 10KG OFICIAL COMPETICION-ELEIKO2007	Cierre de ejercicio		336,40
656	31/12/2018	2120020004	2DISCOS DE 5KG OFICIAL COMPETICION-ELEIKO2007	Cierre de ejercicio		150,80
656	31/12/2018	2120020005	2DISCOS DE 2,5KG OFICIAL COMPETICION-ELEIKO2007	Cierre de ejercicio		95,12
656	31/12/2018	2120020006	1PAR DE GRILLETES DE COMPETICION-ELEIKO2007	Cierre de ejercicio		197,20
656	31/12/2018	2120020007	2DISCOS DE 2KG DE COMPETICION-ELEIKO2007	Cierre de ejercicio		69,60
656	31/12/2018	2120020008	2DISCOS DE 1KG DE COMPETICION-ELEIKO2007	Cierre de ejercicio		51,04
656	31/12/2018	2120020009	2DISCOS DE 0,5KG DE COMPETICION-ELEIKO2007	Cierre de ejercicio		34,80
656	31/12/2018	2120020010	4DISCOS IMPACTO DE 5KG INFANTIL-2MASC Y 2FEM	Cierre de ejercicio		264,94
656	31/12/2018	2120020011	4DISCOS IMPACTO DE 10KG (2MASC+2FEM)	Cierre de ejercicio		334,78
656	31/12/2018	2120020012	4DISCOS IMPACTO DE 15KG (2MASC+2FEM)DIST.RIAZOR	Cierre de ejercicio		438,94
656	31/12/2018	2120020013	2DISCOS DE CAUCHO IMPACTO DE 20KG(MASC)DIST RIAZ	Cierre de ejercicio		272,83
656	31/12/2018	2120020014	DISCOS ANTERIORES A 2005	Cierre de ejercicio		12.564,92
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>653.289,42</b>	<b>677.236,91</b>



# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 40 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber
				<b>Sumas anteriores...</b>	<b>653.289,42</b>	<b>677.236,91</b>
656	31/12/2018	2120030000	1MAGNESIERO-RESINERO ELEIKO2007	Cierre de ejercicio		461,68
656	31/12/2018	2120040000	1LEVANTA CARROS-CARGAR BARRAS ELEIKO2007	Cierre de ejercicio		417,60
656	31/12/2018	2160000000	MOBILIARIO ANTERIOR A 2005	Cierre de ejercicio		5.733,29
656	31/12/2018	2170000000	1EQUIPO INFORMATICO-PENTIUM IV-IVM	Cierre de ejercicio		978,00
656	31/12/2018	2170000001	EQUIPO INFORMATICO DEL 2000	Cierre de ejercicio		600,00
656	31/12/2018	2806000000	AA DE PAGINA WEB	Cierre de ejercicio	626,88	
656	31/12/2018	2810020002	AA DE 2DISCOS 15KG OFICIAL COMPETIC ELEIKO	Cierre de ejercicio	476,75	
656	31/12/2018	2810200000	AA DE 3BASculas SERIE JPS DE 1998	Cierre de ejercicio	2.920,23	
656	31/12/2018	2810200001	AMORTIZAC ACUMULADA CUADRO ELECTRONICO(ELEIKO)	Cierre de ejercicio	2.503,09	
656	31/12/2018	2810200100	AMORTIZ.ACUMUL.1BARRA MASC DE COMPETIC ELEIKO	Cierre de ejercicio	498,30	
656	31/12/2018	2810200101	AA DE 1BARRA FEMENINA DE COMPETICION ELEIKO	Cierre de ejercicio	508,80	
656	31/12/2018	2810200102	AA DE 1BARRA DE ENTRENAMIENTOS-ELEIKO	Cierre de ejercicio	365,20	
656	31/12/2018	2810200103	AA 2BARRAS DE 20KG CHINAS (1MASC+1FEM)DIST RIAZ	Cierre de ejercicio	757,18	
656	31/12/2018	2810200104	AA DE BARRAS ANTERIORES A 2005	Cierre de ejercicio	14.976,05	
656	31/12/2018	2810200200	AA DE 2DISCOS DE 25KG OFICIAL COMPETIC ELEIKO	Cierre de ejercicio	332,74	
656	31/12/2018	2810200201	AA DE 2DISCOS 20KG OFICIAL COMPETICION ELEIKO	Cierre de ejercicio	254,47	
656	31/12/2018	2810200203	AA DE 2DISCOS DE 10KG OFICIAL COMPETIC ELEIKO	Cierre de ejercicio	204,94	
656	31/12/2018	2810200204	AA 2DISCOS 5KG OFICIAL COMPETIC ELEIKO	Cierre de ejercicio	91,84	
656	31/12/2018	2810200205	2DISCOS DE 2,5KG OFICIAL COMPETICION-ELEIKO	Cierre de ejercicio	57,97	
656	31/12/2018	2810200206	1PAR DE GRILLETES DE COMPETICION-ELEIKO	Cierre de ejercicio	120,11	
656	31/12/2018	2810200207	AA 2DISCOS DE 2KG DE COMPETICION ELEIKO	Cierre de ejercicio	42,41	
656	31/12/2018	2810200208	AA 2DISCOS DE 1KG DE COMPETICION-ELEIKO	Cierre de ejercicio	31,12	
656	31/12/2018	2810200209	AA 2DISCOS DE 0,5KG DE COMPETICION-ELEIKO	Cierre de ejercicio	21,23	
656	31/12/2018	2810200210	AA 4DISCOS IMPACTO DE 5KG INFANTIL-2MASC Y 2FEM	Cierre de ejercicio	246,89	
656	31/12/2018	2810200211	AA 4DISCOS IMPACTO DE 10KG(2MASC+2FEM)	Cierre de ejercicio	298,78	
656	31/12/2018	2810200212	AA 4DISCOS IMPACTO DE 15KG (2MASC+2FEM)DIST.RIAZOR	Cierre de ejercicio	376,16	
656	31/12/2018	2810200213	AA 2DISCOS DE CAUCHO IMPACTO DE 20KG(MASC)DIST RIA	Cierre de ejercicio	252,70	
656	31/12/2018	2810200214	AA DE DISCOS ANTERIORES A 2005	Cierre de ejercicio	12.564,50	
656	31/12/2018	2810200300	AA DE 1MAGNESIERO-RESINERO ELEIKO	Cierre de ejercicio	281,24	
656	31/12/2018	2810200400	AA DE 1LEVANTA CARROS-CARGAR BARRAS ELEIKO2007	Cierre de ejercicio	304,40	
656	31/12/2018	2810600000	AA DE MOBILIARIO ANTERIOR A 2005	Cierre de ejercicio	5.677,29	
656	31/12/2018	2810700000	AA DE 1EQUIPO INFORMATICO-PENTIUM IV-IVM	Cierre de ejercicio	978,00	
656	31/12/2018	2810700001	AA DE EQUIPO INFORMAT 2000	Cierre de ejercicio	600,00	
656	31/12/2018	4010000001	VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.	Cierre de ejercicio	50,19	
656	31/12/2018	4010000355	CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL	Cierre de ejercicio	8.760,00	
656	31/12/2018	4310000006	C.H.FERROL	Cierre de ejercicio		239,00
656	31/12/2018	4340000001	AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA	Cierre de ejercicio		6.621,01
656	31/12/2018	4751000100	H.P.ACREEDORA POR IRPF	Cierre de ejercicio	507,75	
656	31/12/2018	4760000000	ORGANISMOS DE LA	Cierre de ejercicio	283,64	
				<b>Suma y Sigue...</b>	<b>709.260,27</b>	<b>691.825,81</b>

# Diario de apuntes

FEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Fecha listado: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 41 / 41

Asiento	Fecha	Cuenta	Título	Descripción	Debe	Haber	
					<b>Sumas anteriores...</b>	<b>709.260,27</b>	<b>691.825,81</b>
656	31/12/2018	5210000001	SS.ACREEDORES DEUDAS A C/P CON FERENC	Cierre de ejercicio	525,00		
656	31/12/2018	5660000000	CONSIGNACIONES DEPÓSITOS-XDO.SOCN4	Cierre de ejercicio		8.845,00	
656	31/12/2018	5700000000	CAJA FED.GALL.HALTEROFILIA	Cierre de ejercicio		143,36	
656	31/12/2018	5720000004	SABADELL 58726	Cierre de ejercicio		8.971,10	
<b>TOTALES</b>					<b>709.785,27</b>	<b>709.785,27</b>	

Don José Manuel Tubío Cutrín, actuando en nombre y representación de la entidad

FEDERACIÓN GALLEGA DE HALTEROFILIA

DECLARA, bajo su responsabilidad:

Que este libro de Diario, número 9 de los de su clase, consta de 42 folios escritos por una sola cara, numeradas en la parte superior derecha del 1 al 42, ambas inclusive, habiendo una portada sin numerar, y empezando a contar en la primera hoja del diario, la última es la presente diligencia, y las restantes hojas corresponden a Diario del ejercicio 2018, cerrado con fecha 31 de Diciembre de 2018.

En A Coruña, a 30 de Abril de 2019.

Firmado